

UCHWAŁA NR IV/29/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2019 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 58 821 129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 873 401 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 947 728 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 5 289 981 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 875 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2019 roku w wysokości 262 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58 018 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 684 644 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 334 228 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 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 5 289 981 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 2019 roku w wysokości 74 207 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 2 170 185 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 727 122 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 802 257 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 9. Ustala się przychody budżetu i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 2 582 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 202 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 444 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 300 000 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski 50 000 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 2019 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody Powiatu Rawskiego na 2019 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 przekszt. 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	5 948 706	978	978	0				5 947 728	2 445 928			3 501 800
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa								3 501 800	2 445 928			3 501 800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości								2 445 928	2 445 928			
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								2 228 200				2 228 200
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								1 273 600				1 273 600
01095	Pozostała działalność	978	978	978									

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	978	978	978									
020	Leśnictwo	101 500	101 500	101 500									
02095	Pozostała działalność	101 500	101 500	101 500									
2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	101 500	101 500	101 500									
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 979	225 979	155 739	70 240								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 979	225 979	155 739	70 240								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 240	70 240		70 240								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 009	1 009	1 009									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 395	125 395	125 395									
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	29 335	29 335	29 335									
710	Działalność usługowa	779 192	779 192	445 000	334 192								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000	445 000	445 000									
0830	Wpływy z usług	445 000	445 000	445 000									
71015	Nadzór budowlany	334 192	334 192		334 192								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 192	334 192		334 192								
750	Administracja publiczna	146 033	146 033	39 596	96 437	10 000							

75011	Urzędy wojewódzkie	83 937	83 937		83 937								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 937	83 937		83 937								
75020	Starostwa powiatowe	39 596	39 596	39 596									
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	39 596	39 596	39 596									
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500	22 500		12 500								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	12 500		12 500								
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900	3 554 900		3 554 900								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 900	3 554 900		3 546 900								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 900	3 554 900		3 546 900								
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	132 000	132 000		132 000								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000										

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	132 000									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 872 790	13 872 790	13 872 790									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	1 575 404	1 575 404	1 575 404									
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	255 404	255 404	255 404									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	120 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 297 386	12 297 386	12 297 386									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 297 386	12 297 386	12 297 386									
758	Różne rozliczenia	28 667 188	28 667 188	28 667 188									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 888 472	23 888 472	23 888 472									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 888 472	23 888 472	23 888 472									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 078 433	3 078 433	3 078 433									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 433	3 078 433	3 078 433									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 700 283	1 700 283	1 700 283									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 283	1 700 283	1 700 283									
801	Oświata i wychowanie	1 181 712	1 181 712	49 100				1 132 612					
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	15 500	15 500	15 500									
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	13 500	13 500	13 500									
	ZS CEZiu RM	13 500	13 500	13 500									
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 000									
	ZS CEZiu RM	2 000	2 000	2 000									
80195	Pozostała działalność	1 132 612	1 132 612					1 132 612					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 108 866	1 108 866					1 108 866					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 746	23 746					23 746					
851	Ochrona zdrowia	523 800	523 800		523 800								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 800	523 800		523 800								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 800	523 800		523 800								
	Bezrobotni	506 900	506 900		506 900								
	Dzieci i uczniowie	16 900	16 900		16 900								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 603	1 598 603	140 000	100 980			1 357 623					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100 980	100 980		100 980								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 980	100 980		100 980								
85324	PFRON	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	120 000	120 000	120 000									

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	99 600	99 600	99 600									
0690	Wpływy z różnych opłat	20 400	20 400	20 400									
85395	Pozostała działalność	1 357 623	1 357 623					1 357 623					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027 322	1 027 322					1 027 322					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 300	30 300					30 300					
2057	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.	291 406	291 406					291 406					
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.	8 595	8 595					8 595					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 000	319 000	319 000									
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									
85410	Internaty i bursy szkolne	215 000	215 000	215 000									
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	125 000	125 000	125 000									
	ZSP RM	125 000	125 000	125 000									
855	Rodzina	1 469 726	1 469 726	116 954	477 432		875 340						
85504	Wspieranie rodziny	15 454	15 454		15 454								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 454	15 454		15 454								
85508	Rodziny zastępcze	662 082	662 082	71 920	461 978		128 184						
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	461 978	461 978		461 978								

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 624	29 624				29 624						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	98 560	98 560				98 560						
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	792 190	792 190	45 034			747 156						
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 348	180 348				180 348						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	566 808	566 808				566 808						
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	58 821 129	52 873 401	44 207 845	5 289 981	10 000	875 340	2 490 235	5 947 728	2 445 928	0	0	3 501 800

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2019 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)	4 828 003
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 240
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 240
710		Działalność usługowa	334 192
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	334 192
750		Administracja publiczna	96 437
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 937
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 900
	75414	Obrona cywilna	8 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851		Ochrona zdrowia	523 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	523 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100 980
855		Rodzina	15 454
	85504	Wspieranie rodziny	15 454

		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)	461 978
855		Rodzina	461 978
	85508	Rodziny zastępcze	461 978
	Ogółem		5 289 981

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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 IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Pomoc społeczna	875 340
	85508	Rodziny zastępcze	128 184
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	29 624
		miasto Poznań	8 500
		miasto Łódź	21 124
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	98 560
		powiat Żyrardowski	24 984
		powiat Grójecki	25 248
		powiat Zgierski	8 328
		powiat Skierniewicki	40 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 156
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	180 348
		miasto Piotrków Trybunalski	128 820
		miasto Łódź	51 528
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	566 808
		powiat Radomszczański	51 528
		powiat Łowicki	103 056
		powiat Brzeziński	51 528
		powiat Opoczyński	154 584
		powiat Będziński	103 056
		powiat Łódzki Wschodni	103 056
		Ogółem dochody	875 340

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2019 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	245 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów	900
		OGÓŁEM:	262 900

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/29/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2019 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+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	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu			
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		3 501 800										3 501 800	3 501 800	3 501 800
	01005	3 501 800										3 501 800	3 501 800	3 501 800
020		164 500	164 500	61 600	49 414	12 186		102 900						
	02001	11 000	11 000	11 000		11 000								
	02002	52 000	52 000	50 600	49 414	1 186		1 400						
	02095	101 500	101 500					101 500						
600		4 926 828	2 534 400	2 399 400	929 300	1 470 100	100 000	35 000				2 392 428	2 392 428	
	60014	4 826 828	2 434 400	2 299 400	929 300	1 370 100	100 000	35 000				2 392 428	2 392 428	
	60095	100 000	100 000	100 000		100 000								
630		3000	3 000	3 000		3 000								
	63001	3000	3 000	3 000		3 000								
700		258 319	258 319	258 319	77 219	181 100								
	70005	258 319	258 319	258 319	77 219	181 100								
	z.wł.	188 079	188 079	188 079	28 079	160 000								
	z.rz.	70 240	70 240	70 240	49 140	21 100								

710		822 849	822 849	818 749	442 749	376 000		4 100						
	71015 z.rz.	334 192	334 192	333 392	293 392	40 000		800						
	71095	488 657	488 657	485 357	149 357	336 000		3 300						
750		6 930 616	6 890 616	6 713 716	4 566 672	2 147 044		176 900				40 000	40 000	
	75011	172 564	172 564	172 564	169 992	2 572								
	z.wł.	88 627	88 627	88 627	86 255	2 372								
	z.rz.	83 937	83 937	83 937	83 737	200								
	75019	200 000	200 000	58 100	1 100	57 000		141 900						
	75020	6 052 607	6 012 607	5 982 607	4 179 644	1 802 963		30 000				40 000	40 000	
	75045	22 500	22 500	22 500	11 679	10 821								
	z.rz.	12 500	12 500	12 500	7 479	5 021								
	p.rz.	10 000	10 000	10 000	4 200	5 800								
	75075	220 000	220 000	220 000	25 000	195 000								
	75085	187 945	187 945	182 945	179 257	3 688		5 000						
	75095	75 000	75 000	75 000		75 000								
754		3 564 900	3 564 900	3 438 500	3 165 900	272 600		126 400						
	75411z.rz	3 546 900	3 546 900	3 420 500	3 165 900	254 600		126 400						
	75414z.rz	8 000	8 000	8 000		8 000								
	75495	10 000	10 000	10 000		10 000								
755		132 000	132 000	66 000		66 000	66 000							
	75515 z.rz.	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000							
757		1 183 333	1 183 333							533 333	650 000			
	75702	650 000	650 000								650 000			
	75704	533 333	533 333							533 333				
758		1 578 121	1 578 121	1 578 121		1 578 121								
	75814	932 121	932 121	932 121		932 121								
	75818	646 000	646 000	646 000		646 000								
	r. cel. zarz. kryzysowe	94 000	94 000	94 000		94 000								
	r. cel. ośw.	300 000	300 000	300 000		300 000								

	r. cel. budżet obywatelski	50 000	50 000	50 000		50 000								
	r. ogólna	202 000	202 000	202 000		202 000								
801		21 083 444	21 083 444	18 451 433	15 653 982	2 797 451	1 250 000	168 534	1 213 477					
	80102	1 947 656	1 947 656	1 946 656	1 777 415	169 241		1 000						
	80110	149 915	149 915	149 415	132 347	17 068		500						
	80111	739 567	739 567	738 567	712 648	25 919		1 000						
	80120	5 431 427	5 431 427	4 835 562	4 225 406	610 156	570 000	25 865						
	80130	10 287 736	10 287 736	9 498 366	7 919 148	1 579 218	680 000	109 370						
	80134	734 042	734 042	733 042	707 123	25 919		1000						
	80146	99 336	99 336	99 336		99 336								
	80152	128 721	128 721	128 721	120 221	8 500								
	80195	1 565 044	1 565 044	321 768	59 674	262 094		29 799	1 213 477					
	z. wł.	351 567	351 567	321 768	59 674	262 094		29 799						
	Projekty	1 213 477	1 213 477						1 213 477					
851		553 800	553 800	553 800		553 800								
	85156 z.rz.	523 800	523 800	523 800		523 800								
	85195	30 000	30 000	30 000		30 000								
852		602 025	602 025	601 025	543 425	57 600		1 000						
	85218	589 225	589 225	588 225	542 225	46 000		1 000						
	85220	12 800	12 800	12 800	1 200	11 600								
853		3 453 138	3 453 138	2 019 130	1 703 037	316 093	71 185	5 200	1 357 623					
	85321	230 000	230 000	229 800	190 942	38 858		200						
	z.wł.	129 020	129 020	128 820	91 262	37 558		200						
	z.rz.	100 980	100 980	100 980	99 680	1 300								
	85324	20 000	20 000	20 000	14 465	5 535								
	85333	1 744 230	1 744 230	1 739 230	1 496 230	243 000		5 000						
	85395	1 458 908	1 458 908	30 100	1 400	28 700	71 185		1 357 623					
854		5 800 474	5 676 974	5 596 215	4 193 550	1 402 665		80 759				123 500	123 500	

	85403	1 307 465	1 183 965	1 180 965	619 726	561 239		3 000				123 500	123 500	
	85404	476 176	476 176	476 176	471 176	5 000								
	85406	1 248 059	1 248 059	1 247 059	1 040 412	206 647		1 000						
	85410	1 563 995	1 563 995	1 551 119	1 061 205	489 914		12 876						
	85415	56 280	56 280					56 280						
	85421	1 097 718	1 097 718	1 096 718	1 001 031	95 687		1 000						
	85446	22 012	22 012	22 012		22 012								
	85495	28 769	28 769	22 166		22 166		6 603						
855		2 922 725	2 922 725	1 364 521	1 104 463	260 058	150 500	1 407 704						
	85504z. rz.	15 454	15 454	454	454			15 000						
	85508	1 415 478	1 415 478	13 574	9 574	4 000	100 500	1 301 404						
	z. wł.	953 500	953 500	9 000	5 000	4 000	100 500	844 000						
	z. rz.	461 978	461 978	4 574	4 574			457 404						
	85510	1 491 793	1 491 793	1 350 493	1 094 435	256 058	50 000	91 300						
900		300 000	23 500	23 500		23 500						276 500	276 500	
	90095	300 000	23 500	23 500		23 500						276 500	276 500	
921		207 000	207 000	5 000		5 000	202 000							
	92116	197 000	197 000				197 000							
	92195	10 000	10 000	5 000		5 000	5 000							
926		30 000	30 000	30 000	15 000	15 000								
	92605	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000								
	SUMA:	58 018 872	51 684 644	43 982 029	32 444 711	11 537 318	1 839 685	2 108 497	2 571 100	533 333	650 000	6 334 228	6 334 228	3 501 800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/29/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	3 501 800			2 228 200	1 273 600	
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	3 501 800			2 228 200	1 273 600	
600	60014	Transport i łączność	2 392 428	2 392 428				
		„Zakup rębaka”	70 000	70 000				
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska – 3.01 km”	1 388 554	1 388 554				
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760 – 2,46 km”	833 874	833 874				
		„Budowa chodnika w m. Stara Wieś”	30 000	30 000				
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej”	70 000	70 000				
750	75020	Starostwa Powiatowe	40 000	40 000				
		„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania”	40 000	40 000				
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 500	123 500				
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”	123 500	123 500				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 500	276 500				
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”	276 500	276 500				
Ogółem			6 334 228	2 832 428		2 228 200	1 273 600	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/29/2018

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2019 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 240	70 240	70 240	49 140	21 100			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 240	70 240	70 240	49 140	21 100			
710		Działalność usługowa	334 192	334 192	334 192	293 392	40 000		800	
	71015	Nadzór budowlany	334 192	334 192	333 392	293 392	40 000		800	
750		Administracja publiczna	96 437	96 437	96 437	91 216	5 221			
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 937	83 937	83 937	83 737	200			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 500	12 500	12 500	7 479	5 021			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900	3 554 900	3 554 900	3 165 900	262 600		126 400	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 900	3 546 900	3 546 900	3 165 900	254 600		126 400	
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000		8 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000		66 000	66 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000		66 000	66 000		
851		Ochrona zdrowia	523 800	523 800	523 800		523 800			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	523 800	523 800	523 800		523 800			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 980	100 980	100 980	99 680	1 300			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 980	100 980	100 980	99 680	1 300			
855		Rodzina	477 432	477 432	477 432	5 028			472 404	
	85504	Wspieranie rodziny	15 454	15 454	15 454	454			15 000	
	85508	Rodziny zastępcze	461 978	461 978	461 978	4 574			457 404	
Wydatki razem:			5 289 981	5 289 981	5 289 981	3 704 356	920 021	66 000	599 604	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/29/2018
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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	4 200	5 800	
Ogółem		10 000	10 000	4 200	5 800	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	69 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	5 000
		Razem	74 207

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			2 170 185		
			1 447 000		723 185
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 699 478		
			1 447 000		252 478
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			100 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	570 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	570 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	680 000		
801	80130	Rzemieslnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	380 000		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	300 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			65 200
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			52 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			35 300

855	85508	Powiat Iławski			13 200
855	85508	Powiat Opoczyński			13 200
855	85508	Powiat Jędrzejowski			8 900
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 000
855	85510	Powiat Przeworski			50 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 978
853	85395	Powiat Przysuski			1 978
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	197 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	197 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			468 727		
					468 727
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			468 727
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			152 001
853	85395	Gmina Cielądz			163 725
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			153 001
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			727 122		
					727 122
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			74 207		
					74 207
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			69 207
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			69 207

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			64 020		
					64 020
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			588 895		
					588 895
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			40 001
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			40 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			548 894
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			548 894
OGÓŁEM DOTACJE			2 897 307		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
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	0
Rozchody:			802 257
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	802 257
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 IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					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	23 500	23 500		23 500			276 500
Ogółem wydatki			300 000	23 500	23 500		23 500			276 500

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IV/29/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2018 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)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	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		3 788 853	1 378 006	2 410 847	3 501 800	1 273 600			1 273 600	2 228 200				2 228 200
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														
2	Razem wydatki:		010-01005	3 788 853	1 378 006	2 410 847										
	z tego: 2019 r.			3 501 800	1 273 600	2 228 200	3 501 800	1 273 600			1 273 600	2 228 200				2 228 200
	2020r.															
	2021r.															
	2022 r.															
	Wydatki bieżące razem:	x		6 454 283	383 572	6 070 711	2 571 100	143 506			143 506	2 427 594				2 427 594
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka														

	Razem wydatki:		801-80195	966 152	134 635	831 517									
	z tego: 2019 r.			218 991	48 926	170 065	218 991	48 926			48 926	170 065			170 065
	2020r.														
	2021 r.														
	2022r.														
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	„Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:		801-80195	245 872		245 872									
	z tego: 2019 r.			205 872		205 872	205 872					205 872			205 872
	2020 r.														
	2021r.														
	2022 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:	„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:		801-80195	1 150 316	146 020	1 004 296									
	z tego: 2019 r.			289 287	55 685	233 602	289 287	55 685			55 685	233 602			233 602
	2020r.														
	2021 r.														
	2022r.														
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Czas na staż" umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	499 327		499 327									
	z tego: 2019 r.			499 327		499 327	499 327					499 327			499 327
	2020r.														
	2021 r.														
	2022r.														
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	IX. Wyłączenie społeczne													

	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00													
	Razem wydatki:		853-85395	3 592 616	102 917	3 489 699									
	z tego: 2019 r.			1 357 623	38 895	1 318 728	1 357 623	38 895			38 895	1 318 728			1 318 728
	2020 r.			200 000	5 729	194 271									
	2021r.														
	2022 r.														
	Wydatki razem:		x	10 243 136	1 761 578	8 481 558	6 072 900	1 417 106	0	0	1 417 106	4 655 794	0	0	0 4 655 794

UZASADNIENIE

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2019 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 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 2019 zaplanowano w wysokości 58 821 129 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 52 873 401 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 289 981 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	70 240 zł
710	Działalność usługowa	334 192 zł
750	Administracja publiczna	96 437 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 900 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł
851	Ochrona zdrowia	523 800 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100 980 zł
855	Rodzina	477 432 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 875 340 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 2 490 235 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 44 207 845 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2019 rok to 28 667 188 zł, w tym:

Część oświatowa	23 888 472 zł
Część wyrównawcza	3 078 433 zł
Część równoważąca	1 700 283 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 297 386 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 3 243 271 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 320 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 216 009 zł
Wpływy z usług 662 000 zł
Wpływy z różnych dochodów i opłat 700 404 zł
Pozostałe 344 858 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 5 947 728 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 2 445 928 zł,
- b) dochody z udziałem środków unijnych 3 501 800 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2019 roku to kwota 262 900 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 58 018 872 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 51 684 644 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 43 982 029 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 444 711 zł
 - zadania statutowe 11 537 318 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 839 685 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 108 497 zł
- d) wydatki z udziałem środków UE 2 571 100 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł
- e) obsługa długu 650 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 334 228 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 334 228 zł, w tym z udziałem środków z UE 3 501 800 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu to kwota 3 501 800 zł, wykonywane będą w rozdziałach:

01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa.

Wydatki to kwota 3 501 800 zł, w tym majątkowe 3 501 800 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 164 500 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 11 000 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 49 414 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 186 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 101 500 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 4 926 828 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 4 826 828 zł.

Wydatki bieżące 2 434 400 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 929 300 zł
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 100 000 zł
- zadania statutowe 1 370 100 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000zł.

Wydatki majątkowe 2 392 428 zł.

III. Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 100 000 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 70 240 zł. Wydatki 188 079 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 258 319 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 822 849 zł, realizowane są w rozdziałach:

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 334 192 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 293 392 zł
- zadania statutowe 40 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 488 657 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 488 657 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 6 930 616 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 172 564 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 169 992 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 200 zł) 2 572 zł. Finansowane z administracji rządowej 83 937 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 6 052 607 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6 012 607 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 179 644 zł
- zadania statutowe 1 802 963 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł
- wydatki majątkowe 40 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 22 500 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2019 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 187 945 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 179 257 zł
- zadania statutowe 3 688 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 75 000 zł, w tym:

Kwota 75 000 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).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 564 900 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 3 546 900 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 3 546 900 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3 165 900 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 254 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 126 400 zł.

75414 – Obrona cywilna

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

75495 – Pozostała działalność.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 132 000 zł. Na realizację zadań statutowych 66 000 zł, dotacje na zadania bieżące 66 000.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 1 183 333 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 650 000 zł (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące to 932 121 zł, na realizację zadań statutowych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Oszacowana kwota rezerw to 646 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 202 000 zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości 300 000 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 94 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 21 083 444 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	21 083 444 zł
- wynagrodzenia i pochodne	15 653 982 zł
- zadania statutowe	2 797 451 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 250 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 534 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 213 477 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 947 656 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 777 415 zł, na zadania statutowe 169 241 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 149 915 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 132 347 zł, na zadania statutowe 17 068 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 739 567 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 712 648 zł, na zadania statutowe 25 919 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 431 427 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 225 406 zł, na zadania statutowe 610 156 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 865 zł, dotacje 570 000 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 2 523 815 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 586 882 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 280 020 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 470 710 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 570 000 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 10 287 736 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 7 919 148 zł |
| - zadania statutowe | 1 579 218 zł |
| - dotacje | 680 000 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 370 zł |

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 4 484 499 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 143 898 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 979 339 zł,
- dotacje 680 000 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 734 042 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 707 123 zł, na realizację zadań statutowych 25 919 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 99 336 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 17 674 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 20 514 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 28 315 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 13 571 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 19 262 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 128 721 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 120 221 zł, na realizację zadań statutowych 8 500 zł.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 16 895 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 881 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 43 722 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 50 223 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 1 565 044 zł, wydatki obejmują:

- 262 094 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,
- 59 674 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 29 799 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 1 213 477 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 39 602 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 32 684 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 117 256 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 62 807 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 47 218 zł,
- Starostwo 52 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 289 287 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 2 projekty – 424 863 zł,
- Zespół Szkół – CEZ i U w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt - 499 327 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 553 800 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 523 800 zł w tym:

- za bezrobotnych 506 900 zł
- za dzieci i uczniów 16 900 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 602 025 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 589 225 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 542 225 zł
- zadania statutowe – 46 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 12 800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 200 zł
- zadania statutowe – 11 600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 3 453 138 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 230 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 190 942 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 38 858 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 20 000 zł. 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 1 744 230 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 496 230 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 458 908 zł, w tym:

- zadania statutowe 28 700 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej,
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- 71 185 dotacje,
- wydatki z udziałem środków UE (projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego) – 1 357 623 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 5 800 474 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 4 193 550 zł, na realizację zadań statutowych 1 402 665 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 759 zł. Wydatki majątkowe 123 500 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 307 465 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 619 726 zł
- na zadania statutowe 561 239 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
- majątkowe 123 500 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 476 176 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 471 176 zł, na zadania statutowe – 5 000 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 248 059 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 040 412 zł
- zadania statutowe 206 647 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

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

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 563 995 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 061 205 zł
- zadania statutowe 489 914 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 876 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 496 085 zł,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 765 833 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 302 077 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 56 280 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. 6 572 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 097 718 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 1 001 031 zł
- zadania statutowe 95 687 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 22 012 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 7 765 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9 090 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 001 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 087 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 069 zł

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 28 769 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 22 166 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 6 603 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 366 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 478 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 948 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 7 356 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 621 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 2 922 725 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki to kwota 15 454 zł

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 454 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 415 478 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 9 574 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 100 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 301 404 zł (457 404 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Wydatki to kwota 1 491 793 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 370 493 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 094 435 zł,
zadania statutowe 254 058 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 zł.
Starostwo 121 300 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 50 000 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 23 500 zł.

- zadania statutowe 23 500 zł

Wydatki majątkowe 276 500 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 197 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej
197 000 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”.

Zadania statutowe - 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	21 083 444 zł
- transport i łączność	4 926 828 zł
- administrację publiczną	6 930 616 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	5 800 474 zł
- ochrona zdrowia	553 800 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	3 564 900 zł
- pomoc i politykę społeczną	4 055 163 zł
- rodzinę	2 917 932 zł

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2019 to kwota 802 257 zł:

Raty kredytów, pożyczek i obligacji 802 257 zł.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 650 000 zł, stanowi to 1,11 % dochodów zaplanowanych na 2019 rok.

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2019 rok to kwota 2 897 307 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 170 185 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 447 000 zł

b) dotacje celowe 723 185 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 727 122 zł

a) dotacje celowe 727 122 zł.

VII. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” umowa nr 00002-6502-UM500002/2016,

Starostwo - 3 501 800 zł, w tym: majątkowe 3 501 800 zł.

2. „Zawodowe drogowskazy” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 218 991 zł,

3. „Mobilny Reymont” z programu ERASMUS+ umowa nr 201-1-PL01-KA102-047966 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 205 872 zł,

4. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – 289 287 zł,

5. „Czas na staż” z programu ERASMUS+ umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 499 327 zł.

6. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 – Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider projektu), Gmina Miejska Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja „Obudźmy Nadzieję” (partnerzy projektu) - 1 357 623 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2019 to kwota 6 334 228 zł, co stanowi 10,92 % wydatków ogółem.

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 501 800 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".

2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 322 428 zł, w tym:

„Zakup rębaka” – 70 000 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska – 3.01 km” – 1 388 554 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania),

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760 – 2,46 km – 833 874 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania).

„Budowa chodnika w m. Stara Wieś” – 30 000 zł,

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej” – 70 000 zł

3. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 40 000 zł.

Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania.

4. Inwestycje działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w wysokości 123 500 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).

5. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 276 500 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 276 500 zł na inwestycję pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych”.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 202 000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków

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

Kwota rezerw celowych wynosi 444 000 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 94 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 50 000 zł.