

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2018 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 50 386 373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 685 426 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 700 947 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5 067 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 905 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2018 roku w wysokości 281 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50 629 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 474 020 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 155 947 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5 067 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku w wysokości 72 207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 500 097 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 132 933 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 243 594 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 600 000 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 356 406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 065 595 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 385 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 300 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2018 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody Powiatu Rawskiego na 2018 rok

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8+ 9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)				
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekształ- t. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 050 498	212 551		20 000			192 551	3 837 947	3 564 316			273 631
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 050 498	212 551		20 000			192 551	3 837 947	3 564 316			273 631
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	3 564 316							3 564 316	3 564 316			
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	122 520	122 520					122 520					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	70 031	70 031					70 031					

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000		20 000								
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 111							174 111				174 111
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 520							99 520				99 520
020	Leśnictwo	100 000	100 000	100 000									
02095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 353	138 353	86 343	52 010								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 353	138 353	86 343	52 010								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 010	52 010		52 010								
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 010	1 010	1 010									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 333	85 333	85 333									
710	Działalność usługowa	717 396	710 396	390 000	320 396				7 000			7 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000	390 000	390 000									
0830	Wpływy z usług	390 000	390 000	390 000									
71015	Nadzór budowlany	327 396	320 396		320 396				7 000			7 000	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 396	320 396		320 396								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 000							7 000			7 000	
750	Administracja publiczna	134 747	134 747	34 628	90 119	10 000							
75011	Urzędy wojewódzkie	79 619	79 619		79 619								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 619	79 619		79 619								
75020	Starostwa powiatowe	34 628	34 628	34 628									
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	34 628	34 628	34 628									
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500	20 500		10 500	10 000							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500	10 500		10 500								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000							
752	Obrona narodowa	4 000	4 000		4 000								
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000		4 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000		4 000								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 468 720	3 462 720		3 462 720				6 000			6 000	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 720	3 454 720		3 454 720				6 000			6 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 454 720	3 454 720		3 454 720								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000							6 000			6 000	
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000		8 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000		8 000								
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208		125 208								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208		125 208								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208		125 208								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 805 796	11 805 796	11 805 796									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 534 340	1 534 340	1 534 340									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	214 340	214 340	214 340									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	120 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 271 456	10 271 456	10 271 456									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 271 456	10 271 456	10 271 456									
758	Różne rozliczenia	24 717 523	24 717 523	24 717 523									

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 934 835	20 934 835	20 934 835									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 934 835	20 934 835	20 934 835									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 645	2 208 645	2 208 645									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 645	2 208 645	2 208 645									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 043	1 574 043	1 574 043									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 043	1 574 043	1 574 043									
801	Oświata i wychowanie	2 455 989	1 605 989	49 600				1 556 389	850 000				850 000
80120	Licea ogólnokształcące	33 600	33 600	33 600									
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	33 600	33 600	33 600									
	LO RM	33 600	33 600	33 600									
80130	Szkoły zawodowe	16 000	16 000	16 000									
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	14 000	14 000	14 000									
	ZS CEZiu RM	14 000	14 000	14 000									
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 000									
	ZS CEZiu RM	2 000	2 000	2 000									
80195	Pozostała działalność	2 406 389	1 556 389					1 556 389	850 000				850 000
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 488 150	1 488 150					1 488 150					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 239	68 239					68 239					

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000							850 000				850 000
851	Ochrona zdrowia	630 400	630 400		630 400								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	630 400	630 400		630 400								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 400	630 400		630 400								
	Bezrobotni	614 600	614 600		614 600								
	Dzieci i uczniowie	15 800	15 800		15 800								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 560	111 560	20 000	91 560								
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91 560	91 560		91 560								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 560	91 560		91 560								
85324	PFRON	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 000	346 000	346 000									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 000	104 000	104 000									
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	9 000	9 000	9 000									
	ZPS RM	9 000	9 000	9 000									
0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	90 000									
	ZPS RM	90 000	90 000	90 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000									

	ZPS RM	5 000	5 000	5 000									
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000	2 000	2 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000									
	PP-P RM	2 000	2 000	2 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	240 000	240 000	240 000									
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	90 000	90 000	90 000									
	ZSP RM	50 000	50 000	50 000									
	ZSP BR	40 000	40 000	40 000									
0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	150 000									
	ZSP RM	150 000	150 000	150 000									
855	Rodzina	1 280 183	1 280 183	116 954	257 768		905 461						
85508	Rodziny zastępcze	422 288	422 288	71 920	257 768		92 600						
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	257 768	257 768		257 768								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 000	29 000				29 000						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 600	63 600				63 600						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	71 920	71 920	71 920									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	857 895	857 895	45 034			812 861						

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	218 688	218 688				218 688						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	594 173	594 173				594 173						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	45 034	45 034	45 034									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000	300 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	300 000	300 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	300 000									
	Razem	50 386 373	45 685 426	37 966 844	5 054 181	10 000	905 461	1 748 940	4 700 947	3 564 316	0	13 000	1 123 631

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	4 796 413
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 010
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 010
710		Działalność usługowa	320 396
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	320 396
750		Administracja publiczna	90 119
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 619
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500
752		Obrona narodowa	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 720

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 454 720
	75414	Obrona cywilna	8 000
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
851		Ochrona zdrowia	630 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	630 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 560
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	91 560
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	257 768
855		Rodzina	257 768
	85508	Rodziny zastępcze	257 768
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (6410)	13 000
710		Działalność usługowa	7 000
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000
Ogółem			5 067 181

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	10 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
		Razem	10 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Pomoc społeczna	905 461
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	812 861
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	218 688
		miasto Piotrków Trybunalski	169 174
		miasto Łódź	49 514
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	594 173
		powiat Radomszczański	49 514
		powiat Łowicki	49 514
		powiat Brzeziński	24 757
		powiat Opoczyński	247 573
		powiat Łęczycki	24 757
		powiat Piotrkowski	49 514
		powiat Łódzki Wschodni	148 544
	85508	Rodziny zastępcze	92 600
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	29 000
		miasto Poznań	8 500
		miasto Łódź	20 500
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	63 600
		powiat Żyrardowski	7 920
		powiat Grójecki	12 000

		powiat Zgierski	7 920
		powiat Skierniewicki	23 760
		powiat Łowicki	12 000
		Ogółem dochody	905 461

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2018 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	238 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów	1 450
		OGÓŁEM:	281 450

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2018 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9 +10+11+12)	w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręcz. i gwar.	Obsługa długu			
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		486 182	212 551	20 000		20 000			192 551			273 631	273 631	273 631
	01005	486 182	212 551	20 000		20 000			192 551					
	z.wł.	466 182	192 551						192 551			273 631	273 631	273 631
	z.rz.	20 000	20 000	20 000		20 000								
020		160 000	160 000	58 000	47 844	10 156		102 000						
	02001	8 000	8 000	8 000		8 000								
	02002	52 000	52 000	50 000	47 844	2 156		2 000						
	02095	100 000	100 000					100 000						
600		5 333 069	2 514 169	2 279 169	813 413	1 465 756	200 000	35 000				2 818 900	2 818 900	
	60014	5 263 069	2 444 169	2 209 169	813 413	1 395 756	200 000	35 000				2 818 900	2 818 900	
	60095	70 000	70 000	70 000		70 000								
630		3000	3 000	3 000		3 000								
	63001	3000	3 000	3 000		3 000								
700		256 627	246 627	246 627	58 781	187 846						10 000	10 000	

	70005	256 627	246 627	246 627	58 781	187 846						10 000	10 000	
	z.wł.	204 617	194 617	194 617	33 521	161 096						10 000	10 000	
	z.rz.	52 010	52 010	52 010	25 260	26 750								
710		1 317 396	1 305 396	1 300 196	433 196	867 000		5 200				12 000	12 000	
	71015 z.rz.	327 396	320 396	319 596	287 596	32 000		800				7 000	7 000	
	71095	990 000	985 000	980 600	145 600	835 000		4 400				5 000	5 000	
750		7 031 303	7 031 303	6 854 403	4 761 204	2 093 199		176 900						
	75011	131 811	131 811	131 811	129 359	2 452								
	z.wł.	52 192	52 192	52 192	50 000	2 192								
	z.rz.	79 619	79 619	79 619	79 359	260								
	75019	200 000	200 000	58 100	1 100	57 000		141 900						
	75020	6 252 706	6 252 706	6 222 706	4 456 100	1 766 606		30 000						
	75045z.rz.	10 500	10 500	10 500	7 479	3 021								
	75045p.rz.	10 000	10 000	10 000	5 880	4 120								
	75075	220 000	220 000	220 000	25 000	195 000								
	75085	136 286	136 286	131 286	131 286			5 000						
	75095	70 000	70 000	70 000	5 000	65 000								
752		4 000	4 000	4 000		4 000								
	75212z.rz.	4 000	4 000	4 000		4 000								
754		3 493 720	3 472 720	3 340 020	3 069 120	270 900		132 700				21 000	21 000	
	75411z.rz	3 460 720	3 454 720	3 322 020	3 069 120	252 900		132 700				6 000	6 000	
	75414z.rz	8 000	8 000	8 000		8 000								
	75495	25 000	10 000	10 000		10 000						15 000	15 000	
755		125 208	125 208	62 604		62 604	62 604							
	75515 z.rz.	125 208	125 208	62 604		62 604	62 604							
757		928 333	928 333							533 333	395 000			
	75702	395 000	395 000								395 000			
	75704	533 333	533 333							533 333				
758		840 000	840 000	840 000		840 000								

	75814	305 000	305 000	305 000		305 000								
	75818	535 000	535 000	535 000		535 000								
	r. cel. zarz. kryzysowe	85 000	85 000	85 000		85 000								
	r. cel. ośw.	300 000	300 000	300 000		300 000								
	r. ogólna	150 000	150 000	150 000		150 000								
801		18 874 735	17 894 735	15 202 287	13 141 309	2 060 978	880 000	172 300	1 640 148			980 000	980 000	980 000
	80102	1 388 509	1 388 509	1 387 509	1 261 020	126 489		1 000						
	80110	213 805	213 805	213 305	193 492	19 813		500						
	80111	688 246	688 246	687 246	658 447	28 799		1 000						
	80120	4 690 575	4 690 575	4 279 055	3 815 121	463 934	390 000	21 520						
	80130	8 235 386	8 235 386	7 619 821	6 543 821	1 076 000	490 000	125 565						
	80134	502 399	502 399	501 899	475 980	25 919		500						
	80146	74 050	74 050	74 050		74 050								
	80152	142 795	142 795	142 795	136 295	6 500								
	80195	2 938 970	1 958 970	296 607	57 133	239 474		22 215	1 640 148			980 000	980 000	980 000
	z. wł.	318 822	318 822	296 607	57 133	239 474		22 215						
	Projekty	2 620 148	1 640 148						1 640 148			980 000	980 000	980 000
851		660 400	660 400	660 400		660 400								
	85156 z.rz.	630 400	630 400	630 400		630 400								
	85195	30 000	30 000	30 000		30 000								
852		529 895	529 895	528 895	485 895	43 000		1 000						
	85218	518 895	518 895	517 895	481 895	36 000		1 000						
	85220	11 000	11 000	11 000	4 000	7 000								
853		1 893 676	1 888 676	1 819 491	1 517 959	301 532	63 985	5 200				5 000	5 000	
	85321	156 760	156 760	156 560	132 128	24 432		200						
	z.wł.	65 200	65 200	65 000	52 568	12 432		200						
	z.rz.	91 560	91 560	91 560	79 560	12 000								
	85324	20 000	15 000	15 000	9 800	5 200						5 000	5 000	

	85333	1 622 631	1 622 631	1 617 631	1 374 631	243 000		5 000						
	85395	94 285	94 285	30 300	1 400	28 900	63 985							
854		5 468 224	4 682 808	4 608 415	3 498 475	1 109 940		74 393				785 416	785 416	
	85403	1 747 947	962 531	959 531	475 531	484 000		3 000				785 416	785 416	
	85404	459 938	459 938	459 938	459 938									
	85406	936 990	936 990	936 490	800 000	136 490		500						
	85410	1 304 548	1 304 548	1 294 118	904 130	389 988		10 430						
	85415	54 160	54 160					54 160						
	85421	919 895	919 895	918 895	858 876	60 019		1 000						
	85446	17 678	17 678	17 678		17 678								
	85495	27 068	27 068	21 765		21 765		5 303						
855		2 704 199	2 704 199	1 293 242	1 033 572	259 670	221 441	1 189 516						
	85508	1 205 768	1 205 768	11 552	7 552	4 000	95 000	1 099 216						
	z. wł.	948 000	948 000	9 000	5 000	4 000	95 000	844 000						
	z. rz.	257 768	257 768	2 552	2 552			255 216						
	85510	1 498 431	1 498 431	1 281 690	1 026 020	255 670	126 441	90 300						
900		300 000	50 000	50 000		50 000						250 000	250 000	250 000
	90095	300 000	50 000	50 000		50 000						250 000	250 000	250 000
921		190 000	190 000				190 000							
	92116	180 000	180 000				180 000							
	92195	10 000	10 000				10 000							
926		30 000	30 000	30 000	15 000	15 000								
	92605	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000								
		50 629 967	45 474 020	39 200 749	28 875 768	10 324 981	1 618 030	1 894 209	1 832 699	533 333	395 000	5 155 947	5 155 947	1 503 631

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	273 631			174 111	99 520	
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	273 631			174 111	99 520	
600	60014	Transport i łączność	2 818 900	2 818 900				
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	40 000	40 000				
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II”	2 778 900	2 778 900				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
710	71015	Działalność usługowa	7 000				7 000	
		Zakup kserokopiarki	7 000				7 000	
710	71095	Działalność usługowa	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka)	5 000	5 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	6 000				6 000	

754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	15 000	15 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	980 000	130 000		850 000		
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	980 000	130 000		850 000		
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000				
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	785 416	785 416				
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – etap III”	785 416	785 416				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000				
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	250 000	250 000				
Ogółem			5 155 947	4 019 316		1 024 111	112 520	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	20 000		20 000			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000		20 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 010	52 010	52 010	25 260	26 750			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 010	52 010	52 010	25 260	26 750			
710		Działalność usługowa	327 396	320 396	319 596	287 596	32 000		800	7 000
	71015	Nadzór budowlany	327 396	320 396	319 596	287 596	32 000		800	7 000
750		Administracja publiczna	90 119	90 119	90 119	86 838	3 281			
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 619	79 619	79 619	79 359	260			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500	10 500	10 500	7 479	3 021			
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000		4 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000		4 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 468 720	3 462 720	3 330 020	3 069 120	260 900		132 700	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 720	3 454 720	3 322 020	3 069 120	252 900		132 700	6 000

	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000		8 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	62 604		62 604	62 604		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	62 604		62 604	62 604		
851		Ochrona zdrowia	630 400	630 400	630 400		630 400			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	630 400	630 400	630 400		630 400			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 560	91 560	91 560	79 560	12 000			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 560	91 560	91 560	79 560	12 000			
855		Rodzina	257 768	257 768	2 552	2 552			255 216	
	85508	Rodziny zastępcze	257 768	257 768	2 552	2 552			255 216	
Wydatki razem:			5 067 181	5 054 181	4 602 861	3 550 926	1 051 935	62 604	388 716	13 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	10 000	10 000	5 880	4 120	
Ogółem		10 000	10 000	5 880	4 120	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	62 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	5 000
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej	5 000
		Razem	72 207

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 500 097		
			1 060 000		440 097
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 498 219		
			1 060 000		438 219
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			200 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			15 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			15 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	390 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	390 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	490 000		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	260 000		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	230 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			62 000
855	85508	Miasto Łódź			12 000

855	85508	Miasto Bielsko-Biała			50 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			33 000
855	85508	Powiat Iławski			12 000
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			9 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			44 000
855	85510	Powiat Przeworski			44 000
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			82 441
855	85510	Województwo Łódzkie			82 441
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 778
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 878		
					1 878
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 878
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			132 933		
					132 933
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			72 207		
					72 207
Nazwa zadania					
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000
921	92195	Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej			5 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			60 726		

					60 726
Nazwa zadania					
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			60 726
OGÓŁEM DOTACJE			1 633 030		

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			600 000
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	600 000
Rozchody:			356 406
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	356 406
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe					
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	300 000								
Ogółem dochody		300 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		0								
Dochody + Przychody		300 000								
900	90095		300 000	50 000	50 000		50 000			250 000
Ogółem wydatki			300 000	50 000	50 000		50 000			250 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/183/2017
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**		pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojow e	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 575 151	1 791 354	3 783 797	1 503 631	479 520			479 520	1 024 111				1 024 111
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalanie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo														
	Razem wydatki:		010-01005	3 788 853	1 378 006	2 410 847										
	z tego: 2018 r.			273 631	99 520	174 111	273 631	99 520			99 520	174 111				174 111
	2019 r.			3 515 222	1 278 486	2 236 736										
	2020 r.															
	2021 r.															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														

	Razem wydatki:		801-80195	58 220	3 235	54 985										
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	203 624	11 313	192 311										
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji														
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	80 101	6 891	73 210										
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu	„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki		801-80195	14 841	825	14 016										
	z tego: 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu	„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki		801-80195	199 512	11 084	188 428										

		z tego: 2018 r.														
		2019 r.														
		2020 r.														
		2021 r.														
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet	VII - Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie	VII.4 - Edukacja														
	Nazwa projektu	„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki		801-80195	1 230 000	380 000	850 000										
	z tego: 2018 r.			1 230 000	380 000	850 000	1 230 000	380 000			380 000	850 000				850 000
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
2	Wydatki bieżące razem:		x	6 915 766	925 096	5 990 670	1 832 699	222 029			222 029	1 610 670				1 610 670
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	1 338 362	114 020	1 224 342										
	z tego: 2018 r.			372 970	39 608	333 362	372 970	39 608			39 608	333 362				333 362
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	1 454 723	126 718	1 328 005										
	z tego: 2018 r.			320 300	40 744	279 556	320 300	40 744			40 744	279 556				279 556
	2019 r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														

	Razem wydatki:		801-80195	906 484	75 860	830 624									
	z tego: 2018 r.			221 661	25 064	196 597	221 661	25 064			25 064	196 597			196 597
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 192 521	105 918	1 086 603									
	z tego: 2018 r.			367 578	41 199	326 379	367 578	41 199			41 199	326 379			326 379
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	"Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	116 645	0	116 645									
	z tego: 2018 r.														
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" umowa nr POWERVAT-2017-1-PL01-KA102-036759, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	316 408	0	316 408									
	z tego: 2018 r.			316 408	0	316 408	316 408				316 408				316 408
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.7	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:														
	Działanie:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Nazwa projektu:	"Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	93 741	0	93 741									
	z tego: 2018 r.			20 710	0	20 710	20 710				20 710				20 710

	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Scalanie gruntów													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo													
	Razem wydatki:		010-01005	1 320 154	480 141	840 013									
	z tego: 2018 r.			192 551	70 031	122 520	192 551	70 031			70 031	122 520			122 520
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	176 728	22 439	154 289									
	z tego: 2018 r.			20 521	5 383	15 138	20 521	5 383			5 383	15 138			15 138
	2019 r.														
	2020 r.														
	2021 r.														
	Wydatki razem:	x		12 490 917	2 716 450	9 774 467	3 336 330	701 549	0	0	701 549	2 634 781	0	0	2 634 781

UZASADNIENIE

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2018 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8/4750/11/2017
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 50 386 373 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 45 685 426 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 054 181 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 010 zł
710	Działalność usługowa	320 396 zł
750	Administracja publiczna	90 119 zł
752	Obrona narodowa	4 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 462 720 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208 zł
851	Ochrona zdrowia	630 400 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	91 560 zł
855	Rodzina	257 768 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 905 461 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 1 748 940 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 966 844 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 717 523 zł, w tym:

Część oświatowa	20 934 835 zł
Część wyrównawcza	2 208 645 zł
Część równoważąca	1 574 043 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 271 456 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 977 865 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 320 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 182 238 zł

Wpływy z usług 632 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 541 340 zł

Pozostałe 302 287 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 4 700 947 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13 000 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 3 564 316 zł,

c) dochody z udziałem środków unijnych 1 123 631 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2018 roku to kwota 281 450 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 50 629 967 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 45 474 020 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 39 200 749 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 875 768 zł

- zadania statutowe 10 324 981 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 618 030 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 894 209 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 1 832 699 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 395 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 155 947 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 947 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 486 182 zł, wykonywane będą w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.

Wydatki to kwota 466 182 zł, w tym majątkowe 273 631 zł, na realizację zadania współfinansowanego z UE zł, pt.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 160 000 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 8 000 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 52 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 47 844 zł, pozostałe wydatki bieżące 2 156 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 100 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 5 333 069 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 5 263 069 zł.

Wydatki bieżące 2 444 169 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 813 413 zł
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 200 000 zł
- zadania statutowe 1 395 756 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 zł.

Wydatki majątkowe 2 818 900 zł.

III. Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 70 000 zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 52 010 zł. Wydatki 204 617 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 256 627 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 317 396 zł, realizowane są w rozdziałach:

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 327 396 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 287 596 zł
- zadania statutowe 32 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- majątkowe 7 000 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 990 000 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 985 000 zł, wydatki majątkowe to 5 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 7 031 303 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 131 811 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 129 359 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 260 zł) 2 452 zł. Finansowane z administracji rządowej 79 619 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020 - Starostwa powiatowe 6 252 706 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6 252 706 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 456 100 zł
- zadania statutowe 1 766 606 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 20 500 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2018 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 220 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 136 286 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 131 286 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 70 000 zł, w tym:

Kwota 65 000 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 4 000 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na zadania statutowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 493 720 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 3 460 720 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 3 454 720 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3 069 120 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 252 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 132 700 zł. Wydatki majątkowe 6 000 zł.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące to 8 000 zł, na realizację zadań statutowych.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 25 000 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji 10 000 zł. Wydatki majątkowe 15 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 125 208 zł. Na realizację zadań statutowych 62 604 zł, dotacje na zadania bieżące 62 604.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 928 333 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 395 000 zł (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące to 305 000 zł, na realizację zadań statutowych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Oszacowana kwota rezerw to 535 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości 300 000 zł (oświatowa dział 801/854). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 85 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 18 874 735 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	18 874 735 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13 141 309 zł
- zadania statutowe	2 060 978 zł
- dotacje na zadania bieżące	880 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 300 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 640 148 zł
- majątkowe	980 000 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 388 509 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 261 020 zł, na zadania statutowe 126 489 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80110 – Gimnazja.

Wydatki to kwota 213 805 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 193 492 zł, na zadania statutowe 19 813 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 688 246 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 658 447 zł, na zadania statutowe 28 799 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 690 575 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 815 121 zł, na zadania statutowe 463 934 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 520 zł, dotacje 390 000 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 2 243 429 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 451 279 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 217 288 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 388 579 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 390 000 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 8 235 386 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 6 543 821 zł |
| - zadania statutowe | 1 076 000 zł |
| - dotacje | 490 000 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 565 zł |

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 4 082 646 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 144 227 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 303 929 zł,
- dotacje 490 000 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 502 399 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 475 980 zł, na realizację zadań statutowych 25 919 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 74 050 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 11 862 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 351 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 21 308 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 12 037 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 13 492 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 142 795 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 136 295 zł, na realizację zadań statutowych 6 500 zł.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 18 599 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 343 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 40 253 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 62 600 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 2 938 970 zł, wydatki obejmują:

- 239 474 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,
- 57 133 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 22 215 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2 620 148 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 34 805zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 29 312 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 104 176 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 62 933 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 36 596 zł,
- Starostwo 51 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 20 521 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 316 408 zł,
- Zespole Szkół – CEZ i U w Rawie Mazowieckiej, 5 projektów - 2 283 219 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 660 400 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 630 400 zł w tym:

- za bezrobotnych 614 600 zł
- za dzieci i uczniów 15 800 zł

85195 – Pozostała działalność, 30 000 zł na zadania własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 529 895 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 518 895 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 481 895 zł
- zadania statutowe – 36 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 11 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 000 zł
- zadania statutowe – 7 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 1 893 676 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 156 760 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 132 128 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 24 432 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki to 20 000 zł, w tym 5 000 zł to zakupy inwestycyjne. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2,5 % od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 1 622 631 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 374 631 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 94 285 zł, w tym:

- zadania statutowe 28 900 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- 63 985 dotacje.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 5 468 224 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 3 498 475 zł, na realizację zadań statutowych 1 109 940 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 393 zł. Wydatki majątkowe 785 416 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 747 947 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 475 531 zł
- na zadania statutowe 484 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
- majątkowe 785 416 zł

85404 – Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 459 938 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 936 990 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 800 000 zł
- zadania statutowe 136 490 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 304 548 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 904 130 zł
- zadania statutowe 399 988 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 430 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 386 368 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 624 221 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 293 959 zł.

85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wydatki to 54 160 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 11 024 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 8 000 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 5 724 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 21 412 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 919 895 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 858 876 zł
- zadania statutowe 60 019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 17 678 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 5 849 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7 741 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 851 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 480 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 757 zł

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 27 068 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 765 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 5 303 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 153 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 214 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 357 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 817 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 527 zł.

III.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 2 704 199 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 205 768 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 7 552 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 95 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 099 216 zł (257 768 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 498 431 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 300 690 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 026 020 zł, zadania statutowe 253 670 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000 zł.
Starostwo 197 741 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 126 441 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 300 zł, zadania statutowe 2 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 300 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 50 000 zł.

- zadania statutowe 50 000 zł

Wydatki majątkowe 250 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 180 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 180 000 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 10 000 zł.

Dotacja 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Dotacja 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 30 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 30 000 zł, zadania statutowe (organizacje imprez sportowych) 15 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 15 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	19 660 151 zł
- transport i łączność	5 333 069 zł
- administrację publiczną	7 031 303 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	4 682 808 zł
- ochrona zdrowia	660 400 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	3 493 720 zł
- pomoc i politykę społeczną	2 423 571 zł
- rodzinę	2 704 199 zł

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2018 to kwota 356 406 zł:

Raty kredytów, pożyczek i obligacji 356 406 zł.

Przychody roku 2018 to kwota 600 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 395 000 zł, stanowi to 0,78 % dochodów zaplanowanych na 2018 rok.

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2018 rok to kwota 1 633 030 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 500 097

a) dotacje podmiotowe 1 060 000 zł

b) dotacje celowe 440 097 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 132 933 zł

a) dotacje celowe 132 933 zł.

VII. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo - 466 182 zł, w tym: majątkowe 273 631 zł, bieżące 192 551 zł.

2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 - 1 230 000 zł.

3. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 372 970 zł.

4. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka – 320 300 zł.

5. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 221 661 zł.

6. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 367 578 zł.

7. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" umowa nr POWERVAT-2017-1-PL01-KA102-036759, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka – 316 408 zł.

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 20 710 zł.

9. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska - 20 521 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2018 to kwota 5 155 947 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem.

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 273 631 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".

2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 818 900 zł, w tym:

40 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II” 2 778 900 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania).

3. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:

Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 12 000 zł, w tym:

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, kserokopiarka) 20 000 zł.

5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 21 000 zł.

Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

Dotacja w wysokości 15 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 5 000 zł.

7. Inwestycje działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w wysokości 785 416 zł na inwestycję pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych” (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania).

Wydatki majątkowe w wysokości 980 000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 250 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 385 000 zł, co stanowi 0,8 % wydatków

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 300 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 85 000 zł.