

UCHWAŁA NR XXXII/216/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885, poz. 938) **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2014 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 45 617 103 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 492 543 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 124 560 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 5 166 616 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 755 371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. . Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2014 roku w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 46 322 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 992 806 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 329 560 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia 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 5 166 616 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 pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 129 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku w wysokości 61 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 241 000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 61 040 zł.

§ 8. . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 705 263, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 335 409 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 630 146, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 509 625 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 161 000 zł;
- 2) celowe w wysokości 778 829 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 74 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 704 829 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 14.

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 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;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 283 333 zł.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2014 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody Powiatu Rawskiego

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 udziale m środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekoszt. 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	1 128 960	14 400		14 400					1 114 560	1 114 560			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 400	14 400		14 400									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400	14 400		14 400									
01095	Pozostała działalność	1 114 560							1 114 560	1 114 560				
0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 114 560							1 114 560	1 114 560				
020	Leśnictwo	102 010	102 010	102 010										
02095	Pozostała działalność	102 010	102 010	102 010										

2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	102 010	102 010	102 010									
600	Transport i łączność	10 000	10 000	10 000									
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	10 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000	108 000	85 000	23 000								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000	108 000	85 000	23 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000		23 000								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	10 000									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	75 000	75 000									
710	Działalność usługowa	836 950	832 950	350 000	482 950				4 000			4 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000	196 000		196 000								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000	196 000		196 000								
71015	Nadzór budowlany	290 950	286 950		286 950				4 000			4 000	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 950	286 950		286 950								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 000							4 000			4 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000	350 000	350 000									
0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	350 000									
750	Administracja publiczna	1 417 656	1 417 656	1 285 000	122 656	10 000							
75011	Urzędy wojewódzkie	111 656	111 656		111 656								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 656	111 656		111 656								
75020	Starostwa powiatowe	1 285 000	1 285 000	1 285 000									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 200 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000	85 000	85 000									
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000		11 000	10 000							
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								

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000							
752	Obrona narodowa	3 500	3 500			3 500							
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500			3 500							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500			3 500							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 126 300	3 120 300			3 120 300			6 000			6 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 126 300	3 120 300			3 120 300			6 000			6 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 300	3 120 300			3 120 300							
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000							6 000			6 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 442	7 665 442	7 665 442									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	50 000	50 000	50 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	50 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 615 442	7 615 442	7 615 442									

	państwa												
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 615 442	7 615 442	7 615 442									
758	Różne rozliczenia	27 600 228	27 600 228	27 600 228									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 716 902	23 716 902	23 716 902									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 716 902	23 716 902	23 716 902									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 894 533	1 894 533	1 894 533									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 533	1 894 533	1 894 533									
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000	90 000	90 000									
0920	Pozostałe odsetki	90 000	90 000	90 000									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 898 793	1 898 793	1 898 793									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 793	1 898 793	1 898 793									
801	Oświata i wychowanie	1 028 309	1 028 309	99 000					929 309				
80120	Licea ogólnokształcące	55 000	55 000	55 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000	55 000	55 000									
	LO RM	55 000	55 000	55 000									
80130	Szkoły zawodowe	44 000	44 000	44 000									
0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	8 000									
	ZS CEZiU RM	8 000	8 000	8 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	36 000	36 000	36 000									

	innych umów o podobnym charakterze												
	ZS CEZiU RM	36 000	36 000	36 000									
80195	Pozostała działalność	929 309	929 309					929 309					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	922 027	922 027					922 027					
	„Dobry zawód to skarb” WND-POKL.09.02.00-10-228/11	297 928	297 928					297 928					
	„Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” 2013-1-PL1-LEO01-38111	55 254	55 254					55 254					
	„Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	274 983	274 983					274 983					
	„Europejskie Wrota Regionu Łódzkiego” Nr 46/EWRL/2013	293 862	293 862					293 862					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 282	7 282					7 282					
	„Kompetencje dla przyszłości” WND-POKL.09.02.00-10-094/11	7 282	7 282					7 282					
851	Ochrona zdrowia	1 305 300	1 305 300					1 305 300					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 305 300	1 305 300					1 305 300					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 300	1 305 300					1 305 300					
	Bezrobotni	1 285 000	1 285 000					1 285 000					
	Dzieci i uczniowie	20 300	20 300					20 300					
852	Pomoc społeczna	755 371	755 371					755 371					

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 140	685 140				685 140						
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	128 340	128 340				128 340						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	513 360	513 360				513 360						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	43 440	43 440				43 440						
85204	Rodziny zastępcze	70 231	70 231				70 231						
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000	12 000				12 000						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 462	44 462				44 462						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	13 769	13 769				13 769						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 077	128 077	20 000		84 510		23 567					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84 510	84 510			84 510							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 510	84 510			84 510							
85333	Powiatowe urzędy pracy	23 567	23 567					23 567					

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 031	20 031					20 031					
	„Mój biznes – Moja szansa”	20 031	20 031					20 031					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 536	3 536					3 536					
	„Mój biznes – Moja szansa”	3 536	3 536					3 536					
85324	PFRON	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000	305 000	305 000									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	109 000	109 000	109 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst 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									
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 000	1 000	1 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	1 000									
	PPP RM	1 000	1 000	1 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	195 000	195 000	195 000									
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk P,	65 000	65 000	65 000									

	jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
	ZSP RM	10 000	10 000	10 000									
	ZSP BR	55 000	55 000	55 000									
0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	130 000									
	ZSP RM	130 000	130 000	130 000									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000	96 000	96 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000	96 000	96 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	96 000	96 000	96 000									
	Razem	45 617 103	44 492 543	37 617 680	5 156 616	10 000	755 371	952 876	1 124 560	1 114 560		10 000	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2014 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	5 156 616
O10		Rolnictwo i łowiectwo	14 400
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000
710		Działalność usługowa	482 950
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	286 950
750		Administracja publiczna	122 656
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 656
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000
752		Obrona narodowa	3 500

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 120 300
851		Ochrona zdrowia	1 305 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 305 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 510
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84 510
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000
710		Działalność usługowa	4 000
	71015	Nadzór budowlany	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000
Ogółem			5 166 616

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 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 XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
852		Pomoc społeczna	755 371
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 140
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 440
		miasto Rawa Mazowiecka	25 656
		gmina Rawa Mazowiecka	17 784
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 340
		miasto Piotrków Trybunalski	85 560
		miasto Łódź	42 780
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 360
		powiat Radomszczański	128 340
		powiat Łowicki	21 390
		powiat Brzeziński	42 780
		powiat Opoczyński	106 950

		powiat Łęczycki	42 780
		powiat Piotrkowski	42 780
		powiat Łódzki Wschodni	85 560
		powiat Ostrołęcki	42 780
	85204	Rodziny zastępcze	70 231
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 769
		miasto Rawa Mazowiecka	8 196
		miasto gmina Biała Rawska	2 868
		gmina Cielądz	1 121
		gmina Rawa Mazowiecka	1 584
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
		miasto Łódź	12 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 462
		powiat Brzeziński	10 802
		powiat Zgierski	5 820
		powiat Skierniewicki	15 840
		powiat Łowicki	12 000
		Ogółem dochody	755 371

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA PLANOWANE
DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000
		OGÓLEM:	180 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym												
			Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+ 9+10+11+1 2)	w tym							Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadcz. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręcze n. i gwaran c.		Obsługa długu		w tym z udziałem środków z UE	
Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	5	6	7	8					9				10
010		14 400	14 400	14 400		14 400									
	01005 z. rz.	14 400	14 400	14 400		14 400									
020		153 480	153 480	51 270	39 476	11 794		102 210							
	02001	10 700	10 700	10 700		10 700									
	02002	40 770	40 770	40 570	39 476	1 094		200							
	02095	102 010	102 010					102 010							
600		3 417 650	2 424 090	2 307 556	695 000	1 612 556	100 000	16 534				993 560	993 560		
	60014	3 258 650	2 394 090	2 277 556	695 000	1 582 556	100 000	16 534				864 560	864 560		
	60016	129 000										129 000	129 000		
	60095	30 000	30 000	30 000		30 000									
630		3 000	3 000	3 000		3 000									
	63001	3 000	3 000	3 000		3 000									
700		476 000	466 000	466 000		466 000						10 000	10 000		

	70005	476 000	466 000	466 000		466 000					10 000	10 000	
	z. wł.	453 000	443 000	443 000		443 000					10 000	10 000	
	z. rz.	23 000	23 000	23 000		23 000							
710		836 950	782 950	780 450	311 430	469 020		2 500			54 000	54 000	
	71013 z. rz.	196 000	196 000	196 000		196 000							
	71015 z. rz.	290 950	286 950	286 450	249 430	37 020		500			4 000	4 000	
	71095	350 000	300 000	298 000	62 000	236 000		2 000			50 000	50 000	
750		6 079 256	6 079 256	5 909 556	4 052 776	1 856 780		169 700					
	75011	171 314	171 314	171 114	166 528	4 586		200					
	75011 z. rz.	111 656	111 656	111 656	111 456	200							
	75011 z. wł.	59 658	59 658	59 458	55 072	4 386		200					
	75019	200 000	200 000	57 000		57 000		143 000					
	75020	5 463 942	5 463 942	5 437 442	3 830 000	1 607 442		26 500					
	75045	21 000	21 000	21 000	13 248	7 752							
	rz. por.	10 000	10 000	10 000	5 800	4 200							
	z. rz.	11 000	11 000	11 000	7 448	3 552							
	75075	138 000	138 000	138 000	38 000	100 000							
	75095	85 000	85 000	85 000	5 000	80 000							
752		3 500	3 500	3 500		3 500							
	75212 z. rz.	3 500	3 500	3 500		3 500							
754		3 146 300	3 130 300	2 991 000	2 738 900	252 100		139 300			16 000	16 000	
	75411 z. rz.	3 126 300	3 120 300	2 981 000	2 738 900	242 100		139 300			6 000	6 000	
	75495	20 000	10 000	10 000		10 000					10 000	10 000	
757		800 000	800 000							800 000			
	75702	800 000	800 000							800 000			
758		939 829	939 829	939 829		939 829							
	75818	939 829	939 829	939 829		939 829							

	r. ogólna	161 000	161 000	161 000		161 000							
	r. cel. ośw.	704 829	704 829	704 829		704 829							
	r.cel.zarz. kryzysowe	74 000	74 000	74 000		74 000							
801		19 417 963	19 417 963	17 521 565	15 404 724	2 116 841	450 000	201 180	1 245 218				
	80102	1 199 648	1 199 648	1 197 648	1 088 096	109 552		2 000					
	80110	199 643	199 643	199 143	191 143	8 000		500					
	80111	792 035	792 035	790 035	742 141	47 894		2 000					
	80120	5 177 894	5 177 894	5 144 181	4 676 044	468 137		33 713					
	80130	9 418 620	9 418 620	8 838 888	7 741 300	1 097 588	450 000	129 732					
	80134	1 009 000	1 009 000	1 008 000	963 000	45 000		1 000					
	80146	107 439	107 439	107 439		107 439							
	80195	1 513 684	1 513 684	236 231	3 000	233 231		32 235	1 245 218				
	z. wł.	268 466	268 466	236 231	3 000	233 231		32 235					
	Projekty	1 245 218	1 245 218						1 245 218				
851		1 325 300	1 325 300	1 325 300	10 000	1 315 300							
	85111	10 000	10 000	10 000		10 000							
	85156	1 305 300	1 305 300	1 305 300		1 305 300							
	85195	10 000	10 000	10 000	10 000								
852		3 272 843	3 272 843	1 913 003	1 517 513	395 490	407 000	952 840					
	85201	1 822 141	1 822 141	1 435 241	1 091 751	343 490	264 000	122 900					
	85204	991 940	991 940	20 000	10 000	10 000	143 000	828 940					
	85218	447 762	447 762	446 762	409 762	37 000		1 000					
	85220	11 000	11 000	11 000	6 000	5 000							
853		1 680 107	1 674 107	1 590 800	1 312 100	278 700	57 540	2 200	23 567			6 000	6 000
	85321	153 000	153 000	152 800	144 100	8 700		200					
	z. wł.	68 490	68 490	68 290	59 590	8 700		200					
	z. rz.	84 510	84 510	84 510	84 510								

	85324	20 000	14 000	14 000	9 800	4 200						6 000	6 000	
	85333	1 427 567	1 427 567	1 402 000	1 157 000	245 000		2 000	23 567					
	Projekty	23 567	23 567						23 567					
	z. wł.	1 404 000	1 404 000	1 402 000	1 157 000	245 000		2 000						
	85395	79 540	79 540	22 000	1 200	20 800	57 540							
854		4 466 288	4 216 288	4 154 132	3 268 986	885 146		62 156				250 000	250 000	
	85403	778 461	778 461	775 461	481 461	294 000		3 000						
	85406	1 392 762	1 142 762	1 141 762	1 012 699	129 063		1 000				250 000	250 000	
	85410	1 316 172	1 316 172	1 301 156	937 136	364 020		15 016						
	85415	35 984	35 984					35 984						
	85421	889 690	889 690	888 690	837 690	51 000		1 000						
	85446	20 912	20 912	20 912		20 912								
	85495	32 307	32 307	26 151		26 151		6 156						
900		96 000	96 000	96 000	26 000	70 000								
	90095	96 000	96 000	96 000	26 000	70 000								
921		158 500	158 500				158 500							
	92116	155 000	155 000				155 000							
	92195	3 500	3 500				3 500							
926		35 000	35 000	35 000	17 500	17 500								
	92605	35 000	35 000	35 000	17 500	17 500								
	Ogółem	46 322 366	44 992 806	40 102 361	29 394 405	10 707 956	1 173 040	1 648 620	1 268 785		800 000	1 329 560	1 329 560	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	864 560	864 560				
		„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice „	864 560	864 560				
600	60016	Transport i łączność	129 000	129 000				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	129 000	129 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				
710	71015	Działalność usługowa	4 000				4 000	
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000				4 000	
710	71095	Działalność usługowa	50 000	50 000				
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer)	50 000	50 000				
754	75411	Ochrona przeciwpożarowa	6 000				6 000	
		Zakup sprzętu	6 000				6 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000				

		Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu	10 000	10 000				
853	85324	PFRON	6 000	6 000				
		Zakup komputera	6 000	6 000				
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	250 000				
		„Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”	250 000	250 000				
Ogółem			1 329 560	1 319 560			10 000	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2014 r.

Dz.	Roz.	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
					wynagrodz. i pochodne od wynagrodze ń	zadania statutowe	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 400	14 400		14 400		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 400	14 400		14 400		
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000	23 000		23 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000	23 000		23 000		
710		Działalność usługowa	486 950	482 950	249 430	233 020	500	4 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	196 000	196 000		196 000		
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	290 950	286 950	249 430	37 020	500	4 000
750		Administracja publiczna	122 656	122 656	118 904	3 752		
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 656	111 656	111 456	200		
	75045	Komisje poborowe	11 000	11 000	7 448	3 552		
752		Obrona narodowa	3 500	3 500		3 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500		3 500		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 126 300	3 120 300	2 738 900	242 100	139 300	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 126 300	3 120 300	2 738 900	242 100	139 300	6 000
851		Ochrona zdrowia	1 305 300	1 305 300		1 305 300		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 305 300	1 305 300		1 305 300		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 510	84 510	84 510			
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	84 510	84 510	84 510			
Ogółem			5 166 616	5 156 616	3 191 744	1 825 072	139 800	10 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	10 000	10 000	5 800	4 200	
Ogółem		10 000	10 000	5 800	4 200	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki majątkowe	dotacje
WYDATKI					
600		Transport i łączność	129 000	129 000	129 000
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000	129 000	129 000
		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000	129 000	129 000
		Gmina Sadkowice	129 000	129 000	129 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	57 540
2	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
			Razem	61 040

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 241 000		
			605 000		636 000
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			100 000
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			129 000
600	60016	Gmina Sadkowice			129 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	65 278		

801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	105 293		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	99 429		
801	80130	Prywatny Zespól Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	180 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			168 000
852	85201	miasto Kielce			48 000
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			120 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			96 000
852	85201	powiat Przeworski			96 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			95 000
852	85204	miasto Łódź			43 000
852	85204	miasto Bielsko-Biała			52 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			48 000
852	85204	powiat Ławski			24 000

852	85204	powiat Opoczyński			24 000
		Dotacje dla instytucji kultury	155 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	155 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 61 040					
Nazwa zadania					
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500
Ogółem dotacje 1 302 040					

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1	Kredyty	§ 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) z 2013 roku "Białscy technicy na europejskim rynku pracy" - 221 015 zł z lat ubiegłych - 1 114 394 zł	§ 950	1 335 409
Rozchody ogółem:			630 146
1	Spląty kredytów	§ 992	346 813
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	283 333
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
900	90019 § 0690	96 000											
Ogółem dochody		96 000											
900	90095		96 000	96 000	96 000	26 000	70 000						
Ogółem wydatki			96 000	96 000	96 000	26 000	70 000						

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXII/216/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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)	2014 r.									
								z tego:					z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
								pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:	x		345 720	51 858	293 862	345 720	51 858			51 858	293 862				293 862	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego															
	Priorytet:	IV – Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:	4.2 E-usługi publiczne															
	Nazwa projektu:	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa partnerska nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10.04.2013															
	Razem wydatki:		801-80195	345 720	51 858	293 862											
	z tego: 2014 r.			345 720	51 858	293 862	345 720	51 858			51 858	293 862				293 862	
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 284 112	438 266	3 845 846	923 065	53 854			53 854	869 211				869 211	
2.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII– Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	Nazwa projektu:	„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej															

	Razem wydatki:		853-85333	1 915 551	287 333	1 628 218											
	z tego: 2014 r.			23 567	3 536	20 031	23 567	3 536			3 536	20 031					20 031
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Kompetencje dla przyszłości” Um UDA-POKL.09.02.00-10-094/11, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:		801-80195	1 198 000	91 154	1 106 846											
	z tego: 2014 r.			297 522	22 539	274 983	297 522	22 539			22 539	274 983					274 983
	2015 r.																
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	„Dobry zawód to skarb” Um UDA-POKL.09.02.00-10-228/11 ZS CEZiU Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:		801-80195	894 292	59 779	834 513											
	z tego: 2014 r.			325 707	27 779	297 928		27 779			27 779	297 928					297 928
	2015 r.			100 363		100 363											
	2016 r.																
	2017 r.																
2. 4	Program:	Program operacyjny kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI															
	Działanie:	Białscy technicy na europejskim rynku pracy															
	Nazwa projektu:	2013-1-PL1-LEO01-38111 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska															
	Razem wydatki:		801-80195	276 269		276 269											
	z tego: 2014r.			276 269		276 269	276 269					276 269					276 269
	2015 r.																
	2016r.																
	2017 r.																
	Razem			4 629 832	490 124	4 139 708	1 268 785	105 712	0	0	105 712	1 163 073	0	0	0	0	1 163 073

UZASADNIENIE

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2014 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi Nr FN.I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 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 2014 zaplanowano w wysokości 45 617 103 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 492 543 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 156 616 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo	14 400 zł	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	23 000 zł	
710 – Działalność usługowa	482 950 zł	
750 – Administracja publiczna	122 656 zł	
752 – Obrona narodowa	3 500 zł	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 120 300 zł	
851 – Ochrona zdrowia	305 300 zł	
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		84 510 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 755 371 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 952 876 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 617 680 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2014

rok to 27 510 228 zł, w tym:

Część oświatowa	23 716 902 zł
Część wyrównawcza	1 894 533 zł
Część równoważąca	<u>1 898 793 zł</u>
Ogółem	27 510 228 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 615 442 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 492 010 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 261 000 zł

Odsetki 90 000 zł

Wpływy z usług 588 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 176 000 zł

Pozostałe 177 010 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 124 560 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 114 560 zł

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2014 roku to kwota 180 000 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 46 322 366 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 992 806 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 40 102 361 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 394 405 zł

- zadania statutowe 10 707 956 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 173 040 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 648 620 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 1 268 785 zł

e) obsługa długu 800 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 329 560 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 560 zł

b) dotacje na inwestycje 129 000 zł

Opracowując plany wydatków na 2014 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2013 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Kwota przeznaczona na wydatki to 14 400 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 153 480 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 10 700 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 40 770 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 39 476 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 102 010 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 3 417 650 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 3 258 650 zł.

Wydatki bieżące 2 394 090 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 695 000 zł
- dotacja dla miasta gminy Biała Rawska na utrzymanie dróg powiatowych 100 000 zł
- zadania statutowe 1 582 556 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 534 zł.

Wydatki majątkowe 864 560 zł.

Wydatki rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe, dotacje 129 000 zł.

Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 30 000 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 23 000 zł. Wydatki 453 000 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 476 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 836 950 zł, realizowane są w rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki tego rozdziału to 196 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 290 950 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 249 430 zł
- zadania statutowe 37 020 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Wydatki majątkowe 4 000 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 350 000 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 298 000 zł, wydatki majątkowe to 50 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 6 079 256 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 171 314 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 166 528 zł, na etaty w geodezji, zadania statutowe (w tym obrona cywilna 200 zł) 4 586 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 5 463 942 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 463 942 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3 830 000 zł
- zadania statutowe 1 607 442 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 500 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 21 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2014 roku .

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 138 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych(kalendarze, teczki, koperty firmowe).

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 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 500 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziale:

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki oszacowano w wysokości 3 500 zł na sfinansowanie kosztów powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 146 300 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 3 126 300 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 3 120 300 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 738 900 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 242 100 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 139 300 zł. Wydatki majątkowe 6 000 zł.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 20 000 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji 10 000 zł.
Wydatki majątkowe 10 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 800 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji (rozdział 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszacowana kwota rezerw to 939 829 zł.
Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 161 000 zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości 704 829 zł (oświatowa dział 801/854). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 74 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 19 417 963 zł.
Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	19 417 963 zł
- wynagrodzenia i pochodne	15 404 724 zł
- zadania statutowe	2 116 841 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	450 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 180 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 245 218 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 199 648 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 088 096 zł, na zadania statutowe 109 552 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80110 – Gimnazja.

Wydatki to kwota 199 643 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 191 143 zł, na zadania statutowe 8 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 792 035 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 742 141 zł, na zadania statutowe 47 894 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 177 894 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 676 044 zł, na zadania statutowe 468 137 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 713 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 2 675 698 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 727 718 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 304 813 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 469 665 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 9 418 620 zł. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7 741 300 zł

- zadania statutowe	1 097 588 zł
- dotacje	450 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 732 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 758 000 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 622 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 588 620 zł,
- dotacje 450 000 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 1 009 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 963 000 zł, na realizację zadań statutowych 45 000 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 107 439 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 15 547 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 098 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 33 805 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 16 953 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 20 036 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 1 513 684 zł, wydatki obejmują:

- 233 231 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,
- 3 000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 32 235 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1 245 218 zł, Projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 27 418 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 170 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 84 091 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 52 276 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 49 711 zł,
- Starostwo 37 800 zł,

- Zespół Szkół CEZiU RM (projekty 2)

580 193 zł UE + 43 036 zł wkład własny = 1 333 669 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej (1 projekt)

276 269 zł UE

- Starostwo (1 projekt)

293 862 zł UE + 51 858 zł wkład własny = 345 720 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 325 300 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne, wydatki na zadania statutowe 10 000 zł ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 305 300 zł w tym:

- za bezrobotnych 1 285 000 zł
- za dzieci i uczniów 20 300 zł

85195 – Pozostała działalność, 10 000 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 3 272 843 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki to kwota 1 822 141 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 457 641 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 091 751 zł, zadania statutowe 343 490 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 400 zł.

Starostwo 364 500 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 264 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 500 zł.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 991 940 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 10 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 143 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 828 940 zł

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 447 762 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 409 762 zł
- zadania statutowe – 37 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 11 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6 000 zł
- zadania statutowe – 5 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 1 680 107 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 153 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) 144 100 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 8 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 1 427 567 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 157 000 zł
- zadania statutowe 245 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
- projekty UE 23 567 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 79 540 zł, w tym:

- zadania statutowe 22 000 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 4 466 288 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczona jest kwota 3 268 986 zł, na realizację zadań statutowych 885 146 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 156 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 778 461 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 481 461 zł
- na zadania statutowe 294 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki to 1 392 762 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 142 762 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 1 012 699 zł
- zadania statutowe 129 063 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

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

Wydatki majątkowe 250 000 zł.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 316 172 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 937 136 zł
- zadania statutowe 364 020 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 016 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 358 144 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 612 810 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 345 218 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 35 984 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 6 360 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 6 360 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 392 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 10 600 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 1 272 zł,
- Starostwo 8 000 zł,

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 889 690 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 837 690 zł
- zadania statutowe 51 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 20 912 zł, w tym:

- Zespól Placówek Specjalnych 6 590 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 7 325 zł,
- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 463 zł,
- Zespól Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 501 zł,
- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 033 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 32 307 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 26 151 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 6 156 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 552 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 761 zł,
- Zespól Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 16 659 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 7 725 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 610 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 96 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 96 000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 26 000 zł
- zadania statutowe 70 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki to kwota 158 500 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 155 000 zł.

Dotacja 3 500 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 35 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 35 000 zł, zadania statutowe (organizacje imprez sportowych) 17 500 zł, wynagrodzenia i pochodne 17 500 zł.

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

- | | |
|--|---------------|
| - oświatę i wychowanie | 19 417 963 zł |
| - transport i łączność | 3 517 650 zł |
| - administrację publiczną | 5 982 756 zł |
| - edukacyjną opiekę wychowawczą | 4 466 288 zł |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | 3 146 300 zł |
| - pomoc społeczną | 3 272 843 zł |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2014 to kwota 630 146 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 346 813 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 283 333 zł.

Przychody roku 2014 to kwota 1 335 409 zł, w tym:

221 015 zł wolne środki z 2013 roku, 1 114 394 zł z 2012 roku.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 1 146 813 zł, stanowi to 2,52% dochodów zaplanowanych na 2014 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 346 813 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 800 000 zł

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2014 rok to kwota 1 302 040 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 241 000 zł

a) dotacje podmiotowe 605 000 zł

b) dotacje celowe 636 000 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł

a) dotacje celowe 61 040 zł

VII. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 23 567 zł.

2. „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” umowa nr 2013-1-PL1-LEO01-38111, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 276 269 zł.

3. „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiu w Rawie Mazowieckiej – 325 707 zł.

4. „Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół Szkół CEZiu w Rawie Mazowieckiej – 297 522 zł.

5. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa nr 46/EWRŁ/2013 Starostwo w Rawie Mazowieckiej 345 720 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2014 to kwota 1 329 560 zł, co stanowi 2,9 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 993 560 zł, w tym:

864 560 zł „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice,,

Dotacje na inwestycje 129 000 zł, dla gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E w miejscowości Lubania”.

2. Inwestycjedziału 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:
Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.
3. Inwestycjedziału 710 – działalność usługowa 54 000 zł, w tym:
Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer) 50 000 zł.
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 4 000 zł.
4. Inwestycjedziału 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki majątkowe ogółem 16 000 zł.
Zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.
Dotacja w wysokości 10 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.
6. Inwestycjedziału 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.
7. Inwestycjedziału 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł na „Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 161 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków
art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.
Kwota rezerw celowych wynosi 778 829 zł, co stanowi 1,7 % wydatków
art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.
Rezerwa oświatowa to kwota 704 829 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł.