



INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2023 ROK:

- O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,**
- O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,**
- O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO,**
- O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ,**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2023 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIV/307/2022 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała między innymi 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 2023 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2023 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

II. DOCHODY I PRZYCHODY

Zaplanowano dochody na kwotę 86 480 658 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 88 234 178,93 zł tj. 102,0%.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 46 156 149,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 46 156 148,95 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	36 083 745,00	36 083 745,00	100,0
- subwencja równoważąca	2 101 741,00	2 101 741,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	2 955 809,00	2 955 809,00	100,0
- rezerwa subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów	5 014 854,00	5 014 853,95	100,0

Subwencje stanowiły 52,3 % wykonanych dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota zaplanowanych dotacji to 16 658 032,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 16 611 151,38 zł tj. 99,7 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 7 944 255,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2023 roku to kwota 7 925 765,90 zł tj. 99,8 % w tym:

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

Plan 7 479 038,00 zł, wykonanie 7 462 941,26 zł tj. 99,8 %.

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

Plan 24 899,00 zł, wykonanie 24 899,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan 396 518,00 zł, wykonanie 99,4 % tj. 394 130,64 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych.

Plan 43 800,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 43 795,00 zł.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 541 958,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 3 527 965,34 zł, tj. 99,6 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej oraz w Domu Dziecka nad Rawką w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. Dodatkowo są to także dotacje z samorządu województwa na wydatki bieżące.

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 111 995,00 zł, wykonanie w 2023 roku 111 994,20 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej.

b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 1 071 144,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2023 roku 1 071 152,14 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 140 425,00 zł, wykonanie 140 425,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 2 118 394,00 zł, wykonanie 2 104 394,00 zł, tj. 99,3 % kwoty planowanej.

e) Z budżetu województwa (bieżące) plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 40 000,00 zł, wykonanie 320 198,12 zł, tj. 800,5 % kwoty planowanej.

b) Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

a) Z funduszy europejskich (bieżące) 4 819 543,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 4 524 946,54 zł, tj. 93,9 % kwoty planowanej.

b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 250 000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 249 999,98 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 32 276,00 zł, wykonanie 32 275,50 zł.

Dotacje stanowiły 18,8 % zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Dochody własne

Na 2023 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 23 666 477,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 25 466 878,60 zł, tj. 107,6 %.

Na dochody własne składają się:

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

Plan 11 686 183,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 11 686 183,00 zł tj. 100,0 %.

W tym:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 10 853 819,00 zł, wykonanie 10 853 819,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan – 832 364,00 zł, wykonanie – 832 364,00 zł.

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 930 374,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 942 029,37 zł tj. 101,3 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 8 450,00 zł, wykonanie 9 113,26 zł tj. 107,8 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł.

Plan 3 337 342,00 zł, wykonanie 5 337 063,00 zł tj. 159,9 %

W tym:

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 1 999 142,00 zł, wykonanie 3 998 863,00 zł tj. 200,0 %

- środki z Funduszu Pomocy

Plan 1 171 752,00 zł, wykonanie 1 020 866,15 zł tj. 87,1 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 193 955,00 zł, wykonanie 207 254,26 zł tj. 106,9 %.

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej

Plan 934 229,00 zł, wykonanie w 2023 roku 848 448,57 zł tj. 90,8 %.

- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)

Plan 164 306,00 zł, wykonanie 164 306,00 zł tj. 100,0 %.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł

Plan 1 212 960,00 zł, wykonanie 1 183 696,88 zł tj. 97,6 %.

W tym:

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 1 097 960,00 zł, wykonanie 1 097 960,00 zł tj. 100,0 %.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 681 965,00 zł, wykonanie 692 813,04 zł tj. 101,6 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 242 119,00 zł, wykonanie w 2023 rok 229 300,97 zł tj. 94,7 %.

- wpływy z usług.

Plan 1 120 589,00 zł, wykonanie do 31.12.2023 r. 1 153 197,82 zł tj. 102,9 %.

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

Plan 1 397 622,00 zł, wykonanie 1 409 768,66 zł, tj. 100,9 %.

- darowizny

Plan – 255 500,00 zł, wykonanie – 265 023,06 zł tj. 103,7%

- wpływy z różnych dochodów

Plan 108 081,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 100 428,70 zł tj. 92,9 %.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 105 225,00 zł, wykonanie 96 193,53 zł, tj. 91,4 %.

- pozostałe dochody

Plan 115 825,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku 121 192,33 zł tj. 104,6 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 28,9 % 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: 24 771 089,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 26 951 329,71 zł tj. 108,8 %, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan 8 000 000,00 zł, wykonanie 8 000 000,00 zł;

- spłata udzielonych pożyczek

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych

Plan 10 911 110,00 zł, wykonanie 12 633 902,66 zł;

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

Plan 1 756 843,00 zł, wykonanie 1 922 576,57 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 4 103 136,00 zł, wykonanie 4 394 850,48 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 110 019 493,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2023 roku wyniosło 107 323 046,72 zł tj. 97,5 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 83 779 865,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 82 089 878,36 zł tj. 98,0 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 70 265 137,00 zł, wykonanie – 68 981 281,46 zł tj. 98,2 % planu
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 793 136,35 zł, wykonanie za 2023 roku 51 209 577,59 zł tj. 98,9 % planu,
- zadania statutowe 18 472 000,65 zł, wykonanie 17 771 703,87 zł tj. 96,2 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 2 478 611,00 zł, wykonanie 2 461 207,66 zł tj. 99,3 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 055 679,00 zł, wykonanie 2 003 906,51 zł tj. 97,5 % planu

d) obsługa długu 2 804 100,00 zł, wykonanie 2 800 754,56 zł tj. 99,9 % planu

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 337,00 zł; wykonanie 533 336,32 zł, tj. 100,0 % planu.

f) wydatki z udziałem środków UE 5 643 001,00 zł, wykonanie 5 309 391,85 zł tj.: 94,1 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 26 239 628,00 zł, wykonanie wyniosło 25 233 168,36 zł tj. 96,2 % planu w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 239 628,00 zł, wykonanie 25 233 168,36 zł tj. 96,2 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 801 009,00 zł, wykonanie 785 989,06 zł tj. 98,1 % planu oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan: 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023 rok.

Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2.

Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4.

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 191 325,24 zł tj. 100,0 % planu – 191 326,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł jako wydatki bieżące. W 2023 roku wydatki poniesiono w 100,0 % to jest w wysokości 50 000,00 zł. Były to wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa związane z wykonaniem klasyfikacji gruntów na działkach objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach: Ossa, Zofianów, Jelitów i Żurawia.

01095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 141 326,00 zł jako wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W 2023 roku wydatki poniesiono w 100,0 % to jest w wysokości 141 325,24 zł.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 153 765,51 zł tj. 82,8 % planu – 185 714,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 70 714,00 zł, w ciągu 2023 roku wydatkowano 68 028,63 zł co stanowi 96,2 % planu.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 115 000,00 zł, wydatki to kwota 85 736,88 zł tj.: 74,6 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 18 040 299,34 zł tj. 97,4 % planu – 18 520 268,00 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 196 803,00 zł, wydatkowano 1 100 035,83 zł (tj. 91,9 % planu), w tym 15 136,80 zł na transport zbiorowy w przewozach pasażerskich współorganizowany z Powiatem Grójeckim, 1 055 455,23 zł na rekompensaty za przewozy autobusowe na terenie powiatu Rawskiego (848 448,57 zł finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej oraz 207 006,66 zł środkami własnymi powiatu). W związku z otrzymaniem zwrotu dopłaty od PKS w Skierniewicach dokonano także zwrotu środków do Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 29 443,80 zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 10 723 556,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 10 375 949,13 zł tj. 96,8 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- dotacje	326 216,00 zł
- zadania statutowe	1 912 295,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne	37 300,00 zł

Dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w 2023 roku w wysokości 326 216,00 zł: dla miasta i gminy Biała Rawska w wysokości 150 000,00 zł oraz dla miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 176 216,00 zł, na łączny plan 326 216,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 912 295,38 zł:

- 485 194,49 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.

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

Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kwartale 2023 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątno i cięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 42 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe – 152 szt., uzupełniono wyrwy w poboczach (4 520 m²).

- 438 643,04 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:

4103E Dańków - Byki
1316E Wilkowice
4126 E m. na odc. Stara Wieś
4153 E Soszyce - Boguszyce
4123 E Ryłsk - Lutobory
4101E Grzymkowice,
4123 E Chodnów – Biała Rawska
4108 E Wojska Stara - Wilkowice
4120E Biała Rawska – Komorów
4118 E Ryłsk Duży-Turobowice
4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola
4129 E Kaleń – Lubania
4302 E. Chociw - Sierzchowy
4103 E Wilcze Piętki
4121E Zofiów – Ryłsk Duży
4108 E Wałowice - Wilkowice
1316 E Pod Borem - Raducz
4116 E Sanogoszcz
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,
4306E Sierzchowy – Sanogoszcz
4108 E Wałowice - Wilkowice
4108 E Wojska Stara - Wilkowice
4102 E Wilcze Piętki

4128 E Olszowa Wola – Trębaczew
4122 E Kaleń - Olszowa Wola
4153 E Kłopoczyn
4105 E Jelitów
4123 E Józefów
4127 E Chodnów -Szczuki
4125 E Nowe Sadkowice - Konstantynów
4115E Grabice - Wylezinek
4126E Stara Wieś

- remont masą na zimo na drogach:

4108E Wałowice - Wilkowice,
4116E Matyldów
4126E Stara Wieś - Szczuki
4127E Chodnów
4124E Turobowice - Lewin
4102E Wilcze Piętki
4123E Lutobory
4117E Podskarbice - Kaleń
4123E Chodnów - Józefów
1316E Pod Borem – Raducz
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,
4121E Bronisławów – Rylsk Duży
4104E Biała Rawska - Chrząszczewek
1334E Podlesie - Zakrzew
4153E Boguszyce - Soszyce
4331E Stare Byliny
4302E Cielądz – Sierzchowy
4306E Sierzchowy,
4319E Rylsk - Sowidół
4306E Kazimierzów - Regnów.
1316E Wilkowice
4102E Wilcze Piętki-Galinki
4123E Sadkowice - Celinów
4118E Trębaczew - Paprotnia
4124E Lewin - Turobowice
4101E Grzymkowice
4121E Zofiów – Biała Rawska,
4105E Jelitów – Wólka Lesiewska,
4130E Broniew - Zaborze
4114E Stolniki - Kuczynna
4306E (Wiechnowice) – Lesiew,
4302E (Chociw) – Cielądz.
4106E Wólka Lesiewska - Babsk,
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,
4120E Biała Rawska – Komorów,
4105E Wołucza – Wólka Lesiewska,
4125E Sadkowice - Konstantynów
4129E Kaleń - Lubania

1334E Zawady – Biała Rawska
4128E Olszowa Wola
4122E Biała Rawska – Olszowa Wola
4331E Łochów – Zarzecze
4153E Ścieki – Księża Wola
4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska
4117E Ossowice – Kaleń
4113E Sierzchowy – Bartoszkówka

- 909 434,85 zł, to zakup usług pozostałych,

Poniesiono koszty wycinki drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych, koszenia poboczy, profilowania dróg gruntowych, usług koparką, usług rakarskich, zimowego utrzymania dróg w tym usług transportowych z piaskarką i pługiem, ładowarki oraz równiarki.

- 69 781,00 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,

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

- 8 192,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 37 300,00 zł:

Wydatki majątkowe w 2023 r. zrealizowano w wysokości 8 100 137,75 zł, tj. 96,1 % planu – 8 432 177,00 zł.

60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę 6 352 010,00 zł wykonanie wyniosło 6 338 885,03 zł tj. 99,8%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2 251 726,00 zł. Wykonano 99,9 % planu. Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2 248 725,01 zł. W tym:

- 2 239 725,01 zł - wydatki na zakup usług remontowych, w tym 1 097 960,00 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego”. W ramach powyższego zadania wykonano:

- Remont drogi powiatowej nr 4302E Chociw - Cielądz m. Gortatowice - 478 593,00 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska - Chodnów w m. Stara Wieś – 294 860,40 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski w m. Przewodowice – 434 309,19 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 4130E Broniew – Zaborze w m. Zaborze - 465 493,50 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów w m. Regnów – 566 468,92 zł.

- 9 000,00 zł to zakup usług pozostałych poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej oraz tablic do zadania „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego”.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4 100 284,00 zł w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 4 090 160,02 zł tj. 99,8 %.

60095 – Pozostała działalność

Całość wydatków tego rozdziału stanowiły wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku powyższe wyniosły 225 429,35 zł tj. 90,9 % planu 247 899,00 zł. Całą kwotę stanowiły wydatki na zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniesiono również koszty wyceny technicznej pojazdów, wniosków sądowych o orzeczenia przepadku na rzecz powiatu rawskiego pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, koszty komornicze oraz koszty wyceny pojazdów. Poniesiono także koszty remontu nasypu i torów kolejowych kolei Wąskotorowej Rogów- Rawa-Biała.

630 – TURYSTYKA

63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 600,00 zł tj. 100,0% planu 3 600,00 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 2023 roku to kwota 390 274,15 zł, na plan 457 578,00 zł tj. 85,3 %. Całość wykonanej kwoty stanowiły wydatki bieżące, planu na kwotę 10 000,00 zł na wydatki majątkowe w 2023 roku nie zrealizowano.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 152 606,00 zł (§ 2110), wydatkowano kwotę 145 889,16 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, są to m.in.: koszty operatów szacunkowych wyk. dc. ustalenia opłat za ustanowienie służebności oraz czynszu dzierżawnego na gruntach Skarbu Państwa, dc. ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte przez jst (w tym na podst. decyzji zrid), dc. aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń w prasie w związku z uznaniem nieruchomości za mienie gromadzkie, koszty dokumentacji do celów prawnych oraz koszty egzekucji komorniczej. Pokryto również koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących czynności ujęte w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Wydatki finansowane ze środków własnych:

Kwota wydatkowana – 244 384,99 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: koszty wynagrodzeń i szacowania wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, koszty ogłoszeń prasowych i prac geodezyjnych, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne i sądowe i wieczystoksięgowe oraz podatki.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota 2 125 949,84 zł tj. 96,7 % planu – 2 198 328,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w powyższym rozdziale opiewał na kwotę 905 339,00 zł, wykonanie wyniosło 845 093,87 zł tj. 93,3% planu. Do realizacji zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 655 339,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 250 000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano ze środków własnych powiatu:

Kwota wydatkowana – 595 093,89 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 324 808,50 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 270 285,39 zł.

Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Plan dotacji 250 000,00 zł (§ 6259), wydatkowano kwotę 249 999,98 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów części wkładu własnego do projektu RPO „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na dostawę baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków.

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki 2023 roku do 31 grudnia wykonano w kwocie 687 801,19 zł na planowane 687 822,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 662 923,00 zł, wydatkowano 662 902,19 zł. PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 68 decyzji, 15 postanowień, przeprowadzono 136 kontroli i przyjęto 622 interesantów.

Plan na wydatki majątkowe wynosił 24 899,00 zł. Powyższe wydatki wykonano w 100,0% planu to jest w kwocie 24 899,00 zł.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 98,0 %, planu – 605 167,00 zł, wykonanie – 593 054,78 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe, które stanowiły wkład własny w projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00).

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano na poziomie 95,9 % wydatków planowanych tj. 11 597 862,78 zł na plan 12 088 944,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 157 583,35 zł tj. 82,3 % planu 191 424,00 zł na 2023 rok.

Wydatki na kwotę 125 785,00 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 31 798,35 zł.

Kwota 153 816,04 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 767,31 zł to wydatki na zadania statutowe.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 419 600,00 zł wydatkowano 396 014,34 zł, tj. 94,4 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 335 500,00 zł. Natomiast wydatki na zadania statutowe wyniosły 60 514,34 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 9 389 586,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku to kwota 8 998 942,16 zł, tj. 95,8 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7 123 346,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 992,66 zł

Zadania statutowe to 1 818 603,50 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia 335 579,19 zł
(druki komunikacyjne, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, książki, wyposażenie i meble, paliwo, części i akcesoria samochodowe itp.)

- zakup środków żywności 4 350,36 zł
- zakup energii 404 718,82 zł
(energia elektryczna, woda)

- zakup usług remontowych 105 988,48 zł
(naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)

- badania lekarskie 12 947,00 zł
- zakup usług pozostałych 567 173,64 zł

(przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna programów, tablice rejestracyjne, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe (bankowość

elektroniczna), wywóz nieczystości, zwroty za naukę, obsługa prawna, pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 248,49 zł
- podróże służbowe krajowe	12 647,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 266,56 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	913,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	0,80 zł
- szkolenia pracowników	30 512,07 zł
- wpłaty na PFRON	96 369,00 zł
- różne opłaty i składki	15 888,84 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 412 488,33 zł, na plan 416 200,00 zł tj. 99,1 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. W tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 28 152,00 zł natomiast na zadania statutowe wydatkowano 384 336,33 zł.

Zadania statutowe:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 22 376,75 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5 584,76 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 356 139,82 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 235,00 zł

Pokryto między innymi koszty: ogłoszeń i publikacji prasowych, projektu oraz wydruku kart świątecznych, kalendarzy, zakupu gadżetów promocyjnych, koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych oraz koszty organizacji Dożynek Powiatowych w Rawie Mazowieckiej.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 343 498,06 zł, na plan 349 639,00 zł tj. 98,2 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 336 343,44 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 7 154,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału to kwota 1 289 336,54 zł na plan 1 322 495,00 zł tj.: 97,5 %.

W tym wydatki bieżące poniesiono w kwocie 1 234 424,42 zł, z czego:

Na zadania statutowe wydatkowano 1 164 994,69 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 498 045,47 zł. Zakupiono między innymi druki komunikacyjne, wiązanki i wieńce z okazji między innymi obchodów uroczystości państwowych oraz inne materiały na spotkania i imprezy okolicznościowe.
- Zakup środków żywności – 20 222,72 zł.

- Zakup usług pozostałych – 488 840,15 zł.

Poniesiono między innymi koszty wykonania tablic rejestracyjnych, przeprowadzenia kontroli stacji kontroli pojazdów, koszty pełnienia funkcji agenta płatniczego i organizatora emisji obligacji, koszty usług doradztwa i konsultacji w zakresie finansów jst oraz koszty usług transportowych i gastronomicznych. Poniesiono także koszty opracowania projektu poprawy energetycznej budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 5.

- Nagrody konkursowe – 10 000,00 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych 2 272,89 zł

- Różne opłaty i składki – 124 800,31 zł, w tym składka dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, składka dla Związku Powiatów Polskich, składka dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

- Zwrot dotacji oraz płatności - 20 813,15 zł dot. projektu „Cyfrowy Powiat”.

Na wydatki z udziałem środków UE wydatkowano ogółem 124 341,85 zł, w tym na wydatki bieżące - 69 429,73 zł oraz na wydatki majątkowe – 54 912,12 zł. Były to wydatki związane z realizacją projektu "Cyfrowy Powiat" (Umowa 5440/P/202) dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 42 690,00 zł do 31 grudnia 2023 roku zostały poniesione w 100,0 % .

75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 42 690,00 zł w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 690,00 zł.

Zaplanowano wydatki finansowane dotacją na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) w kwocie 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł.

Dotacja została wydatkowana m.in. na: Wynagrodzenia za pracę osób zakładających ewidencję wojskową, zakup kompletu medycznego dla pielęgniarki, artykułów biurowych, środków czystości oraz wody, a także na wyrobienie pieczętek na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Zaplanowano także wydatki finansowane dotacją na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w wysokości 22 690,00 zł. Z powyższych środków wydatkowano 22 690,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za pracę członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wykonanie badań specjalistycznych osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie kwalifikacji wojskowej.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu w 2023 roku zrealizowano w 100,0 % planu – 6 195 134,85 zł, na plan 6 196 647,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na wydatki bieżące za prezentowany okres to kwota 6 099 637,00 zł (§ 2110) wydatkowano natomiast 6 099 624,86 zł.

Dotację wydatkowano na bieżące utrzymanie strażnicy, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych, poniesiono koszty zakupu usług zdrowotnych i podróży służbowych oraz zakup pozostałych usług.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 510,00 zł na 2023 rok zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 25 509,99 zł finansowane w całości środkami własnymi powiatu.

Zakupiono między innymi umundurowanie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej działającej przy OSP w Regnowie oraz w Białej Rawskiej za kwotę 13 710,00 zł.

Pokryto także koszty zakupu pilarek spalinowych oraz plandek dla gmin w kwocie 11 799,99 zł współfinansowane z dotacji celowej w wysokości 8 800,00 zł.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 71 500,00 zł, w tym 41 500,00 zł na wydatki bieżące oraz 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące w powyższym rozdziale do dnia 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 40 000,00 zł co stanowi 96,4 % planu, natomiast wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 30 000,00 zł to jest w 100,0 %.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Całość wydatków za IV kwartały 2023 roku to kwota 132 000,00 zł, na plan 132 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 2 800 754,56 zł tj. 99,9 % planu – 2 804 100,00zł.

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 533 336,32 zł tj. 100,0 % planu – 533 337,00 zł. Spłacono raty poręczonych dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej kredytów.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2023 r. kwota rezerw wynosiła 155 179,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 72 647,00 zł, rezerwy celowej oświatowej – 12 742,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 69 290,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski – 500,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2023 roku wyniosły 33 463 742,93 zł, na planowane 33 629 062,00 zł. Zostały wykonane w 99,5 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2023 r. wydatki wyniosły 3 682 957,05 zł na planowane 3 684 113,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100,0 %.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych. Zatrudnia na 28,90 etatach pracowników pedagogicznych oraz na 8,80 etatach pracowników niepedagogicznych. W 20 oddziałach uczy się 58 uczniów, dodatkowo 14 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80115 - Technika

W 2023 roku na planowaną kwotę 16 002 331,00 zł wydatki wyniosły 15 996 832,16 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na koniec roku plan został zrealizowany w 100,0 %.

Wydatki realizowało:

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

Szkoła zatrudnia na 23,64 etatach pracowników pedagogicznych i na 11 etatach pracowników niepedagogicznych. W 11 oddziałach uczy się 305 uczniów.

Zaplanowano 3 538 400,00 zł, wydatkowano 3 538 389,90 zł tj. 100,0 % planu.

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

Szkoła zatrudnia na 59,62 etatach pracowników pedagogicznych i na 12 etatach pracowników niepedagogicznych. W 26 oddziałach uczy się 699 uczniów.

Zaplanowano 7 893 644,00 zł, wydatkowano 7 893 574,43 zł tj. 100,0 % planu.

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

Szkoła zatrudnia na 29,13 etatach pracowników pedagogicznych i na 8 etatach pracowników niepedagogicznych. W 14 oddziałach uczy się 320 uczniów.

Zaplanowano 4 570 287,00 zł, wydatkowano 4 564 867,83 zł tj. 99,9 % planu.

80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

W 2023 roku na planowane 1 445 504,00 zł wydatki wyniosły 1 435 187,08 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące. Plan został zrealizowany w 99,3 %.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez:

1. Branżową Szkołę I i II stopnia w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, w której zatrudnia się na 6,79 etatach pracowników pedagogicznych, a w 9 oddziałach uczy się 296 uczniów.

Zaplanowano 606 177,00 zł, wydatkowano 600 548,12 zł tj. 99,1 % planu.

2. Branżową Szkołę I stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, w której zatrudnia się na 2 etatach pracowników pedagogicznych, a w 3 oddziałach uczy się 33 uczniów.

Zaplanowano 176 910,00 zł, wydatkowano 175 921,76 zł tj. 99,4 % planu.

3. Starostwo.

Przekazano dotację w wysokości 658 717,20 zł, w tym dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie Mazowieckiej 495 948,39 zł oraz dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II stopnia w Rawie Mazowieckiej 162 768,81 zł. Plan na 2023 rok to kwota 662 417,00 zł, czyli zrealizowano 99,4 % planu.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 7 519 053,51 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty 7 523 667,00 zł.

Wydatki realizowało:

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

Zaplanowano 3 928 545,00 zł, wydatkowano 3 927 014,64 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 32,07 etatach pracowników pedagogicznych i na 7,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 444 uczniów.

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

Zaplanowano 2 795 394,00 zł, wydatkowano 2 795 392,09 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 12 oddziałach uczy się 366 uczniów. W powyższej szkole zatrudnia się na 22,22 etatach pracowników pedagogicznych.

3. Starostwo.

Wydatki bieżące stanowiła przekazana dla założonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II dotacja. Na dzień 31.12.2023 roku wyniosła ona 796 646,78 zł na zaplanowaną kwotę 799 728,00 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano wydatki rzędu 855 206,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 855 204,45 zł.

Wydatki poniesiono w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia oraz Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 7 etatach pracowników pedagogicznych. W 9 oddziałach uczy się ogółem 29 uczniów z czego 6 oddziały - 15 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału to kwota 44 817,78 zł (100,0 % planu), na plan 44 818,00 zł.

Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	6 830,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	2 864,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	5 713,78 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	22 494,00 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	6 916,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano 282 790,00 zł, wydatkowano kwotę 282 393,52 zł. Wydatki poniesiono w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej	234 460,29 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	23 452,59 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	23 480,64 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	1 000,00 zł

W Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej z pomocy skorzystało 3 uczniów, w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – 12 uczniów natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 13 uczniów.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki rzędu 16 579,00 zł, w 2023 wydatkowano 6 272,40 zł co stanowi 37,8 % planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu podręczników dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za IV kwartały 2023 roku wyniosły 3 641 024,98 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 2 976 086,98 zł czyli 95,7 % planu to jest kwoty 3 109 064,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano 664 938 zł na plan 664 990,00 zł czyli wykonano plan w 100,0 %.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 725 570,79 zł, w tym w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	151 407,87 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	280 754,30 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	103 627,24 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	125 238,38 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	64 543,00 zł

Wydatki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowane dotacją celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2120) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem wyniosły 371 440,64 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	400,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	371 040,64 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 739 908,02 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące, w tym:

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Akademia dodatkowych umiejętności” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00	463 486,35 zł
Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877	228 674,55 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809	169 163,51 zł
"Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277	115 971,24 zł
Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435	234 882,46 zł

Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka

Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881	332 125,91 zł
"Litwo ojczyzno moja..." Umowa nr 2021-1-PMU-4130	195 604,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 139 167,53 zł. W tym zakupy wykonane w ramach budżetu obywatelskiego 24 998,53 zł w ramach realizacji zadania „Strefa integracji i nauki dla uczniów szkoły CEZIU” i zadania „Strefa odpoczynku i samodzielnej nauki dla uczniów ZSP im. Wł. Reymonta”.

Wydatki związane z różnymi zadaniami zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m. in. na: pokrycie

kosztów „XVI Powiatowego Koncertu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej, nagrody dla uczestników konkursu „SLEEVFACE-DZIŚ UBIERAM SIĘ W KSIĄŻKĘ” zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej, nagrody dla uczestników XX Festiwalu Miniatur Teatralnych organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Przyrodniczego zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, pokrycie kosztów organizacji Pikniku „Koń nasz przyjaciel”, organizacji Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Mistrz Kuchni” oraz Ogólnopolskiego Turnieju tenisa stołowego Olimpiad Specjalnych zorganizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, pokrycie kosztów „Majówki” organizowanej przez Zespół Obrzędowy Wilkowianie, nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w ramach XXI Rawskich Targów Edukacyjnych, nagrody dla uczestników Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanego przez Powiatową Policję w Rawie, nagrody dla uczestników XIII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Kocham moją ojczyznę” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Cielądzu, nagrody dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanego przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej, nagrody dla uczestników Powiatowych Zawodów Jednostek OSP zorganizowanych przez Zarząd Powiatowych Związków Ochotniczych Straży Pożarnych, nagrody dla uczestników „Zawodów wędkarskich o Puchar Wicestarosty Rawskiego” zorganizowanych przez Koło Wędkarskie Złoty Karaś w Białej Rawskiej, nagrody dla uczestników konkursu „Szopka Ludowa Regionu Rawskiego” organizowanego przez Muzeum Ziemi Rawskiej, nagrody dla zwycięzców Powiatowego Konkursu ortograficznego „O pióro Starosty” zorganizowanego przez ZSP w Rawie Mazowieckiej, nagrody dla uczestników XXVII Open Poland Rawa Mazowiecka 2023 zorganizowanego przez Klub Tańca Sportowego „Sport Dance” z Wrocławia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 664 990,00 zł, wykonanie wyniosło 664 938,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,0%.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 10 503 890,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2023 roku wyniosło 9 862 710,32 zł tj. 93,9 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 10 238 198,00 zł, w tym 10 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 10 228 198,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 346,83 co stanowi 43,5 % planu. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 9 600 978,89 zł co stanowi 93,9 % planu.

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

W związku z otrzymaniem zwrotu środków dotyczących wydatków pierwotnie finansowanych dotacją z budżetu państwa, kwotę 3 123,29 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

85195 – Pozostała działalność

Plan na 2023 rok wynosił 262 568,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wykorzystano środki w wysokości 254 261,31 zł, w tym wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów usługi prawnej, kosztów opłat sądowych oraz usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu zaplanowano na kwotę 102 568,00 zł, wydatkowano 96 194,50 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 160 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 158 066,81 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 1 661 694,78 zł tj. 89,2 % planu – 1 862 013,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 1 045 713,00 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 996 279,78 zł, tj. 95,3 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 912 722,27 zł, co stanowi 96,3 % planu na wynagrodzenia.

Zadania statutowe to kwota 83 557,51 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	18 780,88 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	3 082,86 zł
- zakupy,	7 877,03 zł
- energia elektryczna,	18 836,00 zł
- szkolenia pracowników	1 203,20 zł
- badania lekarskie,	446,00 zł
- usługi remontowe	180,80 zł
- usługi pozostałe,	29 024,13 zł
- delegacje służbowe,	3 905,82 zł
- zakup środków żywności	220,79 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota to 12 000,00 zł, wykorzystane środki natomiast 12 000,00 zł. Wykonano 100,0 % planu. Środkami sfinansowano koszty usług prawnych.

85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana kwota to 804 300,00 zł, wykorzystane środki natomiast 653 415,00 zł. Wykonano 81,2 % planu. Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy. Pokryto koszty noclegów i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 3 773 112,52 zł na plan 3 966 125,00 zł tj. 95,1 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 313 453,21 zł, na zaplanowaną kwotę 376 068,00 zł tj. 83,4 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 200 734,00 zł, wydatkowano 200 733,22 zł środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące), środkami własnymi Powiatu (zaplanowano 173 027,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 110 413,84 zł - całość to również wydatki bieżące) oraz środkami z Funduszu Pomocy (2 307,00 zł – plan, 2 306,15 zł – wykonanie).

Środki przeznaczone były na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej. W okresie styczeń – grudzień 2023 roku Powiatowy Zespół wydał 734 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 73 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 79 kart parkingowych.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 51 602,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 51 601,44 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące.

Wydatki finansowane są środkami przekazywanymi przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów.

85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki wykonane zostały w 100,0 % tj. 2 888 787,34 zł na plan 2 888 807,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 532 802,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 140,15 zł.

Zadania statutowe 349 845,15 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	52 775,66 zł
- zakup energii	8 154,33 zł
- zakup usług remontowych	2 189,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 289,00 zł
- zakup usług pozostałych	11 169,69 zł
- podróże służbowe	3 717,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 316,31 zł
- różne opłaty i składki	2 805,00 zł
- czynsz	218 297,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 330,80 zł
- szkolenia	800,00 zł

Na wydatki związane z działalnością poradnictwa zawodowego z gmin z terenu Powiatu Rawskiego otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 8 000,00 zł.

85334 – Pomoc dla repatriantów

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 534,00 zł co stanowiło 100,0 % planu. Wydatki finansowane były w całości z dotacji celowej (§ 2110) i przeznaczone były na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3 610 767,00 zł, wydatkowano 3 415 654,74 zł tj.: 94,6 % planu. W tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 5 900,00 zł.

Zadania statutowe – 36 317,94 zł. Wydatki związane były między innymi z obchodami Dnia Dziecka oraz Piknikiem Mundurowym. Poniesiono także koszty usług prawnych.

Dotacje na zadania bieżące – 121 261,66 zł, środki zostały przekazane na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz jako dofinansowanie za uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Rawskiego dla Powiatu Przysuskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 240,00 zł sfinansowane zostały w całości ze środków dotacji celowej (§ 2110) na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka.

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 3 242 935,14 zł, całość na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO!”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 99,6 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2023 roku to 7 971 169,83 zł na plan 8 001 291,00 zł

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to zaplanowane na kwotę 1 475 015,00 zł wydatki bieżące. Wykonanie wyniosło 1 463 110,72 zł tj. 99,2 %. Zostały one zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

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

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdziału realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 1 015 486,00 zł zrealizowano w 100,0 % to jest w wysokości 1 015 484,10 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 479 236,00 zł, wykonanie w wysokości 1 479 088,00 zł tj. 100,0 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 24,50 etatach pracowników pedagogicznych i na 4,50 etatu pracowników niepedagogicznych. Poradnia pracuje ze 165 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Ze środków finansowych przekazanych przez Gminy z terenu Powiatu Rawskiego oraz Miasto Rawa Mazowiecka w wysokości 55 650 zł pokryte zostało wynagrodzenie lekarza psychiatrii dziecięcego zatrudnionego w poradni.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2023 roku to kwota 2 363 189,30 zł tj. 99,4 % planu – 2 377 824,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 719 483,00 zł, wydatkowano 712 596,92 zł co stanowi 99,0 % planu. Internat zatrudnia na 5 etatach kadrę pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. Z internatu korzystało 94 uczniów.

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 189 749,00 zł, wydatkowano 1 180 842,03 zł co stanowi 99,3 % planu. Z internatu korzystało 77 uczniów. Internat zatrudnia na 4,6 etatach kadrę pedagogiczną i na 3,5 etatach kadrę niepedagogiczną.

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 471 592,00 zł, wydatkowano 469 750,35 zł, co stanowi 99,6% planu. Kadra pedagogiczna stanowi 2,37 etatu, natomiast kadra niepedagogiczna 1 etat. Z internatu korzystało 39 uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 58 880,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 58 880,00 zł tj.: 100,0 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	22 684,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	8 692,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	17 808,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	1 696,00 zł

- Starostwo

8 000,00 zł

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowane na 1 526 463,00 zł wydatki, wykonano w 99,8 % planu to jest w kwocie 1 523 086,61 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 429 157,02 zł, na zadania statutowe 74 189,05 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 740,54 zł.

Ośrodek zatrudnia na 13,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 29 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 29 598,00 zł, wydatkowano 29 597,10 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 29 297,10 zł
- Zespole Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej 300,00 zł

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 38 789,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 38 734,00 zł tj. 99,9 %.

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 3 399,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 10 427,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 8 157,00 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 9 167,00 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 7 584,00 zł

855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 124 355,00 zł, wykonanie wyniosło 3 059 361,78 zł czyli 97,9 % planu.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 297 498,13 zł – 95,5 % planowanej kwoty 1 357 966,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 66 606,70 zł - pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Świadczenia dla osób fizycznych 689 465,93 zł:

- 651 047,68 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 7 742,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 2 200,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 0,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 0,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 15 130,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 13 346,25 zł środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym

Wynagrodzenia i pochodne – 198 803,94 zł.

Zadania statutowe 85 502,60 zł.

Wydatki z udziałem środków UE – 257 118,96 zł (wkład własny w realizację projektu „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00).

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

1. Dom Dziecka, plan 1 558 167,00 zł, wykonanie to kwota 1 557 589,62 zł co stanowi 100,0 % planu. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 304 785,36 zł.

Na zadania statutowe 239 391,51 zł, w tym między innymi:

- zakup środków żywności	48 615,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	6 532,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	40 911,13 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	40 611,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 514,00 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	54 548,49 zł
- podróże służbowe krajowe	1 607,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 775,84 zł
- badania lekarskie	625,00 zł
- różne opłaty i składki	2 000,00 zł
- szkolenia	650,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 412,75 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	10 639,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	2 773,75 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, plan to kwota 16 832,00 zł, wykonanie to kwota 13 001,32 zł tj. 77,2 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano łącznie 7 742,00 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 7 742,00 zł

Dotacją w wysokości 5 259,32 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów. W 2023 roku była to dotacja dla powiatu przeworskiego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 1 708 093,00 zł, przy czym plan w wysokości 32 000 zł dotyczył wydatków bieżących natomiast plan w wysokości 1 676 093,00 zł dotyczył wydatków majątkowych. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku na wydatki bieżące wydatkowano 18 800,27 zł co stanowi 58,8 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło natomiast 1 666 021,01 tj. 99,4 % planu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 360 500,00 zł i wykonano w 100,0 % to jest w wysokości 360 500,00 zł. Całość wydatków stanowiła dotacja dla jednostki kultury, która została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki rzędu 210 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 209 999,13 zł. Środki wydatkowano na remont budynku dworca kolejowego w ramach zadania „Roboty konserwatorskie w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała”. Wydatki w wysokości 100 000,00 zł sfinansowano ze środków z dotacji z Województwa Łódzkiego natomiast pozostała kwota czyli 109 999,13 zł sfinansowana została ze środków własnych powiatu.

92195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki rzędu 45 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 34 991,98 zł. Środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na dotację na zorganizowanie Święta Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych natomiast kwotę 24 991,98 wydatkowano na zadania statutowe. Wydatki związane były z realizacją zadania „Biblioteczne warsztaty komiksu” oraz zadania „Biblioteka Powiatowa – nowoczesna, przyjazna i przytulna przestrzeń dla dzieci i młodzieży” w ramach budżetu obywatelskiego.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 128 800,00 zł, wykonanie wyniosło 128 031,37 zł czyli 99,4 % planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 66 800,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 66 031,37 zł tj. 98,8 % planu.

Kwotą 28 448,29 zł sfinansowano zakup nagród konkursowych. Kwotę 147,91 zł wydatkowano na zakup materiałów na zawody. Kwotę 988,17 zł wydatkowano na artykuły żywnościowe dla uczestników zawodów. Kwotą 16 408,00 zł pokryto koszty usług związanych z organizacją imprez sportowych oraz zabezpieczeniem medycznych zawodów. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Kwotą rzędu 19 439,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Ogółem w 2023 roku odbyło się łącznie 96 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

W ramach SZS odbyło się 65 imprez sportowych w tym: 43 powiatowe, 17 półfinałów wojewódzkich i 5 finałów wojewódzkich (piłka siatkowa dziewcząt IMS, tenis stołowy Igrzyska Dzieci dziewcząt i chłopców, tenis stołowy IMS dziewcząt i chłopców).

W ramach LZS odbyło się 31 imprez, w tym: 26 powiatowych i 4 finały wojewódzkie oraz turniej ogólnopolski w piłce siatkowej junierek (tenis stołowy żak, senior, Mała Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt, szachy „Złota Wieża”, Wojewódzka Spartakiada Władz Samorządowych w piłce siatkowej).

92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 62 000,00 zł, w całości był to plan na wydatki bieżące. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wydatkowano 62 000,00 zł tj. 100,0 % planu. W tym na zadania statutowe wydatkowano 12 000 zł (zakupy wykonane w ramach budżetu obywatelskiego: przenośne bramki na boisko piłkarskie Mazovii”). Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 50 000,00 zł. Były to dotacje dla klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2023 roku. Wyniosła ona 1 232 253,08 zł. Były to spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 732 253,08 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 40 992 495,24 zł i stanowi 46,5 % wykonanych w 2023 roku dochodów.

W 2023 roku spłacono ostatnie raty poręczonych dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej kredytów. Nowych poręczeń nie udzielono.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Tabela Nr 6a zawiera zestawienie dochodów natomiast tabela nr 6b zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

Ogółem dochody: plan 7 503 937 zł, wykonanie 7 487 840,26 zł, w tym 960,43 zł to środki z dotacji przyznanej na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2023 r. Dochody wykonano w 99,8 % planu.

Wydatki zostały wykonane w 99,8%, na zaplanowane 7 503 937,00 zł, wydatkowano 7 486 879,83 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 2023 ROKU

Na rok 2023 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 320 672,00 zł, wykonanie wyniosło 386 440,65 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 319 400,00 zł, wykonano 384 379,95 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały zrealizowane bez planu, wykonanie wyniosło 380,70 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 1 272,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wykonano 1 680,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 3 397 794,00 zł, wykonanie: 3 323 878,32 zł tj.: 97,8 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 750 487,00 zł w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 736 783,46 zł, na realizację zadań rządowych zaplanowano 1 980,00 zł i zrealizowano wydatki w 100,0 % w wysokości 1 980,00 zł, natomiast na

wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 1 645 327,00 zł a wydatkowano 1 585 114,86 zł co stanowi 96,3 % planu.

Zadania własne:

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

- 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 326 216,00 zł, zaplanowano dotację w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska oraz dotacje w wysokości 176 216,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. Do 31 grudnia 2023 roku dla Gminy Biała Rawska przekazano środki w wysokości 150 000,00 zł oraz dla Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 176 216,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

- 80120 – dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II założonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej. Przekazano dla szkoły 796 646,78 zł na zaplanowaną kwotę 799 728,00 zł.

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

- 85111 - Szpitale ogólne – zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 175 000 zł. Dotacja została udzielona na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 55 656,00 zł, wykonanie wyniosło 48 655,71 zł tj. 87,4 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Łodzi – 17 161,00 zł i Bielsko-Białej – 31 494,71 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 20 000,00 zł, przekazano 17 950,99 zł tj. 89,8 %. Dotacja została przekazana do powiatu jędrzejowskiego.

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

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - plan 6 832,00 zł, wykonanie 5 259,32 zł tj. 77,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej

- 85395 – pozostała działalność – zaplanowano 6 555,00 zł, przekazano 6 554,66 tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 360 500,00 zł, kwota wykonania wyniosła 360 500,00 zł tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

Zadania rządowe:

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

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 1 980,00 zł, wydatkowano 1 980,00 zł tj. 100,0 %. Środki przekazano Gminie Biała Rawska na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt:

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

- 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotacje w wysokości 827 415,00 zł. Przekazano środki w wysokości 770 235,00 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu CUŚ DOBREGO.

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

- 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 817 912,00 zł. Przekazano środki w wysokości 814 879,86 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla SPZOZ Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej związane z realizacją projektu CUŚ DOBREGO.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 1 936 838,00 zł, wykonanie 1 903 699,02 zł, tj.: 98,3 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 837 124,00 zł w 2023 roku przekazano kwotę 833 424,20 zł. Realizację zadań rządowych zaplanowanych na 64 020,00 zł zrealizowano w 100,0 % w wysokości 64 020,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 1 035 694,00 zł a wydatkowano 1 006 254,82 zł co stanowi 97,2 % planu.

Zadania własne:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, dotacja na sfinansowanie szkoły niepublicznej wyniosła 658 717,20 zł na plan 662 417,00 zł tj.: 99,4 % planu. Środki w wysokości 495 948,39 zł otrzymała Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, natomiast kwotę 162 768,81 zł przekazano do Rzemieśniczej Szkoły Branżowej II stopnia w Rawie Mazowieckiej.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 85395 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej to 114 707,00 zł, środki zostały przekazane w kwocie 114 707,00 zł t. j. w 100,0%.

- 92195 – pozostała działalność, dotacja 10 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: Święto Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych. Środki przekazano w pełnej wysokości.

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

- 92695 – pozostała działalność, Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Były to dotacje dla klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego na „Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2023”. Do 31 grudnia 2023 wydatek poniesiono w 100,0%. Dotację otrzymały następujące kluby:

- MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka	2 900,00 zł
- LKS "Start" Pukinin	2 800,00 zł
- SL-UKS Lubania	2 700,00 zł
- MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka	2 600,00 zł
- RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka	2 500,00 zł
- KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka	2 500,00 zł
- KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka	2 400,00 zł
- MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka	2 275,00 zł
- RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka	2 200,00 zł
- LKS „Wola” Wola Chojnata	2 200,00 zł
- LKS „Orlęta” Cielądz	2 200,00 zł
- LKS "Iskra" Babsk	2 200,00 zł
- Biański Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska	2 200,00 zł
- LUKS Boguszyce	2 125,00 zł
- GKS „Korona” Stary Dwór	2 100,00 zł
- GLKS „Sobpol” Konopnica	2 100,00 zł
- MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka	2 000,00 zł
- GLKS Wołuczka	2 000,00 zł
- MGKS „Białka” Biała Rawska	2 000,00 zł
- LKS „Sokół” Regnów	2 000,00 zł
- LKS Biała Rawska	2 000,00 zł
- UKS "Sokół" Regnów	2 000,00 zł

Zadania rządowe:

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

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 64 020,00 zł, wydatkowano 64 020,00 zł tj. 100,0 %. Środki przekazano Fundacji udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.

Projekt:

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 1 035 694,00 zł. Przekazano środki w wysokości 1 006 254,82 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” - partnera projektu CUŚ DOBREGO.

Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabeli nr 8.

VIII. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2023 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2023 roku następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale plan wydatków majątkowych na 2023 rok wynosił 12 532 461,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 12 190 297,77 zł co stanowi 97,3 % planu.

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok wynosił 8 432 177,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 8 100 137,75 zł, czyli w 96,1 % planu.

"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" zaplanowano wydatek w kwocie 2 608 308,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 2 455 064,09 zł. W ramach powyższego zadania zrealizowano:

- Modernizację drogi 4121E w m. Zofiów - 803 805,00 zł,
- Modernizację drogi 4131E w m. Olszowa Wola - 46 617,00 zł,
- Modernizację drogi na odcinku Pağów – Rosławowice - 231 928,80 zł
- Powierzchniowe utrwalanie na odcinku Kazimierzów – Lesiew oraz w m. Kazimierzów 228 748,95 zł,
- Powierzchniowe utrwalanie w m. Lutkówka - 59 042,75 zł,
- Modernizację drogi 4101E w m. Rzeczków - 240 00,00 zł,
- Modernizację drogi 4331E w m. Stare Byliny - 43 480,50 zł,
- Modernizację drogi 4119E od km. 1+850 do km. 2+394 i od km. 2+810 do km. 3+766 - 801 441,09 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” zaplanowano wydatek rzędu 100 000,00 zł, wydatkowano 56 681,00 zł. Odszkodowania dotyczyły przejęcia gruntów pod poszerzenie dróg powiatowych:

- 4110E (dz. nr ew. 762/10 obręb Boguszyce),
- 4110E (dz. 557/1 obręb Boguszyce),
- 4306E (dz. nr ew. 199 obręb Lesiew),

- 4105E (dz. nr ew. 486/1 obręb Wołucza),
- 4120E (dz. nr ew. 145 obręb Rokszycy),
- 4116E (dz. nr ew. 120/4 obręb Głuchówek),
- 4330E (dz. nr ew. 175/1 obręb Stare Byliny).

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce" – zaplanowano wydatek w kwocie 305 500,00 zł, w 2023 wydatkowano środki w wysokości 305 494,52 zł.

"Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" zaplanowano wydatek rzędu 973 000,00 zł, wydatkowano 899 791,90 zł.

W ramach powyższego zadania zrealizowano:

- Modernizacja drogi gruntowej w m. Łaszczyn - 183 300,75 zł
- Modernizacja drogi gruntowej w m. Narty - 324 074,25 zł
- Modernizacja drogi gruntowej w m. Wołucza - 392 416,90 zł

Dodatkowo Uchwałą Rady Powiatu nr LXIX/387/2023 z dnia 28 grudnia 2023 przyjęto, iż wydatki w wysokości 37 319,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego .

"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza- Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej zaplanowano wydatek rzędu 10 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

"Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego" zaplanowano wydatek rzędu 418 500,00 zł, wydatkowano 414 178,02 zł.

W ramach powyższego zadania zrealizowano modernizacje:

- chodnika w ciągu DP 4127E w m. Chodnów - 48 600,00 zł
- chodnika 4122E w m. Marchaty - 27 225,00 zł
- chodnika w ciągu DP 4104E w m. Biała Rawska - 29 362,50 zł
- chodnika w ciągu DP 4103E w m. Byki - 29 362,50 zł
- chodnika w ciągu DP 1334E w m. Podlesie - 22 950,00 zł
- chodnika w ciągu DP 1333E w m. Grzymkowice – 7 000,00 zł
- kładki dla pieszych w m. Lubania - 51 660,00 zł
- chodnika w m. Sadkowice - 198 018,02 zł.

"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego" – zaplanowano wydatek w kwocie 108 807,00 zł, w 2023 wydatkowano środki w wysokości 108 220,00 zł.

Prace dotyczyły:

- wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów w m. Pągów 18 000,00 zł,
- wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska – Babsk w m. Chrzęszczewek - 11 500,00 zł,
- wiaduktu drogowego nad linią CMK km. 42,300 w ciągu drogi 4105E w m. Annosław – 30 135,00 zł,
- wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4105E Biała Rawska – Komorów w m. Annosław - 18 450,00 zł,
- wiaduktu kolejowego nad linią CMK km. 44,400 w ciągu linii Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała w m. Porady Górne - 30 135,00 zł.

"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100" plan – 1 247 000,00 zł, wykonanie 1 221 521,04 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski" – zaplanowano wydatek w kwocie 2 651 062,00 zł, w 2023 wydatkowano środki w wysokości 2 593 668,18 zł.

"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej" plan – 10 000,00 zł, wykonanie 8 200,00 zł.

- 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na 4 100 284,00 zł. Wydatkowano 4 090 160,02 zł tj. zrealizowano 99,8 % planu.

"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice". Plan – 4 090 284,00 zł, wykonanie – 4 090 160,02 zł.

"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk". Na realizację tego zadania zaplanowano – 10 000,00 zł. Do 31 grudnia środków nie wydatkowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa” –plan wydatków majątkowych na 2023 rok to kwota 10 000,00 zł, do 31 grudnia wydatków nie poniesiono.

Dział 710 – Działalność usługowa

- 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” zaplanowano 250 000,00 zł, wydatkowano 249 999,98 zł. Wydatki sfinansowano środkami z dotacji celowej.

- 71015 – Nadzór budowlany

„Zakup drona” zaplanowano i wydatkowano kwotę 24 899,00 zł. Zakup sfinansowany ze środków z dotacji celowej.

- 71095 – Pozostała działalność

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok to kwota 493 189,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 481 076,96 zł, co stanowi 97,5 % planu.

"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" Na realizację tego zadania zaplanowano 111 978,00 zł. Do 31 grudnia środki wydatkowano w kwocie 111 977,82 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75095 – Pozostała działalność

"Cyfrowy Powiat". Plan – 57 820,00 zł, wykonanie – 54 912,12 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 75495 – pozostała działalność

"Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego" plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80195 – pozostała działalność

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na 664 990,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 664 938,00 zł czyli wykonano 100,0% planu.

Na zadanie "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych" zaplanowano 544 890,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki wyniosły 544 890,00 zł.

"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej". Plan – 120 100,00 zł, wykonanie – 120 048,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 85111 - Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na 10 228 198,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 9 600 978,89 zł tj. 93,9 % planu.

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 4 599 486,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wykonanie wyniosło 4 598 906,47 zł.

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" plan – 2 647 061,00 zł, wykonanie – 2 345 763,12 zł.

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" plan – 102 041,00 zł, wydatków nie poniesiono.

"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Zaplanowano wydatki w kwocie 2 234 610,00 zł w 2023 roku wydatkowano 2 234 609,30 zł.

"Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 136 000,00 zł.

"Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Wydatki zaplanowane na kwotę – 175 000,00 zł wykonano w pełnej wysokości 175 000,00 zł.

"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatric i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa – plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 110 700,00 zł.

"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni. Środków zaplanowanych w wysokości 160 000,00 zł w 2023 roku nie wydatkowano.

- 85195 – Pozostała działalność

"Budowa kotłowni gazowej w budynku POZ przy ul. Niepodległości wraz z przyłączem". Zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł w 2023 roku wydatkowano 158 066,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 – Pozostała działalność

"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5". Zaplanowano wydatki w kwocie 1 514 993,00 zł uchwałą Rady Powiatu nr LXIX/387/2023 z dnia 28 grudnia 2023 przyjęto, iż powyższe wydatki to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego .

„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” - plan to kwota 151 100,00 zł. Do 31 grudnia 2023 roku wykonanie wyniosło 151 028,01 zł.

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej". Zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł. Do końca 2023 roku wydatków nie poniesiono.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9.

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

1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego". Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - plan na 2023 rok to kwota 743 189,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 731 076,94 zł co stanowi 98,4 % planu.

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

Plan na zadanie w 2023 roku to kwota 3 694 810,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 3 500 054,10 zł tj. 94,7 % planu.

3. Akademia dodatkowych umiejętności umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2023 roku to kwota 463 490,00 zł, wydatki poniesione w 2023 roku to 463 486,35 zł tj. 100,0 % planu.

4. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2023 to 175 280,00 zł wykonanie wyniosło 169 163,51 zł tj. 96,5 % planu.

5. "Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Program jest realizowany przez Starostwo

Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 145 155,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 124 341,85 zł tj. 85,7 % planu.

6. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, Program jest realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 228 675,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 228 674,55 zł tj. 100,0 % planu.

7. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 332 126,00 zł, w 2023 roku wydatkowano 332 125,91 zł tj. 100,0% planu.

8. "Litwo ojczyzno moja..." Umowa nr 2021-1-PMU-4130 Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 195 604,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 195 604,00 zł tj. 100,0 % planu.

9. "Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2023 roku to kwota 224 025,00 zł, wydatki poniesione w 2023 roku 115 971,24 zł tj. 51,8 % planu.

10. Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2023 roku to kwota 241 656,00 zł, wydatki poniesione w 2023 roku 234 882,46 zł tj. 97,2 % planu.

Programy wieloletnie:

- Wydatki bieżące:

1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”, Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/330. W części programu realizowanej przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zaplanowane wydatki w kwocie 400,00 zł w 2023 roku zostały poniesione w pełnej wysokości.

2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/330. W części programu realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 371 040,64 zł na zaplanowaną kwotę 373 428,00 zł co stanowiło 99,4 % planu.

- Wydatki majątkowe:

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

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Na 2023 rok zaplanowano wydatek w kwocie 4 599 486,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 4 598 906,47 zł.

2. "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I.

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 2 647 061,00 zł, wykonanie – 2 345 763,12 zł.

3. "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 102 041,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 2 234 610,00 zł, wykonanie – 2 234 609,30 zł.

5. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

6. "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

7. "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

8. "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji.

Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 160 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

9. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 111 978,00 zł, wykonanie – 111 977,82 zł.

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

X. PODSUMOWANIE

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

STAROSTA
Tomasz Góraj

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	46 156 149,00	46 156 148,95	100,0
1.	Część oświatowa	36 083 745,00	36 083 745,00	100,0
2.	Część równoważąca	2 101 741,00	2 101 741,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2 955 809,00	2 955 809,00	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 014 854,00	5 014 853,95	100,0
II.	DOTACJE	16 658 032,00	16 611 151,38	99,7
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 944 255,00	7 925 765,90	99,8
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	7 479 038,00	7 462 941,26	99,8
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	24 899,00	24 899,00	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	396 518,00	394 130,64	99,4
	- na realiz. bieżących zadań własnych	43 800,00	43 795,00	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 541 958,00	3 527 965,34	99,6
	- z budżetów gmin (bieżące)	111 995,00	111 994,20	100,0
	- z budżetów powiatów (bieżące)	1 071 144,00	1 071 152,14	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	140 425,00	140 425,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	2 118 394,00	2 104 394,00	99,3
	- z budżetu województwa (bieżące)	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	70 000,00	350 198,12	500,3
	- z państwowych (bieżące)	40 000,00	320 198,12	800,5
	- z państwowych (inwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Dotacje z funduszy europejskich	5 069 543,00	4 774 946,52	94,2
	- z funduszy europejskich (bieżące)	4 819 543,00	4 524 946,54	93,9
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	250 000,00	249 999,98	100,0
5.	Zwroty dotacji	32 276,00	32 275,50	100,0
III.	DOCHODY WŁASNE	23 666 477,00	25 466 878,60	107,6
	- udział w podatku dochodowym, w tym:	11 686 183,00	11 686 183,00	100,0
	• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 853 819,00	10 853 819,00	100,0
	• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	832 364,00	832 364,00	100,0
	- wpływy za druki komunikacyjne	930 374,00	942 029,37	101,3
	- wpływy ze sprzedaży majątku	8 450,00	9 113,26	107,8
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł, w tym:	3 337 342,00	5 337 063,00	159,9
	• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 999 142,00	3 998 863,00	200,0
	- środki z Funduszu Pomocy	1 171 752,00	1 020 866,15	87,1
	- środki z Funduszu Pracy	193 955,00	207 254,26	106,9
	- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	934 229,00	848 448,57	90,8
	- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)	164 306,00	164 306,00	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł, w tym:	1 212 960,00	1 183 696,88	97,6
	• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 097 960,00	1 097 960,00	100,0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	681 965,00	692 813,04	101,6
	- wpływy z najmu i dzierżawy	242 119,00	229 300,97	94,7

- wpływy z usług	1 120 589,00	1 153 197,82	102,9
- wpływy z opłat, koncesji i licencji	1 397 622,00	1 409 768,66	100,9
- darowizny	255 500,00	265 023,06	103,7
- wpływy z różnych dochodów	108 081,00	100 428,70	92,9
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 225,00	96 193,53	91,4
- pozostałe dochody	115 825,00	121 192,33	104,6
OGÓŁEM DOCHODY:	86 480 658,00	88 234 178,93	102,0

STAROSTA
Tomasz Górąj
 Tomasz Górąj

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	83 779 865,00	82 089 878,36	98,0
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	70 265 137,00	68 981 281,46	98,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 793 136,35	51 209 577,59	98,9
	zadania statutowe	18 472 000,65	17 771 703,87	96,2
2.	Dotacje na zadania bieżące	2 478 611,00	2 461 207,66	99,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055 679,00	2 003 906,51	97,5
4.	Obsługa długu	2 804 100,00	2 800 754,56	99,9
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 337,00	533 336,32	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	5 643 001,00	5 309 391,85	94,1
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 239 628,00	25 233 168,36	96,2
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 239 628,00	25 233 168,36	96,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	801 009,00	785 989,06	98,1
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM WYDATKI:	110 019 493,00	107 323 046,72	97,5



STAROSTA
Tomasz Góraj

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 222,00	51 222,18	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 222,00	1 222,18	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 222,00	1 222,18	100,0
020			Leśnictwo	115 000,00	85 736,88	74,6
	02095		Pozostała działalność	115 000,00	85 736,88	74,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	85 736,88	74,6
600			Transport i łączność	7 765 370,00	9 691 080,98	124,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	967 722,00	881 942,41	91,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 217,00	1 218,34	100,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	934 229,00	848 448,57	90,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 276,00	32 275,50	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 797,00	2 357 525,80	100,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 841,00	6 474,80	94,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 500,00	5 045,00	91,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 972,00	29 522,00	155,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 840,00	9 840,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 200,00	1 338 200,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 394,00	968 394,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 393 877,00	6 393 598,00	145,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 000,00	220 000,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 960,00	1 097 960,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 775,00	76 775,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 999 142,00	3 998 863,00	200,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	55 974,00	58 014,77	103,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 211,00	52 241,00	104,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 763,00	5 763,61	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,16	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 524,00	304 510,36	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 524,00	304 510,36	95,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 650,00	1 329,84	80,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115,00	114,93	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 900,00	60 094,43	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	31,07	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 606,00	146 849,59	96,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 225,00	96 090,50	91,3
710			Działalność usługowa	1 549 122,00	1 598 377,09	103,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	861 300,00	910 575,90	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	649 275,92	108,2
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	249 999,98	100,0
	71015		Nadzór budowlany	687 822,00	687 801,19	100,0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 923,00	662 902,19	100,0
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 899,00	24 899,00	100,0
750		Administracja publiczna	271 205,00	288 547,09	106,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 785,00	125 785,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 785,00	125 785,00	100,0
	75075	Promocja jst	53 124,00	63 123,25	118,8
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,25	96,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 100,00	41 100,00	132,2
	75095	Pozostała działalność	92 296,00	99 638,84	108,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 832,00	1 833,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	690,00	82,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	47 820,79	106,3
	0830	Wpływy z usług	36 089,00	40 347,52	111,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 687,00	3 349,65	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	815,00	1 005,39	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,08	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 559,41	91,2
752		Obroń narodowa	42 690,00	42 690,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 690,00	42 690,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 690,00	22 690,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 178 437,00	6 178 443,89	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 637,00	6 099 643,89	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	19,03	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	8 800,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 800,00	8 800,00	100,0

	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	13 396 617,00	13 402 873,49	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat	1 710 434,00	1 716 690,49	100,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	930 374,00	942 029,37	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 439,00	559 647,38	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 100,00	53 655,40	90,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850,00	2 250,00	121,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	713,00	713,50	100,1
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	154 800,00	153 288,50	99,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 158,00	5 106,34	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 686 183,00	11 686 183,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 853 819,00	10 853 819,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	832 364,00	832 364,00	100,0
758			Różne rozliczenia	46 521 294,00	46 528 158,06	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	36 083 745,00	36 083 745,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 083 745,00	36 083 745,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 014 854,00	5 014 853,95	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 014 854,00	5 014 853,95	100,0
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 955 809,00	2 955 809,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 809,00	2 955 809,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 145,00	372 009,11	101,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 864,11	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 145,00	365 145,00	100,0

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 101 741,00	2 101 741,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101 741,00	2 101 741,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 084 179,00	2 238 948,59	107,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	34 995,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	35 000,00	34 995,00	100,0
	80115	Technika	46 000,00	34 022,70	74,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	15 707,33	71,4
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 616,73	65,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,84	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	13 813,80	74,3
	80120	Licea ogólnokształcące	66 614,00	65 702,33	98,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 197,00	42 496,99	98,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,93	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 417,00	20 416,09	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 697,32	0,0
	80153	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 579,00	6 272,40	37,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 579,00	6 272,40	37,8
	80195	Pozostała działalność	1 919 986,00	2 097 956,16	109,3
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	773 445,00	504 899,34	65,3
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 343,00	753 049,70	128,9
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 064,00	24 062,36	100,0

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 828,00	371 440,64	99,4
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 198,12	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 306,00	164 306,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	166 159,00	152 158,29	91,6
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	136 000,00	90,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	136 000,00	90,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 124,00	3 123,29	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 124,00	3 123,29	100,0
	85195		Pozostała działalność	13 035,00	13 035,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 035,00	13 035,00	100,0
852			Pomoc społeczna	807 224,00	656 330,81	98,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	617,00	609,66	98,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	147,93	103,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474,00	461,73	97,4
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	806 607,00	655 721,15	81,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806 607,00	655 721,15	81,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 966 125,00	3 773 112,52	95,1
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200 734,00	200 817,22	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 734,00	200 733,22	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84,00	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 602,00	51 601,44	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 602,00	51 601,44	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	244 215,00	245 875,36	100,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 065,00	26 175,00	104,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 195,00	17 645,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,10	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	193 955,00	193 954,26	100,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	9 534,00	9 534,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 534,00	9 534,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 460 040,00	3 265 284,50	94,4
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 681 021,00	2 591 369,68	96,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 670,00	651 565,46	86,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 109,00	13 109,36	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 274,00	584 060,74	95,1
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	206 000,00	190 003,99	92,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 116,90	96,5
		0830	Wpływy z usług	197 600,00	183 356,65	92,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,58	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 341,86	43,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 650,00	55 741,74	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,74	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 650,00	55 650,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	340 000,00	325 691,81	95,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00	56 842,35	86,8
		0830	Wpływy z usług	260 900,00	255 601,00	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	13 248,46	97,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 624,00	12 623,20	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 624,00	12 623,20	100,0
855			Rodzina	1 855 170,00	1 878 997,86	101,3
	85508		Rodziny zastępcze	639 929,00	664 081,63	103,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	94,68	100,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,48	100,6
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 995,00	111 994,20	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 012,00	62 016,62	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	0,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	465 747,00	476 594,65	102,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 215 241,00	1 214 916,23	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,62	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 523,06	84,1
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	996 023,00	996 026,16	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 218,00	216 218,39	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona	545 046,00	546 930,10	100,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	545 046,00	546 930,10	100,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 283,46	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	545 046,00	545 646,64	100,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
			Ogółem dochody	86 480 658,00	88 234 178,93	102,0
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
			Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
			Nadwyżka z lat ubiegłych	10 911 110,00	12 633 902,66	115,8
			Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 756 843,00	1 922 576,57	109,4

	Wolne środki z lat ubiegłych	4 103 136,00	4 394 850,48	107,1
	Ogółem przychody	24 771 089,00	26 951 329,71	108,8
	Razem dochody + przychody	111 251 747,00	115 185 508,64	103,5

1
STAROSTA

Tomasz Góraj
Tomasz Góraj

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 326,00	191 325,24	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
	z.rz.	Wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0
		- zadania statutowe	50 000,00	50 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	141 326,00	141 325,24	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	141 326,00	141 325,24	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	141 326,00	141 325,24	100,0
		- zadania statutowe	141 326,00	141 325,24	100,0
020		Leśnictwo	185 714,00	153 765,51	82,8
	02001	Gospodarka leśna	70 714,00	68 028,63	96,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	70 714,00	68 028,63	96,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	70 714,00	68 028,63	96,2
		- zadania statutowe	70 714,00	68 028,63	96,2
	02095	Pozostała działalność	115 000,00	85 736,88	74,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	115 000,00	85 736,88	74,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	85 736,88	74,6
600		Transport i łączność	18 520 268,00	18 040 299,34	97,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 196 803,00	1 100 035,83	91,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 196 803,00	1 100 035,83	91,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 196 803,00	1 100 035,83	91,9
		- zadania statutowe	1 196 803,00	1 100 035,83	91,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 723 556,00	10 375 949,13	96,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 291 379,00	2 275 811,38	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 965 163,00	1 949 595,38	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	37 500,00	37 300,00	99,5
		- zadania statutowe	1 927 663,00	1 912 295,38	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	326 216,00	326 216,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	8 432 177,00	8 100 137,75	96,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 177,00	8 100 137,75	96,1
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 352 010,00	6 338 885,03	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 251 726,00	2 248 725,01	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 251 726,00	2 248 725,01	99,9
		- zadania statutowe	2 251 726,00	2 248 725,01	99,9
		Wydatki majątkowe:	4 100 284,00	4 090 160,02	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 284,00	4 090 160,02	99,8
	60095	Pozostała działalność	247 899,00	225 429,35	90,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	247 899,00	225 429,35	90,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	247 899,00	225 429,35	90,9
		- zadania statutowe	247 899,00	225 429,35	90,9
630		Turystyka	3 600,00	3 600,00	100,0
	63001	Ośrodki informacji	3 600,00	3 600,00	100,0

	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 600,00	3 600,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 600,00	3 600,00	100,0
		- zadania statutowe	3 600,00	3 600,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 578,00	390 274,15	85,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 578,00	390 274,15	85,3
		Wydatki bieżące:	447 578,00	390 274,15	87,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	447 578,00	390 274,15	87,2
		- wynagrodzenia i pochodne	162 838,00	122 228,82	75,1
		- zadania statutowe	284 740,00	268 045,33	94,1
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	294 972,00	244 384,99	82,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	294 972,00	244 384,99	82,9
		- wynagrodzenia i pochodne	64 755,00	30 671,74	47,4
		- zadania statutowe	230 217,00	213 713,25	92,8
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	152 606,00	145 889,16	95,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	152 606,00	145 889,16	95,6
		- wynagrodzenia i pochodne	98 083,00	91 557,08	93,3
		- zadania statutowe	54 523,00	54 332,08	99,6
710		Działalność usługowa	2 198 328,00	2 125 949,84	96,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	905 339,00	845 093,87	93,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	655 339,00	595 093,89	90,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	655 339,00	595 093,89	90,8
		- wynagrodzenia i pochodne	357 837,00	324 808,50	90,8
		- zadania statutowe	297 502,00	270 285,39	90,9
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	249 999,98	100,0
		Inwestycje i zakupy w tym z Unii Europejskiej	250 000,00	249 999,98	100,0
	71015	Nadzór budowlany	687 822,00	687 801,19	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	662 923,00	662 902,19	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	660 923,00	660 902,19	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	489 753,00	489 750,86	100,0
		- zadania statutowe	171 170,00	171 151,33	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	24 899,00	24 899,00	100,0
		Inwestycje i zakupy	24 899,00	24 899,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	605 167,00	593 054,78	98,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	605 167,00	593 054,78	98,0
		Inwestycje i zakupy w tym z Unii Europejskiej	493 189,00	481 076,96	97,5
750		Administracja publiczna	12 088 944,00	11 597 862,78	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 424,00	157 583,35	82,3
		Wydatki bieżące:	191 424,00	157 583,35	82,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	191 424,00	157 583,35	82,3
		- wynagrodzenia i pochodne	187 656,00	153 816,04	82,0
		- zadania statutowe	3 768,00	3 767,31	100,0

	z. wł.	Wydatki bieżące:	65 639,00	31 798,35	48,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	65 639,00	31 798,35	48,4
		- wynagrodzenia i pochodne	62 061,00	28 221,04	45,5
		- zadania statutowe	3 578,00	3 577,31	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	125 785,00	125 785,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	125 785,00	125 785,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	125 595,00	125 595,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75019	Rady powiatów	419 600,00	396 014,34	94,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	419 600,00	396 014,34	94,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	80 000,00	60 514,34	75,6
		- zadania statutowe	80 000,00	60 514,34	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 600,00	335 500,00	98,8
	75020	Starostwa powiatowe	9 389 586,00	8 998 942,16	95,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	9 389 586,00	8 998 942,16	95,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 332 586,00	8 941 949,50	95,8
		- wynagrodzenia i pochodne	7 471 561,00	7 123 346,00	95,3
		- zadania statutowe	1 861 025,00	1 818 603,50	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 992,66	100,0
	75075	Promocja jst	416 200,00	412 488,33	99,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	416 200,00	412 488,33	99,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	416 200,00	412 488,33	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	28 152,00	28 152,00	100,0
		- zadania statutowe	388 048,00	384 336,33	99,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 639,00	343 498,06	98,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	349 639,00	343 498,06	98,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	349 639,00	343 498,06	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	342 484,00	336 343,44	98,2
		- zadania statutowe	7 155,00	7 154,62	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 322 495,00	1 289 336,54	97,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 264 675,00	1 234 424,42	97,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 177 340,00	1 164 994,69	99,0
		- zadania statutowe	1 177 340,00	1 164 994,69	99,0
		Wydatki z udziałem środków UE	87 335,00	69 429,73	79,5
		Wydatki majątkowe:	57 820,00	54 912,12	95,0
		Inwestycje i zakupy	57 820,00	54 912,12	95,0
		w tym z Unii Europejskiej	57 820,00	54 912,12	95,0
752		Obrona narodowa	42 690,00	42 690,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 690,00	42 690,00	100,0
		Wydatki bieżące:	42 690,00	42 690,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	42 690,00	42 690,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne,	36 587,35	36 587,35	100,0
		- zadania statutowe,	6 102,65	6 102,65	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	17 887,35	17 887,35	100,0
		- zadania statutowe	2 112,65	2 112,65	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	22 690,00	22 690,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	22 690,00	22 690,00	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne	18 700,00	18 700,00	100,0
		- zadania statutowe	3 990,00	3 990,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 196 647,00	6 195 134,85	100,0
	75411	Komendy powiatowe	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 921 799,00	5 921 787,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 429 074,00	5 429 068,83	100,0
		- zadania statutowe	492 725,00	492 718,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 838,00	177 837,76	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 510,00	25 509,99	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	25 510,00	25 509,99	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	25 510,00	25 509,99	100,0
		- zadania statutowe	25 510,00	25 509,99	100,0
	75495	Pozostała działalność	71 500,00	70 000,00	97,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	41 500,00	40 000,00	96,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	41 500,00	40 000,00	96,4
		- zadania statutowe	41 500,00	40 000,00	96,4
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy	30 000,00	30 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	132 000,00	132 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	100,0
		- zadania statutowe	66 000,00	66 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	3 337 437,00	3 334 090,88	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 804 100,00	2 800 754,56	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 804 100,00	2 800 754,56	99,9
		Obsługa długu	2 804 100,00	2 800 754,56	99,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	533 337,00	533 336,32	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	533 337,00	533 336,32	100,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 337,00	533 336,32	100,0
758		Różne rozliczenia	155 179,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 179,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	72 647,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	72 647,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	72 647,00	0,00	0,0
	r. celowa oświatowa	Wydatki bieżące:	12 742,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 742,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	12 742,00	0,00	0,0
	r. celowa zarz. kryzysowe	Wydatki bieżące:	69 290,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	69 290,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	69 290,00	0,00	0,0

	r. celowa budżet obywatelski	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
801		Oświata i wychowanie	33 629 062,00	33 463 742,93	99,5
	80102	Szkoły podstawowe	3 684 113,00	3 682 957,05	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	3 684 113,00 3 648 343,00	3 682 957,05 3 647 187,05	100,0 100,0
		- wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366 160,00 282 183,00 35 770,00	3 366 041,32 281 145,73 35 770,00	100,0 99,6 100,0
	80115	Technika	16 002 331,00	15 996 832,16	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	16 002 331,00 15 731 667,00	15 996 832,16 15 726 179,27	100,0 100,0
		- wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 957 718,00 1 773 949,00 270 664,00	13 957 295,84 1 768 883,43 270 652,89	100,0 99,7 100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 445 504,00	1 435 187,08	99,3
	z.wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	1 445 504,00 762 914,00	1 435 187,08 756 296,88	99,3 99,1
		- wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 486,00 99 428,00 662 417,00 20 173,00	663 471,36 92 825,52 658 717,20 20 173,00	100,0 93,4 99,4 100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 523 667,00	7 519 053,51	99,9
	z.wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	7 523 667,00 6 629 862,00	7 519 053,51 6 628 709,83	99,9 100,0
		- wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 027 380,00 602 482,00 799 728,00 94 077,00	6 026 673,73 602 036,10 796 646,78 93 696,90	100,0 99,9 99,6 99,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	855 206,00	855 204,45	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	855 206,00 846 864,00	855 204,45 846 862,62	100,0 100,0
		- wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 877,00 25 987,00 8 342,00	820 875,62 25 987,00 8 341,83	100,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 818,00	44 817,78	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	44 818,00 44 818,00	44 817,78 44 817,78	100,0 100,0
		- zadania statutowe	44 818,00	44 817,78	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 790,00	282 393,52	99,9
z. wł.	Wydatki bieżące:	282 790,00	282 393,52	99,9
	Jednostki budżetowe, w tym:	279 218,00	278 837,13	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	251 380,00	251 001,14	99,8
	- zadania statutowe	27 838,00	27 835,99	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,00	3 556,39	99,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,00	6 272,40	37,8
z.rz.	Wydatki bieżące:	16 579,00	6 272,40	37,8
	Jednostki budżetowe, w tym:	16 579,00	6 272,40	37,8
	- zadania statutowe	16 579,00	6 272,40	37,8
80195	Pozostała działalność	3 774 054,00	3 641 024,98	96,5
	Wydatki bieżące:	3 109 064,00	2 976 086,98	95,7
	Jednostki budżetowe, w tym:	1 223 000,00	1 210 970,96	99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	487 606,00	486 003,33	99,7
	- zadania statutowe	735 394,00	724 967,63	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 208,00	25 208,00	100,0
	Wydatki z udziałem środków UE	1 860 856,00	1 739 908,02	93,5
	Wydatki majątkowe:	664 990,00	664 938,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	664 990,00	664 938,00	100,0
z. wł.	Wydatki bieżące:	2 735 236,00	2 604 646,34	95,2
	Jednostki budżetowe, w tym:	849 172,00	839 530,32	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	374 798,00	374 794,69	100,0
	- zadania statutowe	474 374,00	464 735,63	98,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 208,00	25 208,00	100,0

		Wydatki z udziałem środków UE	1 860 856,00	1 739 908,02	93,5
		Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	664 990,00	664 938,00	100,0 100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	373 828,00 373 828,00 112 808,00 261 020,00	371 440,64 371 440,64 111 208,64 260 232,00	99,4 99,4 98,6 99,7
851		Ochrona zdrowia	10 503 890,00	9 862 710,32	93,9
	85111	Szpitala ogólne	10 238 198,00	9 605 325,72	93,8
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	10 000,00 10 000,00 10 000,00	4 346,83 4 346,83 4 346,83	43,5 43,5 43,5
		Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 228 198,00 10 228 198,00	9 600 978,89 9 600 978,89	93,9 93,9
	85156	Składki na ubezpieczenia	3 124,00	3 123,29	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	3 124,00 3 124,00 3 124,00	3 123,29 3 123,29 3 123,29	100,0 100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność	262 568,00	254 261,31	96,8
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	102 568,00 102 568,00 102 568,00	96 194,50 96 194,50 96 194,50	93,8 93,8 93,8
		Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 160 000,00	158 066,81 158 066,81	98,8 98,8
852		Pomoc społeczna	1 862 013,00	1 661 694,78	89,2
	85218	Powiatowe centra pomocy	1 045 713,00	996 279,78	95,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 045 713,00	996 279,78	95,3
		Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - zadania statutowe, Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 044 713,00 947 468,00 97 245,00 1 000,00	996 279,78 912 722,27 83 557,51 0,00	95,4 96,3 85,9 0,0
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	12 000,00 12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,0 100,0 100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	804 300,00	653 415,00	81,2
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe	804 300,00 804 300,00 804 300,00	653 415,00 653 415,00 653 415,00	81,2 81,2 81,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 936 778,00	6 679 030,73	96,3
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	376 068,00	313 453,21	83,4
		Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	376 068,00 375 368,00 312 468,00 62 900,00	313 453,21 312 829,44 252 734,02 60 095,42	83,4 83,3 80,9 95,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	623,77	89,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	175 334,00	112 719,99	64,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	174 634,00	112 096,22	64,2
		- wynagrodzenia i pochodne	149 934,00	90 200,80	60,2
		- zadania statutowe	24 700,00	21 895,42	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	623,77	89,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	200 734,00	200 733,22	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	200 734,00	200 733,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	162 534,00	162 533,22	100,0
		- zadania statutowe	38 200,00	38 200,00	100,0
	85324	PFRON	51 602,00	51 601,44	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	51 602,00	51 601,44	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	51 602,00	51 601,44	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	32 573,00	32 572,44	100,0
		- zadania statutowe	19 029,00	19 029,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 888 807,00	2 888 787,34	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	2 888 807,00	2 888 787,34	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 882 666,00	2 882 647,19	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 532 807,00	2 532 802,04	100,0
		- zadania statutowe	349 859,00	349 845,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 141,00	6 140,15	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 534,00	9 534,00	100,0
	z.rz.	Wydatki bieżące:	9 534,00	9 534,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób	9 534,00	9 534,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	3 610 767,00	3 415 654,74	94,6
		Wydatki bieżące:	3 610 767,00	3 415 654,74	94,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	42 574,00	42 217,94	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	5 900,00	100,0
		- zadania statutowe	36 674,00	36 317,94	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 262,00	121 261,66	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	3 437 691,00	3 242 935,14	94,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 601 527,00	3 406 414,74	94,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	42 574,00	42 217,94	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	5 900,00	5 900,00	100,0
		- zadania statutowe	36 674,00	36 317,94	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 262,00	121 261,66	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	3 437 691,00	3 242 935,14	94,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 240,00	9 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 001 291,00	7 971 169,83	99,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-	1 475 015,00	1 463 110,72	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 475 015,00	1 463 110,72	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 466 640,00	1 454 735,72	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	896 114,00	895 910,74	100,0

		- zadania statutowe	570 526,00	558 824,98	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 375,00	8 375,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 015 486,00	1 015 484,10	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 015 486,00	1 015 484,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 002 380,00	1 002 378,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	998 411,00	998 409,10	100,0
		- zadania statutowe	3 969,00	3 969,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 106,00	13 106,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 479 236,00	1 479 088,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 479 236,00	1 479 088,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 461 577,00	1 461 429,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 144 342,00	1 144 277,28	100,0
		- zadania statutowe	317 235,00	317 151,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659,00	17 658,90	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 377 824,00	2 363 189,30	99,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 377 824,00	2 363 189,30	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 349 856,00	2 335 222,11	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 717 884,00	1 717 762,71	100,0
		- zadania statutowe	631 972,00	617 459,40	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 968,00	27 967,19	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 880,00	58 880,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	58 880,00	58 880,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 526 463,00	1 523 086,61	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 526 463,00	1 523 086,61	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 506 722,00	1 503 346,07	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 431 993,00	1 429 157,02	99,8
		- zadania statutowe	74 729,00	74 189,05	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 741,00	19 740,54	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	29 598,00	29 597,10	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	29 598,00	29 597,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 598,00	29 597,10	100,0
		- zadania statutowe	29 598,00	29 597,10	100,0
	85495	Pozostała działalność	38 789,00	38 734,00	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	38 789,00	38 734,00	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	35 134,00	35 134,00	100,0
		- zadania statutowe	35 134,00	35 134,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 600,00	98,5
855		Rodzina	3 124 355,00	3 059 361,78	97,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 357 966,00	1 297 498,13	95,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 357 966,00	1 297 498,13	95,5

		Jednostki budżetowe, w tym:	321 122,00	284 306,54	88,5
		- wynagrodzenia i pochodne	219 300,00	198 803,94	90,7
		- zadania statutowe	101 822,00	85 502,60	84,0
		Dotacje na zadania bieżące	75 656,00	66 606,70	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 069,00	689 465,93	97,9
		Wydatki z udziałem środków UE	257 119,00	257 118,96	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	1 766 389,00	1 761 863,65	99,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 766 389,00	1 761 863,65	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 733 190,00	1 732 495,61	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 416 327,00	1 416 322,85	100,0
		- zadania statutowe	316 863,00	316 172,76	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 832,00	5 259,32	77,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 367,00	24 108,72	91,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 093,00	1 684 821,28	98,6
	90095	Pozostała działalność	1 708 093,00	1 684 821,28	98,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	32 000,00	18 800,27	58,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	32 000,00	18 800,27	58,8
		- zadania statutowe	32 000,00	18 800,27	58,8
		Wydatki majątkowe:	1 676 093,00	1 666 021,01	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 676 093,00	1 666 021,01	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 500,00	605 491,11	98,4
	92116	Biblioteki	360 500,00	360 500,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	360 500,00	360 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	360 500,00	360 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	209 999,13	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	210 000,00	209 999,13	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	210 000,00	209 999,13	100,0
		- zadania statutowe	210 000,00	209 999,13	100,0
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	34 991,98	77,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	45 000,00	34 991,98	77,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	35 000,00	24 991,98	71,4
		- zadania statutowe	35 000,00	24 991,98	71,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	128 800,00	128 031,37	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 800,00	66 031,37	98,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	66 800,00	66 031,37	98,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 800,00	66 031,37	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	19 500,00	19 439,00	99,7
		- zadania statutowe	47 300,00	46 592,37	98,5
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,0
		- zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0

	Ogółem wydatki	110 019 493,00	107 323 046,72	97,5
	Spłaty kredytów i pożyczek,	732 254,00	732 253,08	100,0
	wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,0
	Pożyczki udzielone przez jst	0,00	0,00	0,0
	Ogółem rozchody	1 232 254,00	1 232 253,08	100,0
	Wydatki + Rozchody	111 251 747,00	108 555 299,80	97,6

STAROSTA

Tomasz Góraj

DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2023
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		0,00
II	POŻYCZKI		357 495,24
1	Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015	357 495,24
III	OBLIGACJE		40 635 000,00
1	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00
2	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2019 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr 265/2019	2 500 000,00
3	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 262/2019	6 435 000,00
4	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2020 r.	NWA I DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	1 000 000,00
5	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.		7 000 000,00
6	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.		3 700 000,00
7	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr Or.1615.262.2021	600 000,00
8	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 r.		5 500 000,00
9	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r..		5 500 000,00
10	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Umowa nr Or.1615.308.2023	2 500 000,00
IV	PORĘCZENIA I GWARANCJE		0,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓLEM		40 992 495,24

5

STAROSTA
Tomasz Góraj

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 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	7 479 038,00	7 462 941,26	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 606,00	146 849,59	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 606,00	146 849,59	96,2
710		Działalność usługowa	662 923,00	662 902,19	100,0
	71015	Nadzór budowlany	662 923,00	662 902,19	100,0
750		Administracja publiczna	125 785,00	125 785,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 785,00	125 785,00	100,0
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	16 579,00	6 272,40	37,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,00	6 272,40	37,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 508,00	219 507,22	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200 734,00	200 733,22	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 534,00	9 534,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,0
	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 899,00	24 899,00	100,0
710		Działalność usługowa	24 899,00	24 899,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	24 899,00	24 899,00	100,0
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	7 503 937,00	7 487 840,26	99,8


STAROSTA
 Tomasz Góraj

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,0
	z.rz.	Wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0
		- zadania statutowe	50 000,00	50 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 606,00	145 889,16	95,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 606,00	145 889,16	95,6
	z. rz.	Wydatki bieżące:	152 606,00	145 889,16	95,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	152 606,00	145 889,16	95,6
		- wynagrodzenia i pochodne	98 083,00	91 557,08	93,3
		- zadania statutowe	54 523,00	54 332,08	99,6
710		Działalność usługowa	687 822,00	687 801,19	100,0
	71015	Nadzór budowlany	687 822,00	687 801,19	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	662 923,00	662 902,19	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	660 923,00	660 902,19	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	489 753,00	489 750,86	100,0
		- zadania statutowe	171 170,00	171 151,33	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	24 899,00	24 899,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 899,00	24 899,00	100,0
750		Administracja publiczna	125 785,00	125 785,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 785,00	125 785,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	125 785,00	125 785,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	125 785,00	125 785,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	125 595,00	125 595,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	z.rz.	Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	17 887,35	17 887,35	100,0
		- zadania statutowe	2 112,65	2 112,65	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	6 099 637,00	6 099 624,86	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 921 799,00	5 921 787,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 429 074,00	5 429 068,83	100,0
		- zadania statutowe	492 725,00	492 718,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 838,00	177 837,76	100,0

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	132 000,00	132 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	100,0
		- zadania statutowe	66 000,00	66 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	16 579,00	6 272,40	37,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 579,00	6 272,40	37,8
	z. rz.	Wydatki bieżące:	16 579,00	6 272,40	37,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	16 579,00	6 272,40	37,8
		- zadania statutowe	16 579,00	6 272,40	37,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 508,00	219 507,22	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	200 734,00	200 733,22	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	200 734,00	200 733,22	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	200 734,00	200 733,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	162 534,00	162 533,22	100,0
		- zadania statutowe	38 200,00	38 200,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 534,00	9 534,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 534,00	9 534,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534,00	9 534,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 240,00	9 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,0
		Ogółem	7 503 937,00	7 486 879,83	99,8

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym 960,43 zł.

STAROSTA

Tomasz Góraj

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 400,00	384 379,95	120,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 400,00	384 379,95	120,3
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	380,70	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	380,70	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272,00	1 680,00	132,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 272,00	1 680,00	132,1
		OGÓLEM	320 672,00	386 440,65	120,5

STAROSTA

Tomasz Góraj

Tabela nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej celowej		
		Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem		3 397 794	3 323 878,32	97,8
			1 160 228	2 237 566	3 323 878,32	97,8
		Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne		1 750 487	1 736 783,46	99,2
			1 160 228	590 259	1 736 783,46	99,2
Nazwa jednostki						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			326 216	100,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			176 216	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	799 728			99,6
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	799 728		796 646,78	99,6
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)		175 000	175 000,00	100,0
851	85111	Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej		175 000	175 000,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			48 655,71	87,4
855	85508	Miasto Łódź			24 161	71,0
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			31 494,71	100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)		20 000	17 950,99	89,8
855	85508	Powiat Jędrzejowski		20 000	17 950,99	89,8
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			5 259,32	77,0
855	85510	Powiat Przeworski		6 832	5 259,32	77,0

853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)					114 707	114 707,00	100,0
		Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej					114 707	114 707,00	100,0
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)					10 000	10 000,00	100,0
		Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festywnym organizacjami pozarządowych					10 000	10 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)							
		- Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2023 roku							
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka					50 000	50 000,00	100,0
926	92695	LKS "Start" Pukinin					2 900	2 900,00	100,0
926	92695	SL-UKS Lubania					2 800	2 800,00	100,0
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka					2 700	2 700,00	100,0
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka					2 600	2 600,00	100,0
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka					2 500	2 500,00	100,0
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka					2 500	2 500,00	100,0
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka					2 400	2 400,00	100,0
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka					2 275	2 275,00	100,0
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata					2 200	2 200,00	100,0
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz					2 200	2 200,00	100,0
926	92695	LKS "Iskra" Babsk					2 200	2 200,00	100,0
926	92695	Bialski Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska					2 200	2 200,00	100,0
926	92695	LUKS Boguszyce					2 125	2 125,00	100,0
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór					2 100	2 100,00	100,0
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica					2 100	2 100,00	100,0
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka					2 000	2 000,00	100,0
926	92695	GLKS Wolucza					2 000	2 000,00	100,0
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska					2 000	2 000,00	100,0
926	92695	LKS „Sokół” Regnów					2 000	2 000,00	100,0
926	92695	LKS Biała Rawska					2 000	2 000,00	100,0
926	92695	UKS "Sokół" Regnów					2 000	2 000,00	100,0

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe		64 020		64 020,00	100,0
Nazwa zadania				64 020,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)		64 020	64 020,00	100,0
755	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej		64 020	64 020,00	100,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych – projekt		1 035 694		1 006 254,82	97,2
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, CUŚ DOBREGO		1 035 694	1 006 254,82	97,2
853	Fundacja "Obudźmy nadzieję"		1 035 694	1 006 254,82	97,2
OGÓLEM DOTACJE		5 334 632		5 227 577,34	98,0

STAROSTA
Tomasz Góraj
Tomasz Góraj

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	60014	Transport i łączność	8 432 177,00	8 100 137,75	96,1
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 608 308,00	2 455 064,09	94,1
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000,00	56 681,00	56,7
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce"	305 500,00	305 494,52	100,0
		"Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	973 000,00	899 791,90 N - 37 319,00 =937 110,90	96,3
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza- Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,0
		"Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"	418 500,00	414 178,02	99,0
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	108 807,00	108 220,00	99,5
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 247 000,00	1 221 521,04	98,0
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"	2 651 062,00	2 593 668,18	97,8
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	10 000,00	8 200,00	82,0
600	60018	Transport i łączność	4 100 284,00	4 090 160,02	99,8
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 090 284,00	4 090 160,02	100,0
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	10 000,00	0,00	0,0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000,00	0,00	0,0
710	71012	Działalność usługowa	250 000,00	249 999,98	100,0
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”	250 000,00	249 999,98	100,0
710	71015	Działalność usługowa	24 899,00	24 899,00	100,0
		Zakup drona	24 899,00	24 899,00	100,0
710	71095	Działalność usługowa	605 167,00	593 054,78	98,0
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189,00	481 076,96	97,5
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	111 978,00	111 977,82	100,0
750	75095	Administracja publiczna	57 820,00	54 912,12	95,0
		"Cyfrowy Powiat"	57 820,00	54 912,12	95,0
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,0
		"Zakup sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego"	30 000,00	30 000,00	100,0
801	80195	Oświata i wychowanie	664 990,00	664 938,00	100,0
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	544 890,00	544 890,00	100,0
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	120 100,00	120 048,00	100,0

851	85111	Ochrona zdrowia	10 228 198,00	9 600 978,89	93,9
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 599 486,00	4 598 906,47	100,0
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	2 647 061,00	2 345 763,12	88,6
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	102 041,00	0,00	0,0
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 234 610,00	2 234 609,30	100,0
		"Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	150 000,00	136 000,00	90,7
		"Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	175 000,00	175 000,00	100,0
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000,00	110 700,00	69,2
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	160 000,00	0,00	0,0
851	85195	Ochrona zdrowia	160 000,00	158 066,81	98,8
		"Budowa kotłowni gazowej w budynku POZ przy ul. Niepodległości wraz z przyłączem"	160 000,00	158 066,81	98,8
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 093,00	1 666 021,01	99,4
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 514 993,00	N - 1 514 993,00	100,0
		„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”	151 100,00	151 028,01	100,0
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	10 000,00	0,00	0,0
Ogółem			26 239 628,00	25 233 168,36	96,2

(N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023


STAROSTA
Tomasz Góraj

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		6 444 010	6 095 380,91	94,6
1	710-71012 710-71095	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	743 189	731 076,94	98,4
2	853-85395 855-85508	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00	Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	3 694 810	3 500 054,10	94,7
3	801-80195	Akademia dodatkowych umiejętności umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	463 490	463 486,35	100,0
4	801-80195	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	175 280	169 163,51	96,5
5	750-75095	"Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	145 155	124 341,85	85,7
6	801-80195	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877	Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa	228 675	228 674,55	100,0
7	801-80195	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	332 126	332 125,91	100,0
8	801-80195	"Litwo ojczyzno moja..." Umowa nr 2021-1-PMU-4130	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	195 604	195 604,00	100,0
9	801-80195	"Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	224 025	115 971,24	51,8
10	801-80195	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	241 656	234 882,46	97,2
		Programy wieloletnie		10 259 004	9 662 697,35	94,2
		Wydatki bieżące		373 828	371 440,64	99,4
1	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	400	400,00	100,0
2	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	373 428	371 040,64	99,4
		Wydatki majątkowe		9 885 176	9 291 257	94,0
1	851-85111	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	4 599 486	4 598 906,47	100,0
2	851-85111	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	2 647 061	2 345 763,12	88,6
3	851-85111	"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	102 041	0,00	0,0
4	851-85111	"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	2 234 610	2 234 609,30	100,0
5	900-90095	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	10 000	0,00	0,0
6	600-60018	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	10 000	0,00	0,0
7	600-60014	"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołuczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	10 000	0,00	0,0

8	851-85111	"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	160 000	0,00	0,0
9	710-71095	"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	111 978	111 977,82	100,0
		Ogółem		16 703 014	15 758 078,26	94,3

STAROSTA

Tomasz Góraj

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO
NA LATA 2023-2039
ZA 2023 ROK

Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2023 – 2039 za 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 uchwalona została 29 grudnia 2022 roku uchwałą nr LIV/308/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037 zmieniona natomiast uchwałą nr nr LV/317/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LVI/324/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LVII/328/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LVIII/333/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LIX/340/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXI/348/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXII/350/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXIII/354/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXV/363/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2037, uchwałą nr LXVI/369/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039, uchwałą nr LXVII/373/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039 oraz uchwałą nr LXVIII/379/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039 oraz uchwałą nr LXIX/386/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 – 2039. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2023 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2023 rok 79 079 043 zł
Dochody po zmianach na 2023 rok 86 480 658 zł
Dochody wykonane w 2023 roku 88 234 178,93 zł tj.: 102,0 % planu

Przychody planowane w WPF na 2023 rok 6 667 475 zł
Przychody po zmianach w WPF na 2023 rok 24 771 089 zł
Przychody wykonane w 2023 roku 26 951 329,71 zł tj.: 108,8 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2023 rok 65 565 286 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące po zmianach na 2023 rok 83 779 865 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące wykonane w 2023 roku 82 089 878,36 zł tj.: 98,0 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2023 rok 19 485 430 zł
Wydatki majątkowe po zmianach na 2023 rok 26 239 628 zł
Wydatki majątkowe wykonane w 2023 roku 25 233 168,36 zł tj.: 96,2 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2023 rok 695 802 zł

Rozchody po zmianach w WPF na 2023 rok 1 232 254 zł
Rozchody wykonane w 2023 roku 1 232 253,08 zł tj.: 100,0 % planu

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

1. "CUŚ DOBREGO" umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00,
Liderem programu jest Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej,
Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023.
Całkowita wartość projektu 12 147 274 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 3 694 810,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2023 roku wyniosło 3 500 054,10 zł tj. 94,7 % planu.
2. Akademia dodatkowych umiejętności umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
Całkowita wartość projektu 477 911 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 463 490,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 463 486,35 zł tj. 100,0 % planu.
3. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka.
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
Całkowita wartość projektu 330 385 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 175 280,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 169 163,51 zł tj. 96,5 % planu.
4. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877,
Program jest realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
Całkowita wartość projektu 228 675 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 228 675,00 zł, w 2023 roku wydatki poniesiono w wysokości 228 674,55 zł tj. 100,0 % planu.
5. Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881,
Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej
Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
Całkowita wartość projektu 332 126 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 332 126,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 332 125,91 zł tj. 100,0 % planu.
6. "Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277,
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka.
Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
Całkowita wartość projektu 224 025 zł
Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 224 025,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 115 971,24 zł tj. 51,8 % planu.
7. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego".
Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plan na 2023 rok to kwota 743 189,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 731 076,94 zł co stanowi 98,4 % planu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Pomoc uczennicom w ciąży”, Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/330
Program realizowany częściowo przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2022-2026.
Wydatki w okresie realizacji programu 6 600 zł.
Nakłady planowane na 2023 rok 400,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku środki wydatkowano w 100,0% to jest w kwocie 400,00 zł.

2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/330
Program realizowany częściowo przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2022-2026.
Wydatki w okresie realizacji programu 1 979 538 zł.
Nakłady planowane na 2023 rok 373 428,00 zł, wykonanie wyniosło 371 040,64 zł tj. 99,4 %.

- wydatki majątkowe:

1. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem”.
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Na 2023 rok zaplanowano wydatek w kwocie 4 599 486,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 4 598 906,47 zł.

2. "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I.
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Plan na 2023 rok – 2 647 061,00 zł, wykonanie – 2 345 763,12 zł.

3. "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Plan na 2023 rok – 102 041,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Plan na 2023 rok – 2 234 610,00 zł, wykonanie – 2 234 609,30 zł.

5. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

6. "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

7. "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

8. "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia" - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 160 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

9. "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na 2023 rok – 111 978,00 zł, wykonanie – 111 977,82 zł.

STAROSTA
Tomasz Góraj
Tomasz Góraj

INFORMACJA
O DOKONANYCH UMORZENIACH
WIERZYTELNOŚCI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU RAWSKIEGO
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
2023 ROKU

Informacja Powiatu Rawskiego
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym
oraz udzieleniu innych ulg w spłaceniu tych należności
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg.

L.p.	Treść	Nazwa Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia na raty (ostatnia rata)	Rodzaj należności przyczyna umorzenia
	Ogółem	-	-	-	-	-	-	
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
	z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	

STAROSTA
Tomasz Goraj

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ZA 2023 ROK**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej
na dzień 31.12.2023 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1.	Dotacje	373 950,00	373 950,00	100,00
1a	Dotacja podmiotowa z Powiatu Rawskiego	360 500,00	360 500,00	100,00
1b	Dotacja z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13 450,00	13 450,00	100,00
2.	Przychody finansowe	21 082,09	21 082,09	100,00
2a.	Dochody z najmu	6 000,00	6 000,00	100,00
2b.	Darowizny	15 082,09	15 082,09	100,00
	Razem	395 032,09	395 032,09	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie planu
1.	Zużycie materiałów i energii	102 654,12	102 886,46	100,23
2.	Usługi obce	23 683,84	23 674,84	99,96
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	219 418,70	219 418,70	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 607,35	40 607,35	100,00
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 635,91	6 635,91	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 032,17	2 032,17	100,00
	Razem	395 032,09	395 255,43	100,06

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem (w zł)	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	2 299,50	-
2.	Publiczno-prawne, w tym:	-	-
a).	ZUS	-	-
b).	Urząd Skarbowy	-	-
c).	Pozostałe	-	-
3.	Wobec pracowników	-	-
4.	Nakazy sądowe i komornicze	-	-
5.	Kredyty i pożyczki	-	-
6.	Pozostałe zobowiązania	-	-
	Razem zobowiązania	2 299,50	-

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem (w zł)	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	9,00	-
2.	Publiczno-prawne	-	-
3.	Dochodzenie na drodze sądowej	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-
	Razem należności	9,00	-

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł

.....
SAMICKI Lukasz
Podpis głównego księgowego

Z-ca DYREKTORA
Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego
w Rawie Mazowieckiej
.....
Grażyna Walewska
Podpis dyrektora

Sporządził:
Katarzyna Wiosna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2023 roku

Plan przychodów (PLN)

lp	Przychody	Plan na 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	47 200 000,00	56 626 877,08
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem przychody z działalności operacyjnej		47 200 000,00	56 626 877,08
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	7 353 416,59
4.	Przychody finansowe	2 000,00	13 863,31
Rzazem przychody		49 202 000,00	63 994 156,98

Plan Kosztów (PLN)

lp	Koszty	Plan na 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023
1.	Amortyzacja	790 000,00	2 096 788,91
2.	Zużycie materiałów i energii	4 860 000,00	6 058 729,56
3.	Usługi obce	22 240 000,00	25 910 867,11
4.	Podatki i opłaty	195 924,00	273 544,88
5.	Wynagrodzenia	19 500 000,00	22 689 538,91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 100 000,00	3 735 079,71
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	166 278,90
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		50 835 924,00	60 930 827,98
9.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	3 684 454,29
10.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe	2 200 000,00	3 243 057,83
Razem koszty		53 185 924,00	67 858 340,10

Sporządził: Teresa Kowalska dn. 27.02.2024

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Stan zobowiązań zgodnie z zapisami księgowymi wg. stanu na 31.12.2023 (PLN)

lp	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw i usług	6 358 345,94	1 708 379,77
2.	Publicznoprawne, w tym	3 003 067,39	0,00
a)	ZUS	2 561 205,65	0,00
b)	Urząd skarbowy	418 617,74	0,00
c)	pozostałe	23 244,00	0,00
3.	Wobec pracowników	1 583 482,16	0,00
4.	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	25 433 967,36	0,00
6.	w tym zobowiązania wobec Powiatu Rawskiego	500 000,00	0,00
Razem zobowiązania		36 378 862,85	1 708 379,77

Stan należności zgodnie z zapisami księgowymi wg. stanu na dzień 31.12.2023 (PLN)

lp	Tytuł należności	Należność ogółem	W tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	5 118 120,59	88 713,09
2.	Publicznoprawne	0,00	0,00
3.	Dochodzone na drodze sądowej	3 146 204,00	3 146 204,00
4.	Pozostałe		
Razem należności		8 264,324,59	3 234 917,09

Sporządził: Teresa Kowalska

27.02.2024

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Jaszczyńska