

UCHWAŁA NR XVI/112/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 57 474 928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 57 474 928 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 5 855 528 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 13 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 124 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2020 roku w wysokości 381 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58 483 520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

1) wydatki bieżące w wysokości 55 963 617 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 519 903 zł,

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 5 855 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku w wysokości 84 707 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 2 017 845 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 219 506 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 008 592 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 8 592 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 762 834 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 754 242 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 700 000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 410 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 205 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 445 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 95 000 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 2020 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.
- 3) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imiola

Dochody Powiatu Rawskiego na 2020 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 porozumie ń jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekszt. prawa użytkow. 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 leśnictwo	978	978	978									
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	102 000	102 000	102 000									
02095	Pozostała działalność	102 000	102 000	102 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 000	102 000	102 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 058	170 058	106 251	63 807								

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 058	170 058	106 251	63 807								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 807	63 807		63 807								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120	1 120	1 120									
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 100	82 100	82 100									
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	23 031	23 031	23 031									
710	Działalność usługowa	940 751	940 751	400 000	540 751								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	600 000	400 000	200 000								
0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	400 000									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000		200 000								
71015	Nadzór budowlany	340 751	340 751		340 751								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 751	340 751		340 751								
750	Administracja publiczna	157 740	157 740	44 765	99 405								

75011	Urzędy wojewódzkie	88 905	88 905		88 905								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 905	88 905		88 905								
75020	Starostwa powiatowe	44 765	44 765	44 765									
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	44 765	44 765	44 765									
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 070	24 070		10 500	13 570							
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	13 570	13 570			13 570							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 730	3 985 730		3 985 730								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 974 730	3 974 730		3 974 730								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 974 730	3 974 730		3 974 730								
75414	Obrona cywilna	11 000	11 000		11 000								

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000	11 000									
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000									
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	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	14 198 651	14 198 651	14 198 651									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 579 195	1 579 195	1 579 195									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 195	259 195	259 195									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	120 000	120 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 619 456	12 619 456	12 619 456									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 619 456	12 619 456	12 619 456									
758	Różne rozliczenia	32 046 732	32 046 732	32 046 732									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 360 019	27 360 019	27 360 019									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 360 019	27 360 019	27 360 019									

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 429 174	2 429 174	2 429 174									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 174	2 429 174	2 429 174									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 257 539	2 257 539	2 257 539									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 539	2 257 539	2 257 539									
801	Oświata i wychowanie	2 270 956	2 270 956	56 600				2 214 356					
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	23 000	23 000	23 000									
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	20 000	20 000	20 000									
	ZS CEZiU RM	20 000	20 000	20 000									
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000									
	ZS CEZiU RM	3 000	3 000	3 000									
80195	Pozostała działalność	2 214 356	2 214 356					2 214 356					
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	2 120 523	2 120 523					2 120 523					

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	93 833	93 833					93 833					
851	Ochrona zdrowia	479 400	479 400		479 400								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	479 400	479 400		479 400								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 400	479 400		479 400								
	Bezrobotni	456 600	456 600		456 600								
	Dzieci i uczniowie	22 800	22 800		22 800								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 680	409 680	122 000	87 675			200 005					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	87 675	87 675		87 675								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 675	87 675		87 675								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	102 000	102 000	102 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	73 500	73 500	73 500									
0690	Wpływy z różnych opłat	28 500	28 500	28 500									

85395	Pozostała działalność	200 005	200 005					200 005					
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	161 150	161 150					161 150					
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	4 754	4 754					4 754					
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.	33 124	33 124					33 124					
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.	977	977					977					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 000	434 000	434 000									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	114 000	114 000	114 000									

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	100 000	100 000	100 000									
	ZPS RM	100 000	100 000	100 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000									
	ZPS RM	5 000	5 000	5 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	320 000	320 000	320 000									
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	230 000	230 000	230 000									
	ZSP RM	230 000	230 000	230 000									
855	Rodzina	1 796 252	1 796 252	204 732	466 760		1 124 760						
85504	Wspieranie rodziny	28 215	28 215		28 215								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 215	28 215		28 215								
85508	Rodziny zastępcze	633 926	633 926	167 066	308 820		158 040						

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 820	308 820		308 820								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 448	88 448			88 448							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 592	69 592			69 592							
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	167 066	167 066	167 066									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 134 111	1 134 111	37 666	129 725	966 720							
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 725	129 725		129 725								

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 640	152 640				152 640						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 080	814 080				814 080						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 666	37 666	37 666									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	350 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	350 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	350 000									
	Razem	57 474 928	57 474 928	48 066 709	5 855 528	13 570	1 124 760	2 414 361	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2020 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)	5 416 983
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 807
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 807
710		Działalność usługowa	540 751
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000
	71015	Nadzór budowlany	340 751
750		Administracja publiczna	99 405
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 905
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 730
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 974 730
	75414	Obrona cywilna	11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851		Ochrona zdrowia	479 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	479 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 675
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 675
855		Rodzina	28 215
	85504	Wspieranie rodziny	28 215
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	438 545
855		Rodzina	438 545
	85508	Rodziny zastępcze	308 820
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 725
Ogółem			5 855 528

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	13 570
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 570
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 570
		Razem	13 570

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Pomoc społeczna	1 124 760
	85508	Rodziny zastępcze	158 040
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	88 448
		miasto Poznań	8 500
		miasto Skierniewice	25 248
		miasto Łódź	54 700
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	69 592
		powiat Żyrardowski	19 360
		powiat Grójecki	25 248
		powiat Zgierski	8 328
		powiat Skierniewicki	16 656
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 720
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	152 640
		miasto Piotrków Trybunalski	101 760
		miasto Łódź	50 880
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	814 080
		powiat Radomszczański	305 280
		powiat Wąlecki	152 640
		powiat Drawski	50 880
		powiat Żyrardowski	50 880
		powiat Opoczyński	50 880
		powiat Będziński	101 760
		powiat Łódzki Wschodni	101 760
		Ogółem dochody	1 124 760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2020 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	257 000
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów	1 500
		OGÓŁEM:	381 500

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2020 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			w tym z udzia- m środków z UE
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020		167 170	167 170	63 770	51 498	12 272		103 400						
	02001	11 000	11 000	11 000		11 000								
	02002	54 170	54 170	52 770	51 498	1 272		1 400						
	02095	102 000	102 000					102 000						
600		4 550 042	3 180 000	2 845 000	1 047 535	1 797 465	300 000	35 000				1 370 042	1 370 042	
	60004	60 000	60 000	60 000		60 000								
	60014	4 390 042	3 020 000	2 685 000	1 047 535	1 637 465	300 000	35 000				1 370 042	1 370 042	
	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		198 530	188 530	188 530	37 300	151 230						10 000	10 000	
	70005	198 530	188 530	188 530	37 300	151 230						10 000	10 000	
	z.wł.	134 723	124 723	124 723	63	124 660						10 000	10 000	
	z.rz.	63 807	63 807	63 807	37 237	26 570								
710		1 506 756	910 445	909 994	468 955	441 039		451				596 311	596 311	596 311

	71012 z.rz.	200 000	200 000	200 000		200 000								
	71015 z.rz.	340 751	340 751	340 300	313 300	27 000		451						
	71095	966 005	369 694	369 694	155 655	214 039						596 311	596 311	596 311
750		7 827 334	7 687 334	7 515 434	4 960 659	2 554 775		171 900				140 000	140 000	
	75011	146 342	146 342	146 342	142 338	4 004								
	z.wł.	57 437	57 437	57 437	53 623	3 814								
	z.rz.	88 905	88 905	88 905	88 715	190								
	75019	200 000	200 000	58 100	1 100	57 000		141 900						
	75020	6 924 906	6 784 906	6 754 906	4 578 156	2 176 750		30 000				140 000	140 000	
	75045	24 070	24 070	24 070	17 049	7 021								
	z.rz.	10 500	10 500	10 500	7 479	3 021								
	p.rz.	13 570	13 570	13 570	9 570	4 000								
	75075	255 000	255 000	255 000	35 000	220 000								
	75085	192 016	192 016	192 016	187 016	5 000								
	75095	85 000	85 000	85 000		85 000								
754		3 987 230	3 987 230	3 861 130	3 594 630	266 500		126 100						
	75411z.rz	3 974 730	3 974 730	3 848 630	3 594 630	254 000		126 100						
	75414z.rz	11 000	11 000	11 000		11 000								
	75495wł	1 500	1 500	1 500		1 500								
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		1 118 333	1 118 333							533 333	585 000			
	75702	585 000	585 000								585 000			
	75704	533 333	533 333							533 333				
758		650 000	650 000	650 000		650 000								
	75818	650 000	650 000	650 000		650 000								
	r. cel. zarz. kryzysowe	95 000	95 000	95 000		95 000								
	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	205 000	205 000	205 000		205 000								
801		24 510 696	24 446 646	20 672 507	17 739 044	2 933 463	1 234 835	203 662	2 335 642			64 050	64 050	
	80102	3 003 925	3 003 925	3 001 925	2 806 765	195 160		2 000						
	80120	6 125 340	6 125 340	5 488 595	4 837 371	651 224	611 177	25 568						
	80130	11 686 700	11 686 700	10 925 202	9 297 984	1 627 218	623 658	137 840						
	80134	684 042	684 042	683 042	657 123	25 919		1000						
	80146	124 180	124 180	124 180		124 180								
	80152	86 107	86 107	86 107	75 807	10 300								
	80195	2 800 402	2 736 352	363 456	63 994	299 462		37 254	2 335 642			64 050	64 050	
	z. wł.	464 760	400 710	363 456	63 994	299 462		37 254						
	Projekty	2 335 642	2 335 642						2 335 642					
	wkł własny	121 286	121 286						121 286					
851		578 900	509 400	509 400		509 400						69 500	69 500	
	85156 z.rz.	479 400	479 400	479 400		479 400								
	85195	99 500	30 000	30 000		30 000						69 500	69 500	
852		826 568	826 568	825 568	763 968	61 600		1 000						
	85218	812 768	812 768	811 768	761 768	50 000		1 000						
	85220	13 800	13 800	13 800	2 200	11 600								
853		2 559 219	2 559 219	2 269 752	1 952 817	316 935	84 262	5 200	200 005					
	85321	290 000	290 000	289 800	259 800	30 000		200						
	z.wł.	202 325	202 325	202 125	173 425	28 700		200						
	z.rz.	87 675	87 675	87 675	86 375	1 300								
	85324	20 000	20 000	20 000	14 765	5 235								
	85333	1 924 852	1 924 852	1 919 852	1 676 852	243 000		5 000						
	85395	324 367	324 367	40 100	1 400	38 700	84 262		200 005					
854		6 004 650	6 004 650	5 905 012	4 459 690	1 445 322		99 638						
	85403	1 207 965	1 207 965	1 204 965	619 726	585 239		3 000						

	85404	476 176	476 176	476 176	471 176	5 000								
	85406	1 298 059	1 298 059	1 297 059	1 090 412	206 647	0	1 000						
	85410	1 810 280	1 810 280	1 791 259	1 277 345	513 914		19 021						
	85415	68 256	68 256					68 256						
	85421	1 097 718	1 097 718	1 096 718	1 001 031	95 687		1 000						
	85446	24 534	24 534	24 534		24 534								
	85495	21 662	21 662	14 301		14 301		7 361						
855		3 167 016	3 167 016	1 545 805	1 249 017	296 788	156 400	1 464 811						
	85504z. rz.	28 215	28 215	915	915			27 300						
	85508	1 336 220	1 336 220	12 058	8 058	4 000	106 400	1 217 762						
	z. wł.	1 027 400	1 027 400	9 000	5 000	4 000	106 400	912 000						
	z. rz.	308 820	308 820	3 058	3 058			305 762						
	85510	1 802 581	1 802 581	1 532 832	1 240 044	292 788	50 000	219 749						
	z. wł.	1 672 856	1 672 856	1 531 548	1 238 760	292 788	50 000	91 308						
	z. rz.	129 725	129 725	1 284	1 284			128 441						
900		421 126	151 126	151 126		151 126						270 000	270 000	
	90095	421 126	151 126	151 126		151 126						270 000	270 000	
921		234 950	234 950	5 000		5 000	229 950							
	92116	224 950	224 950				224 950							
	92195	10 000	10 000	5 000		5 000	5 000							
926		40 000	40 000	40 000	15 000	25 000								
	92605	40 000	40 000	40 000	15 000	25 000								
	SUMA:	58 483 520	55 963 617	48 027 028	36 340 113	11 686 915	2 071 447	2 211 162	2 535 647	533 333	585 000	2 519 903	2 519 903	596 311

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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)
600	60014	Transport i łączność	1 370 042	503 592	866 450			
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I”	825 042		825 042			
		„Remont wiaduktu drogowego nad CMK w Rylsku Dużym”	200 000	200 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	20 000	20 000				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	50 000	8 592	41 408			
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	100 000	100 000				
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	150 000	150 000				
		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	25 000	25 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	596 311	30 306				566 005
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	596 311	30 306				566 005
750	75020	Administracja publiczna	140 000	140 000				

		„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego”	20 000	20 000				
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	120 000	120 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	64 050		64 050			
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”	64 050		64 050			
851	85195	Ochrona zdrowia	69 500		69 500			
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	69 500		69 500			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	198 874				71 126
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	270 000	198 874				71 126
Ogółem			2 519 903	882 772	1 000 000			637 131

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2020 r.

Dzia ł	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	63 807	63 807	63 807	37 237	26 570			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 807	63 807	63 807	37 237	26 570			
710		Działalność usługowa	540 751	540 751	540 300	313 300	227 000		451	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	200 000			
	71015	Nadzór budowlany	340 751	340 751	340 300	313 300	27 000		451	
750		Administracja publiczna	99 405	99 405	99 405	96 194	3 211			
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 905	88 905	88 905	88 715	190			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500	10 500	10 500	7 479	3 021			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 730	3 985 730	3 859 630	3 594 630	265 000		126 100	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 974 730	3 974 730	3 848 630	3 594 630	254 000		126 100	
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000		11 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000		
851		Ochrona zdrowia	479 400	479 400	479 400		479 400			

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	479 400	479 400	479 400		479 400			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 675	87 675	87 675	86 375	1 300			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 675	87 675	87 675	86 375	1 300			
855		Rodzina	466 760	466 760	5 257	5 257			461 503	
	85504	Wspieranie rodziny	28 215	28 215	915	915			27 300	
	85508	Rodziny zastępcze	308 820	308 820	3 058	3 058			305 762	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	129 725	129 725	1 284	1 284			128 441	
Wydatki razem:			5 855 528	5 855 528	5 201 474	4 132 993	1 068 481	66 000	588 054	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/112/2019
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie
 porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	13 570	13 570	9 570	4 000	
Ogółem		13 570	13 570	9 570	4 000	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	79 707
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	5 000
		Razem	84 707

Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			2 017 845		
			1 459 785		558 060
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 920 740		
			1 459 785		460 955
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			300 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
		Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	611 177		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	611 177		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	623 658		
801	80130	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	427 152		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	196 506		
		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)			41 200

855	85508	Powiat Iławski			14 000
855	85508	Powiat Opoczyński			14 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			13 200
		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)			4 555
853	85395	Powiat Przysuski			4 555
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	224 950		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	224 950		
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			95 125		
					95 125
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			95 125
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			24 853
853	85395	Gmina Cielądz			37 001
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			33 271
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			219 506		
					219 506
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			84 707		
					84 707
Nazwa zadania					

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			79 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			79 707
		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			70 779		
					70 779
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			16 746
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			16 746
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			54 033
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			54 033
OGÓŁEM DOTACJE			2 237 351		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 762 834
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000
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	762 834
Rozchody:			754 242
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	254 242
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	500 000
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2020 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	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	350 000								
Ogółem dochody		350 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		71 126								
Dochody + Przychody		421 126								
900	90095		421 126	151 126	151 126		151 126			270 000
Ogółem wydatki			421 126	151 126	151 126		151 126			270 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/112/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2019 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)	2020 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		2 010 541	1 444 361	566 180	596 311	596 311			596 311					
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00 Starostwo														
	Razem wydatki:		710-71095	1 327 740	1 327 740											
	z tego: 2020 r.			596 311	596 311		596 311	596 311			596 311					
	2021r.			327 562	327 562											
	2022 r.			253 168	253 168											
	2023r.			2 628	2 628											
	2024r.															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Wyłączenie społeczne														
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	43 732	2 430	41 302										
	z tego: 2020 r.															
	2021r.															
	2022 r.															

	2023r.															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	229 981	12 777	217 204										
	z tego: 2020 r.															
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	328 613	94 491	234 122										
	z tego: 2020 r.															
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji														
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	80 475	6 923	73 552										
	z tego: 2020 r.															
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		10 349 213	670 197	9 679 016	2 535 647	220 850			220 850	2 314 797				2 314 797
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka														
	Razem wydatki:		801-80195	1 360 244	122 792	1 237 452										
	z tego: 2020 r.			499 258	51 344	447 914	499 258	51 344			51 344	447 914				447 914
	2021r.															
	2022 r.															
	2023r.															

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 634 339	156 908	1 477 431									
	z tego: 2020 r.			623 729	67 702	556 027	623 729	67 702		67 702	556 027				556 027
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 , Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	1 230 287	115 571	1 114 716									
	z tego: 2020 r.			522 453	52 633	469 820	522 453	52 633		52 633	469 820				469 820
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	2. Partnerstwa współpracy szkół													
	Nazwa projektu:	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	112 550		112 550									
	z tego: 2020 r.			22 510		22 510	22 510				22 510				22 510
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	427 050		427 050									
	z tego: 2020 r.			85 410		85 410	85 410				85 410				85 410
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													

	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 , Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	586 390	82 935	503 455									
	z tego: 2020 r.			50 698	21 755	28 943	50 698	21 755			21 755	28 943			28 943
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.1 Wysoka jakość edukacji													
	Nazwa projektu:	„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	667 336	89 074	578 262									
	z tego: 2020 r.			68 749	21 685	47 064	68 749	21 685			21 685	47 064			47 064
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	182 694		182 694									
	z tego: 2020 r.			18 269		18 269	18 269					18 269			18 269
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
2.9	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu	„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki		801-80195	555 707		555 707									
	z tego: 2020 r.			444 566		444 566	444 566					444 566			444 566
	2021r.			111 141		111 141									
	2022 r.														
	2023r.														
2.10	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: 2020 r.			200 005	5 731	194 274	200 005	5 731			5 731	194 274			194 274
	2021r.														
	2022 r.														
	2023r.														
	Wydatki razem:		x	12 359 754	2 114 558	10 245 196	3 131 958	817 161	0	0	817 161	2 314 797	0	0	2 314 797

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XVI/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2020 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 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 2020 zaplanowano w wysokości 57 474 928 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 57 474 928 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 855 528 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	63 807 zł
710	Działalność usługowa	540 751 zł
750	Administracja publiczna	99 405 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 730 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł
851	Ochrona zdrowia	479 400 zł
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	87 675 zł
855	Rodzina	466 760 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 13 570 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 124 760 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 2 414 361 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 48 066 709 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2020 rok to 32 046 732 zł, w tym:

Część oświatowa	27 360 019 zł
Część wyrównawcza	2 429 174 zł
Część równoważąca	2 257 539 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 619 456 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 3 400 521 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 320 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 221 374 zł

Wpływy z usług 733 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 737 315 zł

Pozostałe 388 832 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2020 roku to kwota 381 500 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 58 483 520 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 55 963 617 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 48 027 028 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 340 113 zł

- zadania statutowe 11 686 915 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 071 447 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 211 162 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 2 535 647 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 585 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 2 519 903 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 519 903 zł, w tym:

z udziałem środków UE 596 311 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 167 170 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 54 170 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 51 498 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 272 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 102 000 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 4 550 042 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 60 000 zł na sfinansowanie

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 4 390 042 zł.

Wydatki bieżące 3 020 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 047 535 zł
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 300 000 zł
- zadania statutowe 1 637 465 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000zł.

Wydatki majątkowe 1 370 042 zł.

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 bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 63 807 zł. Wydatki 124 723 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa. Wydatki stanowią łącznie kwotę 198 530 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 506 756 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki to kwota 200 000 zł, są przeznaczone na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 340 751 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 313 300 zł
- zadania statutowe 27 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 451 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 966 005 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 369 694 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 596 311 zł przeznaczona na projekt: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 7 827 334 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 146 342 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 142 338 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł) 4 004 zł. Finansowane z administracji rządowej 88 905 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 6 924 906 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6 784 906 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 578 156 zł,
- zadania statutowe 2 176 750 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 140 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 24 070 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2020 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 255 000 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 192 016 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 187 016 zł
- zadania statutowe 5 000 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 85 000 zł, w tym:

Kwota 85 000 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 3 987 230 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 3 974 730 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 3 974 730 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3 594 630 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 254 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 126 100 zł.

75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące to 11 000 zł, na realizację zadań statutowych.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 1 500 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji 1 500 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 1 118 333 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 585 000 zł (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 650 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 205 000 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 300 000 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 95 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 24 510 696 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	24 510 696 zł
- wynagrodzenia i pochodne	17 739 044 zł
- zadania statutowe	2 933 463 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 234 835 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 662 zł
- wydatki z udziałem środków UE	2 335 642 zł
- wydatki majątkowe	64 050 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 3 003 925 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 806 765 zł, na zadania statutowe 195 160 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 6 125 340 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 837 371 zł, na zadania statutowe 651 224 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 568 zł, dotacje 611 177 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 3 196 279 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 586 882 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 332 171 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 398 831 zł,

- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 611 177 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 11 686 700 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne	9 297 984 zł
- zadania statutowe	1 627 218 zł
- dotacje	623 658 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 840 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 5 747 578 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 143 898 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 171 566 zł,
- dotacje 623 658 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 684 042 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 657 123 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 124 180 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 22 479 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 23 501 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 33 937 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 19 963 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 24 300 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 86 107 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 75 807 zł, na realizację zadań statutowych 10 300 zł.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 16 895 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 16 895 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 43 722 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 8 595 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 2 800 402 zł, wydatki obejmują:

- 299 462 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,
- 63 994 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 37 254 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2 335 642 zł, projekty finansowane z UE.
- 64 050 zł, wydatki majątkowe.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 47 205 zł,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 36 764 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 128 086 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 63 836 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 52 819 zł,
- Starostwo 136 050 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt - 50.698 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 3 projekty – 531 584 zł,
- Zespole Szkół – CEZiu w Rawie Mazowieckiej, 5 projektów - 1 753 360 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 578 900 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 479 400 zł w tym:

- za bezrobotnych 456 600 zł
- za dzieci i uczniów 22 800 zł

85195 – Pozostała działalność, to kwota 99 500 zł, z tego 30 000 zł na zadania statutowe 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 oraz 69 500 zł na wydatki majątkowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 826 568 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 812 768 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 761 768 zł
- zadania statutowe – 50 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 13 800 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 200 zł
- zadania statutowe – 11 600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 2 559 219 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 290 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 259 800 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 30 000 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 ze środków PFRON-u i przeznaczone na koszty obsługi PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 1 924 852 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 676 852 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 324 367 zł, w tym:

- zadania statutowe 38 700 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- dotacje 84 262 zł,
- wydatki z udziałem środków UE (projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego) – 200 005 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 6 004 650 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 4 459 690 zł, na realizację zadań statutowych 1 445 322 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 638 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 207 965 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 619 726 zł
- na zadania statutowe 585 239 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 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 1 298 059 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 090 412 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 1 810 280 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 277 345 zł
- zadania statutowe 513 914 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 021 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 630 452 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 789 833 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 389 995 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 68 256 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 15 000 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 16 000 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 24 534 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 8 500 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9 599 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 844 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 2 299 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 292 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 21 662 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 14 301 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 7 361 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 553 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 632 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 9 849 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 940 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 688 zł.

III.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 3 167 016 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki to kwota 28 215 zł

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 915 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 300 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 336 220 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 8 058 zł (3 058 zł finansowana dotacją z Budżetu Państwa)
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 106 400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 217 762 zł (305 762 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 802 581 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 551 548 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 238 760 zł,

zadania statutowe 290 788 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 zł.

PCPR 251 033 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 284 zł, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 50 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 749 zł (128 441 zł finansowane dotacją z Budżetu Państwa), zadania statutowe 2 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 421 126 zł w tym:

Wydatki bieżące 151 126 zł.

- zadania statutowe 151 126 zł

Wydatki majątkowe 270 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 224 950 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 224 950 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 40 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 40 000 zł, w tym: zadania statutowe 25 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 15 000 zł.

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

- oświatę i wychowanie	24 510 696 zł
- transport i łączność	4 550 042 zł
- administrację publiczną	7 827 334 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	6 004 650 zł
- ochrona zdrowia	578 900 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	3 987 230 zł
- pomoc i politykę społeczną	3 385 787 zł
- rodzinę	3 167 016 zł
- działalność usługowa	1 506 756 zł

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2020 to kwota 1 762 834 zł z tego:

z tytułu zaciągniętych kredytów 1 000 000 zł,

wolnych środków z lat ubiegłych 762 834 zł.

Rozchody roku 2020 to kwota 754 242 zł z tego:

raty kredytów, pożyczek 254 242 zł,

wykup papierów wartościowych (obligacji) 500 000 zł.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 585 000 zł, stanowi to 1,0 % dochodów zaplanowanych na 2020 rok.

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2020 rok to kwota 2 237 351 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 017 845 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 459 785 zł

b) dotacje celowe 558 060 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 219 506 zł

a) dotacje celowe 219 506 zł.

VII. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Szkola nowego wymiaru” umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej - 50 698 zł,

2. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 68 749 zł,

3. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Viva Italia” umowa nr 2019-1-PMU-1010 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 18 269 zł,

4. „Reymont bez granic” w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 444 566 zł,

5. „Pracuj w branży HoReCa” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 499 258 zł.

6. „Akademia Umiejętności” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 623 729 zł.

7. „Motoryzacja moja pasja” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 522 453 zł.

8. „Wege zur Freundschaft – Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschafterleben (Droga do przyjaźni – Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni)” w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3 – 22 510 zł,

9. „Czas na staż 2019” z programu ERASMUS+ umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349 – 85 410 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) – 200 005 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2020 to kwota 2 519 903 zł, co stanowi 4,3 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 370 042 zł, w tym:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I” – 825 042 zł,
„Remont wiaduktu drogowego nad CMK w Rylsku Dużym” – 200 000 zł,
„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” – 20 000 zł,
„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” – 50 000 zł,
„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – podbudowa” – 100 000 zł,
„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice” – 150 000 zł,
„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha - Przewodowice w miejscowości Rossocha” – 25 000 zł.

2. Inwestycje działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe ogółem 10 000 zł

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”.

3. Inwestycje działu 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe ogółem 596 311 zł.

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”.

4. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 140 000 zł.

„Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Powiatu Rawskiego” – 20 000 zł,

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II” – 120 000 zł.

5. Inwestycje działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w wysokości 64 050 zł na inwestycję pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”.

6. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 69 500 zł na inwestycję pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

7. Inwestycje działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w wysokości 270 000 zł na inwestycję pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 205 000 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 445 000 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 95 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 50 000 zł.