

UCHWAŁA NR XXV/164/2020
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 poz. 1175) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 65 048 415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 942 823 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 105 592 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 6 715 904 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 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 277 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2021 roku w wysokości 273 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 79 106 315 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63 167 823 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 938 492 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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 6 715 904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku w wysokości 89 374 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 3 777 984 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 344 394 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 14 057 900 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 9 814 919 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1 495 696 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2 130 605 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 616 680 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 14 942 982 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 885 082 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 2 750 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13 390 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 117 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 523 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 118 000 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 280 000 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł,
 - rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 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 2021 roku kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 500 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 700 000 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 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Dochody Powiatu Rawskiego na 2021 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)	dochody ze sprzedaży majątku	z przekształcenia praw użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 016	1 016	1 016									
01095	Pozostała działalność	1 016	1 016	1 016									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 016	1 016	1 016									
020	Leśnictwo	100 000	100 000	100 000									
02095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100 000									
600	Transport i łączność	45 000	45 000	45 000									
60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000									

0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	45 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 553	229 553	141 790	87 763								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 553	229 553	141 790									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 763	87 763		87 763								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300	3 300	3 300									
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 290	88 290	88 290									
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	50 200	50 200	50 200									
710	Działalność usługowa	849 387	849 387	450 000	399 387								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000	450 000	450 000									
0830	Wpływy z usług	450 000	450 000	450 000									
71015	Nadzór budowlany	399 387	399 387		399 387								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 387	399 387		399 387								
750	Administracja publiczna	168 369	168 369	45 000	109 369	14 000							
75011	Urzędy wojewódzkie	99 369	99 369		99 369								

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 369	99 369		99 369								
75020	Starostwa powiatowe	45 000	45 000	45 000									
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	45 000	45 000	45 000									
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000		10 000	14 000							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000		10 000								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	14 000			14 000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 744 520	4 732 520		4 732 520				12 000			12 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 520	4 721 520		4 721 520				12 000			12 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 721 520	4 721 520		4 721 520								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000							12 000			12 000	
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	13 581 037	13 581 037	13 581 037									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000	1 630 000	1 630 000									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000	1 220 000	1 220 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	280 000									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	130 000	130 000									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 951 037	11 951 037	11 951 037									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 951 037	11 951 037	11 951 037									
758	Różne rozliczenia	34 634 060	34 634 060	34 634 060									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	29 995 167	29 995 167	29 995 167									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 995 167	29 995 167	29 995 167									
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 348 014	2 348 014	2 348 014									

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 014	2 348 014	2 348 014									
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 290 879	2 290 879	2 290 879									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 879	2 290 879	2 290 879									
801	Oświata i wychowanie	1 676 920	1 676 920	56 600				1 620 320					
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	1 620 320	1 620 320					1 620 320					
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	1 589 737	1 589 737					1 589 737					

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	30 583	30 583					30 583				
851	Ochrona zdrowia	1 656 492	562 900		562 900			0	1 093 592			1 093 592
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562 900	562 900		562 900							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 900	562 900		562 900							
	Bezrobotni	539 400	539 400		539 400							
	Dzieci i uczniowie	23 500	23 500		23 500							
85195	Pozostała działalność	1 093 592							1 093 592			1 093 592
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 592							1 093 592			1 093 592
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 315 600	4 315 600	188 000	140 400			3 987 200				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	140 400	140 400		140 400							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	140 400		140 400							

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	158 000	158 000	158 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000	130 000	130 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	28 000									
85395	Pozostała działalność	3 987 200	3 987 200				3 987 200						
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	3 124 200	3 124 200				3 124 200						
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.	863 000	863 000				863 000						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 000	354 000	354 000									
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	240 000	240 000	240 000									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	90 000									
	ZSP RM	50 000	50 000	50 000									
	ZSP BR	40 000	40 000	40 000									
0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	150 000									
	ZSP RM	150 000	150 000	150 000									
855	Rodzina	2 160 461	2 160 461	343 057	539 565			1 277 839					
85504	Wspieranie rodziny	25 420	25 420		25 420								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420	25 420		25 420								
85508	Rodziny zastępcze	686 378	686 378	182 492	352 158			151 728					
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	352 158	352 158		352 158								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 308	82 308					82 308					

	terytorialnego												
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 420	69 420				69 420						
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	182 492	182 492	182 492									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 448 663	1 448 663	160 565	161 987		1 126 111						
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	161 987	161 987		161 987								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 624	53 624				53 624						
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 487	1 072 487				1 072 487						

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	160 565	160 565	160 565									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	400 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	400 000									
	Razem	65 048 415	63 942 823	50 339 560	6 703 904	14 000	1 277 839	5 607 520	1 105 592	0	0	12 000	1 093 592

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 201 759
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 763
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 763
710		Działalność usługowa	399 387
	71015	Nadzór budowlany	399 387
750		Administracja publiczna	109 369
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 369
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 744 520
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 520
	75414	Obrona cywilna	11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
851		Ochrona zdrowia	562 900
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 400
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 400
855		Rodzina	25 420
	85504	Wspieranie rodziny	25 420
		Dotacja celowa otrzymana 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)	514 145
855		Rodzina	514 145
	85508	Rodziny zastępcze	352 158
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 987
Ogółem			6 715 904

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
750		Administracja publiczna	14 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
		Razem	14 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje Ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
855		Rodzina	1 277 839
	85508	Rodziny zastępcze	151 728
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	82 308
		miasto Poznań	8 328
		miasto Skierniewice	25 248
		miasto Łódź	48 732
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	69 420
		powiat Żyrardowski	19 188
		powiat Grójecki	25 248
		powiat Zgierski	8 328
		powiat Skierniewicki	16 656
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 126 111
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	53 624
		miasto Piotrków Trybunalski	26 812
		miasto Łódź	26 812
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	1 072 487
		powiat Radomszczański	375 371
		powiat Wąlecki	160 873
		powiat Drawski	53 624
		powiat Grójecki	268 122
		powiat Nowodworski	53 624
		powiat Piotrkowski	53 624
		powiat Łódzki Wschodni	107 249
		Ogółem dochody	1 277 839

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2021 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
		OGÓLEM:	273 600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2021 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym												
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11+12)	w tym									Razem wydatki majątk.	w tym	
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczeni i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym z udziałem 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		172 466	172 466	71 066	53 515	17 551		101 400							
	02001	16 000	16 000	16 000		16 000									
	02002	56 466	56 466	55 066	53 515	1 551		1 400							
	02095	100 000	100 000					100 000							
600		5 141 935	3 094 889	2 769 889	1 050 134	1 719 755	300 000	25 000				2 047 046	2 047 046		
	60004	45 000	45 000	45 000		45 000									
	60014	4 996 935	2 949 889	2 624 889	1 050 134	1 574 755	300 000	25 000				2 047 046	2 047 046		
	60095	100 000	100 000	100 000		100 000									
630		3 000	3 000	3 000		3 000									
	63001	3 000	3 000	3 000		3 000									
700		249 619	239 619	239 619	76 619	163 000						10 000	10 000		
	70005	249 619	239 619	239 619	76 619	163 000						10 000	10 000		
	z.wł.	161 856	151 856	151 856	13 379	138 477						10 000	10 000		
	z.rz.	87 763	87 763	87 763	63 240	24 523									
710		1 026 949	699 387	698 387	499 062	199 325		1 000				327 562	327 562	327 562	

	71015 z.rz.	399 387	399 387	398 387	347 114	51 273		1 000					
	71095	627 562	300 000	300 000	151 948	148 052					327 562	327 562	327 562
750		7 683 375	7 583 375	7 424 375	5 065 409	2 358 966		159 000			100 000	100 000	
	75011	189 427	189 427	189 427	186 136	3 291							
	z.wł.	90 058	90 058	90 058	86 957	3 101							
	z.rz.	99 369	99 369	99 369	99 179	190							
	75019	200 000	200 000	61 000	1 000	60 000		139 000					
	75020	6 773 906	6 673 906	6 653 906	4 648 156	2 005 750		20 000			100 000	100 000	
	75045	24 000	24 000	24 000	17 279	6 721							
	z.rz.	10 000	10 000	10 000	7 479	2 521							
	p.rz.	14 000	14 000	14 000	9 800	4 200							
	75075	220 000	220 000	220 000	23 000	197 000							
	75085	196 042	196 042	196 042	189 838	6 204							
	75095	80 000	80 000	80 000		80 000							
754		4 748 520	4 736 520	4 614 420	4 317 120	297 300		122 100			12 000	12 000	
	75411z.rz	4 733 520	4 721 520	4 599 420	4 317 120	282 300		122 100			12 000	12 000	
	75414z.rz	11 000	11 000	11 000		11 000							
	75495wł	4 000	4 000	4 000		4 000							
755		132 000	132 000	66 000		66 000	66 000						
	75515 z.rz.	132 000	132 000	66 000		66 000	66 000						
757		1 165 833	1 165 833							533 333	632 500		
	75702	632 500	632 500								632 500		
	75704	533 333	533 333							533 333			
758		640 000	640 000	640 000		640 000							
	75818	640 000	640 000	640 000		640 000							
	r. cel. zarz. kryzysowe	118 000	118 000	118 000		118 000							
	r. cel. ośw.	280 000	280 000	280 000		280 000							
	r. cel. budżet obywatelski	75 000	75 000	75 000		75 000							
	r. cel. dofinans. działań klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego	50 000	50 000	50 000		50 000							

	r. ogólna	117 000	117 000	117 000		117 000								
801		25 828 399	24 471 787	21 411 587	18 607 573	2 804 014	1 132 063	192 077	1 736 060			1 356 612	1 356 612	
	80102	2 848 116	2 848 116	2 846 116	2 700 757	145 359		2 000						
	80115	6 388 375	6 388 375	6 383 661	5 339 023	1 044 638		4714						
	80117	922 930	922 930	454 068	410 675	43 393	466 362	2500						
	80120	5 699 779	5 699 779	5 241 092	4 660 015	581 077	446 988	11 699						
	80130	5 333 940	5 333 940	4 980 606	4 482 436	498 170	218 713	134 621						
	80134	747 561	747 561	747 061	722 835	24 226		500						
	80146	153 453	153 453	153 453	36632	116 821								
	80152	217 729	217 729	216 729	190 064	26 665		1 000						
	80195	3 516 516	2 159 904	388 801	65 136	323 665		35 043	1 736 060			1 356 612	1 356 612	
	z. wł.	423 844	423 844	388 801	65 136	323 665		35 043						
	Projekty	1 736 060	1 736 060						1 736 060					
	wkł własny	115 740	115 740						115 740					
851		13 626 533	2 532 941	2 532 941		2 532 941						11 093 592	11 093 592	1 093 592
	85111	11 930 041	1 930 041	1 930 041		1 930 041						10 000 000	10 000 000	
	85156 z.rz.	562 900	562 900	562 900		562 900								
	85195	1 133 592	40 000	40 000		40 000						1 093 592	1 093 592	1 093 592
852		871 482	871 482	870 682	806 682	64 000		800						
	85218	857 282	857 282	856 482	804 482	52 000		800						
	85220	14 200	14 200	14 200	2 200	12 000								
853		6 374 034	6 374 034	2 293 438	1 989 958	303 480	89 196	4 200	3 987 200					
	85321	286 407	286 407	286 207	259 707	26 500		200						
	z.wł.	146 007	146 007	145 807	120 607	25 200		200						
	z.rz.	140 400	140 400	140 400	139 100	1 300								
	85324	30 000	30 000	30 000	19 220	10 780								
	85333	1 956 631	1 956 631	1 952 631	1 709 631	243 000		4 000						
	85395	4 100 996	4 100 996	24 600	1 400	23 200	89 196		3 987 200					
854		6 650 301	6 650 301	6 548 360	5 157 619	1 390 741		101 941						

	85403	1 410 083	1 410 083	1 408 083	777 762	630 321		2 000						
	85404	628 738	628 738	628 738	623 738	5 000								
	85406	1 181 623	1 181 623	1 180 623	1 000 124	180 499	0	1 000						
	85410	2 262 722	2 262 722	2 246 222	1 798 995	447 227		16 500						
	85415	73 604	73 604					73 604						
	85421	1 037 682	1 037 682	1 036 182	957 000	79 182		1 500						
	85446	24 453	24 453	24 453		24 453								
	85495	31 396	31 396	24 059		24 059		7 337						
855		3 490 470	3 490 470	1 686 625	1 303 305	383 320	169 200	1 333 133	301512					
	85504z. rz.	25 420	25 420	820	820			24 600						
	85508	1 492 041	1 492 041	12 487	8 487	4 000	119 200	1 058 842	301512					
	z. wł.	1 139 883	1 139 883	9 000	5 000	4 000	119 200	710 171	301512					
	z. rz.	352 158	352 158	3 487	3 487			348 671						
	85510	1 973 009	1 973 009	1 673 318	1 293 998	379 320	50 000	249 691						
	Dom Dziecka	1 616 714	1 616 714	1 597 714	1 292 394	305 320		19 000						
	PCPR RM z.wł.	194 308	194 308	74 000		74 000	50 000	70 308						
	PCPR RM z.rz.	161 987	161 987	1 604	1 604			160 383						
900		1 016 680	25 000	25 000		25 000					991 680	991 680	479 963	
	90095	1 016 680	25 000	25 000		25 000					991 680	991 680	479 963	
921		246 719	246 719	5 000		5 000	241 719							
	92116	236 719	236 719				236 719							
	92195	10 000	10 000	5 000		5 000	5 000							
926		38 000	38 000	38 000	14 000	24 000								
	92605	38 000	38 000	38 000	14 000	24 000								
	SUMA:	79 106 315	63 167 823	51 938 389	38 940 996	12 997 393	1 998 178	2 040 651	6 024 772	533 333	632 500	15 938 492	15 938 492	1 901 117

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	2 047 046	220 000				1 827 046
		„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”	1 588 001					1 588 001
		„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”	239 045					239 045
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	70 000	70 000				
		„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”	150 000	150 000				
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	327 562	150 000				177 562
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	327 562	150 000				177 562

750	75020	Administracja publiczna	100 000	20 000			80 000	
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap III”	100 000	20 000			80 000	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000			12 000		
		„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego”	12 000			12 000		
801	80195	Oświata i wychowanie	1 356 612				1 356 612	
		„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)”	1 356 612				1 356 612	
851	85111	Ochrona zdrowia	10 000 000		9 814 919		185 081	
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	10 000 000		9 814 919		185 081	
851	85195	Ochrona zdrowia	1 093 592			1 093 592		
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 093 592			1 093 592		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 680	375 000			616 680	
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	479 963	375 000			104 963	
		„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)”	511 717				511 717	
Ogółem			15 938 492	775 000	9 814 919	1 093 592	12 000	4 242 981

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	87 763	87 763	87 763	63 240	24 523					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 763	87 763	87 763	63 240	24 523					
710		Działalność usługowa	399 387	399 387	398 387	347 114	51 273		1 000			
	71015	Nadzór budowlany	399 387	399 387	398 387	347 114	51 273		1 000			
750		Administracja publiczna	109 369	109 369	109 369	106 658	2 711					
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 369	99 369	99 369	99 179	190					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	7 479	2 521					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 744 520	4 732 520	4 610 420	4 317 120	293 300		122 100	12 000		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 733 520	4 721 520	4 599 420	4 317 120	282 300		122 100	12 000		
	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	562 900	562 900	562 900		562 900					

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562 900	562 900	562 900		562 900			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 400	140 400	140 400	139 100	1 300			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 400	140 400	140 400	139 100	1 300			
855		Rodzina	539 565	539 565	5 911	5 911			533 654	
	85504	Wspieranie rodziny	25 420	25 420	820	820			24 600	
	85508	Rodziny zastępcze	352 158	352 158	3 487	3 487			348 671	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	161 987	161 987	1 604	1 604			160 383	
Wydatki razem:			6 715 904	6 703 904	5 981 150	4 979 143	1 002 007	66 000	656 754	12 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
750	75045	14 000	14 000	9 800	4 200	
Ogółem		14 000	14 000	9 800	4 200	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	84 374
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	5 000
		Razem	89 374

Dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			3 777 984		
			1 368 782		2 409 202
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 842 804		
			1 368 782		474 022
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)	446 988		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	446 988		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	685 075		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	466 362		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	218 713		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 000
855	85508	Miasto Łódź			13 200
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			29 200

855	85508	Powiat Iławski			16 000
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)			4 822
853	85395	Powiat Przysuski			4 822
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	236 719		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	236 719		
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			1 933 200		
					1 933 200
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 933 200
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			306 200
853	85395	Gmina Regnów			61 000
853	85395	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			415 000
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			110 000
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 041 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			1 344 394		
					1 344 394
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			89 374		
					89 374
Nazwa zadania					

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			84 374
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			84 374
		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			1 191 000		
					1 191 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, CUŚ DOBREGO			1 191 000
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 191 000
OGÓLEM DOTACJE			5 122 378		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 942 982
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	616 680
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 130 605
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 700 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 495 697
Rozchody:			885 082
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	385 082
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV/164/2020
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	400 000								
Ogółem dochody		400 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		616 680								
Dochody + Przychody		1 016 680								
900	90095		1 016 680	25 000	25 000		25 000			991 680
Ogółem wydatki			1 016 680	25 000	25 000		25 000			991 680

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV/164/2020
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 21 grudnia 2020 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)	2021 r.										
								z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	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 razem:	x		3 252 494	1 834 389	1 418 105	1 901 117	807 525			807 525	1 093 592				1 093 592		
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: 2021 r.			327 562	327 562		327 562	327 562			327 562							
	2022r.			253 168	253 168													
	2023 r.			2 628	2 628													
	2024r.																	
	2025r.																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	IV - Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie:	IV.2 Termomodernizacja budynków																
	Nazwa projektu:	"Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00, Starostwo																
	Razem wydatki:			1 632 103	498 051	1 134 052												
	z tego: 2021 r.		851-85195	1 573 555	479 963	1 093 592	1 573 555	479 963			479 963	1 093 592				1 093 592		
	2022r.																	

	2023 r.																	
	2024r.																	
1.3	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:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00																
	Razem wydatki:		853-85395	137 900	0	137 900												
	z tego: 2021 r.																	
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:		801-80195	154 751	8 598	146 153												
	z tego: 2021 r.																	
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	16 023 917	1 267 546	14 756 371	6 024 772	447 835						447 835	5 576 937				5 576 937
2.1	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 - Doświadczenie 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: 2021 r.			89 750		89 750	89 750							89 750				89 750
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2.2	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: 2021 r.			307 859		307 859	307 859							307 859				307 859

	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2.3	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 Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:	801-80195	182 694		182 694													
	z tego: 2021 r.		16 725		16 725	16 725							16 725					16 725
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2.4	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 Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej																
	Razem wydatki:	801-80195	555 707		555 707													
	z tego: 2021 r.		313 894		313 894	313 894							313 894					313 894
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +																
	Sektor	Edukacja szkolna																
	Akcja	1. Mobilność edukacyjna																
	Nazwa projektu:	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:	801-80195	198 474		198 474													
	z tego: 2021 r.		163 032		163 032	163 032							163 032					163 032
	2022r.																	
	2023 r.																	
	2024r.																	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																
	Działanie:	X1.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00																
	Razem wydatki:	853-85395 855-85508	11 857 363	904 536	10 952 827													
	z tego: 2021 r.		4 288 712	301 512	3 987 200	4 288 712	301 512						301 512	3 987 200				3 987 200
	2022r.		3 525 939	301 512	3 224 427													

	2023 r.		150 756	150 756											
	2024r.														
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	873 295	137 808	735 487										
	z tego: 2021 r.		241 948	56 943	185 005	241 948	56 943			56 943	185 005				185 005
	2022r.		115 576	12 466	103 110										
	2023 r.														
	2024r.														
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska													
	Razem wydatki:	801-80195	1 628 133	225 202	1 402 931										
	z tego: 2021 r.		424 201	89 380	334 821	424 201	89 380			89 380	334 821				334 821
	2022r.		331 905	78 048	253 857										
	2023 r.														
	2024r.														
2.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Erasmus +													
	Sektor	Edukacja szkolna													
	Akcja	2. Partnerstwa strategiczne													
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	188 651		188 651										
	z tego: 2021 r.		178 651		178 651	178 651				178 651					178 651
	2022r.														
	2023 r.														
	2024r.														
	Wydatki razem:	x	19 276 411	3 101 935	16 174 476	7 925 889	1 255 360	0	0	1 255 360	6 670 529	0	0	0	6 670 529

UZASADNIENIE

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2021 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2020
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 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 2021 zaplanowano w wysokości 65 048 415 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 63 942 823 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 6 703 904 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	87 763 zł
710	Działalność usługowa	399 387 zł
750	Administracja publiczna	109 369 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 732 520 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000 zł
851	Ochrona zdrowia	562 900 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	140 400 zł
855	Rodzina	539 565 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 14 000 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 277 839 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 5 607 520 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 50 339 560 zł, w tym:
Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2021 rok to 34 634 060 zł, w tym:

Część oświatowa	29 995 167 zł
Część wyrównawcza	2 348 014 zł
Część równoważąca	2 290 879 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 951 037 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 3 754 463 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 350 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 248 816 zł

Wpływy z usług 703 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 921 300 zł

Pozostałe 531 347 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2021 roku to kwota 273 600 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 105 592 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 000 zł.

Z kwoty tej finansowanie są zadania w następujących działach:

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000 zł

b) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 093 592 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 79 106 315 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 63 167 823 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 51 938 389 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 940 996 zł

- zadania statutowe 12 997 393 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 998 178 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 040 651 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 6 024 772 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 632 500 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 938 492 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 938 492 zł, w tym:

z udziałem środków UE 1 901 117 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 172 466 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 16 000 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 56 466 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 53 515 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 551 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 100 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne.

Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 5 141 935 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 45 000 zł na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 4 996 935 zł.

Wydatki bieżące 2 949 889 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 050 134 zł
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 300 000 zł
- zadania statutowe 1 574 755 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000zł.

Wydatki majątkowe 2 047 046 zł.

Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 100 000 zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 87 763 zł. Wydatki 151 856 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 249 619 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 026 949 zł, realizowane są w rozdziałach:

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 399 387 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 347 114 zł
- zadania statutowe 51 273 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 627 562 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 300 000 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 327 562 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 7 683 375 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 189 427 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 186 136 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł) 3 291 zł. Finansowane z administracji rządowej 99 369 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 6 773 906 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6 673 906 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 648 156 zł,
- zadania statutowe 2 005 750 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 100 000 zł.

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 24 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2021 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 196 042 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 189 838 zł
- zadania statutowe 6 204 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 80 000 zł, w tym:

Kwota 80 000 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 4 748 520 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 4 733 520 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 4 721 520 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4 317 120 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 282 300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 122 100 zł. Wydatki majątkowe to 12 000 zł.

75414 – Obrona cywilna

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

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 4 000 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji oraz ćwiczenia pożarnicze.

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 1 165 833 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji 632 500 (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 640 000 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 117 000 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 280 000 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 118 000 zł, rezerwę na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwę na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 25 828 399 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	25 828 399 zł
- wynagrodzenia i pochodne	18 607 573 zł
- zadania statutowe	2 804 014 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 132 063 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 077 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 736 060 zł
- wydatki majątkowe	1 356 612 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 2 848 116 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2 700 757 zł, na zadania statutowe 145 359 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80115 – Technika

Wydatki to kwota 6 388 375 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 5 339 023 zł, na zadania statutowe 1 044 638 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 714 zł.

Technika funkcjonują w:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 1 765 016 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 30 214 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. – 4 593 145 zł.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki to kwota 922 930 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 410 675 zł, na zadania statutowe 43 393 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł. Szkoły branżowe funkcjonują w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Dotacje na zadania bieżące – 466 362 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 699 779 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 660 015 zł, na zadania statutowe 581 077 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 699 zł, dotacje 446 988 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 3 198 386 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 798 742 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 159 993 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 95 670 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 446 988 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 5 333 940 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne	4 482 436 zł
- zadania statutowe	498 170 zł
- dotacje	218 713 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 621 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 1 129 625 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 560 085 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 3 425 517 zł,
- dotacje 218 713 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 747 561 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 722 835 zł, na realizację zadań statutowych 24 226 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 153 453 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 25 192 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 25 257 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 65 135 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 18 152 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 19 717 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 217 729 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 190 064 zł, na realizację zadań statutowych 26 665 zł.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 16 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 19 263 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 63 264 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 119 202 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota

3 516 516 zł, wydatki obejmują:

- 323 665 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,
- 65 136 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 35 043 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 1 736 060 zł, projekty finansowane z UE.
- 1 356 612 zł, wydatki majątkowe.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 50 700 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 44 781 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 136 873 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 62 800 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 56 690 zł,
- Starostwo 1 428 612 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 424 201 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, 4 projekty – 751 218 zł,
- Zespole Szkół – CEZiu w Rawie Mazowieckiej, 2 projekty - 397 609 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 163 032 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 13 626 533 zł.

85111 – Szpitale ogólne kwota 11 930 041 zł z tego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok kwota 1 930 041 zł. Wydatki majątkowe kwota 10 000 000 zł – Rozbudowa szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 562 900 zł w tym:

- za bezrobotnych 539 400 zł
- za dzieci i uczniów 23 500 zł

85195 – Pozostała działalność, to kwota 1 133 592 zł, z tego 40 000 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 1 093 592 zł na wydatki majątkowe z udziałem środków UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 871 482 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 857 282 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 804 482 zł
- zadania statutowe – 52 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 14 200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 200 zł
- zadania statutowe – 12 000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 6 374 034 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 286 407 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 259 707 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 26 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 30 000 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 1 956 631 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 709 631 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 100 996 zł, w tym:

- zadania statutowe 23 200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- dotacje 89 196 zł,
- wydatki z udziałem środków UE (projekt „CUŚ DOBREGO”) – 3 987 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 6 650 301 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczają się kwotę 5 157 619 zł, na realizację zadań statutowych 1 390 741 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 941 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 410 083 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 777 762 zł
- na zadania statutowe 630 321 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 628 738 zł, na wynagrodzenia i pochodne - 623 738 zł, na zadania statutowe – 5 000 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 181 623 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 000 124 zł
- zadania statutowe 180 499 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 2 262 722 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 798 995 zł
- zadania statutowe 447 227 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 500 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 609 284 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 285 438 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 368 000 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 73 604 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 000 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 23 320 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 8 600 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 037 682 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 957 000 zł
- zadania statutowe 79 182 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 24 453 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 7 423 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10 565 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 2 219 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 877 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 2 369 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 31 396 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 24 059 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 7 337 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 8 798 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 610 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 677 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 600 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 711 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 3 490 470 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki to kwota 25 420 zł

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 820 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 600 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 492 041 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 8 487 zł (3 487 zł finansowane dotacją z Budżetu Państwa)
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 119 200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 058 842 zł (348 671 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)
- wydatki z udziałem środków UE – 301 512 zł – wkład własny projekt „CUŚ DOBREGO”

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 973 009 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 616 714 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 292 394 zł, zadania statutowe 305 320 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 zł.

PCPR 356 295 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 604 zł, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 50 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 691 zł (160 383 zł finansowane dotacją z Budżetu Państwa), zadania statutowe 74 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 1 016 680 zł w tym:

Wydatki bieżące 25 000 zł.

- zadania statutowe 25 000 zł

Wydatki majątkowe 991 680 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 236 719 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 236 719 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 38 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 38 000 zł, w tym: zadania statutowe 24 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 14 000 zł.

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

- oświatę i wychowanie	25 828 399 zł
- transport i łączność	5 141 935 zł
- administrację publiczną	7 683 375 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	6 650 301 zł
- ochrona zdrowia	13 626 533 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	4 748 520 zł
- pomoc i politykę społeczną	7 245 516 zł
- rodzinę	3 490 470 zł
- działalność usługową	1 026 949 zł

IV. ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2021 to kwota 14 942 982 zł z tego:

z tytułu emisji obligacji 10 700 000 zł,

wolnych środków z lat ubiegłych 1 495 697 zł,

nadwyżki z lat ubiegłych 2 130 605 zł,

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 616 680 zł.

Rozchody roku 2021 to kwota 885 082 zł z tego:

raty kredytów, pożyczek 385 082 zł,

wykup papierów wartościowych (obligacji) 500 000 zł.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 632 500 zł, stanowi to 1,0 % dochodów zaplanowanych na 2021 rok.

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2021 rok to kwota 5 122 378 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 777 984 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 368 782 zł

b) dotacje celowe 2 409 202 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 1 344 394 zł

a) dotacje celowe 1 344 394 zł.

VII. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER” umowa nr 2019-1-PMU-1266- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej - 163 032 zł,

2. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-01 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 241 948 zł,

3. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Włoska przygoda” umowa nr 2019-2-PMU-2067 – Zespół

Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 178 651 zł,

4. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Viva Italia” umowa nr 2019-1-PMU-1010 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 16 725 zł,

5. „Reymont bez granic” w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 313 894 zł,

6. „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 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej - 89 750 zł,

7. „Czas na staż 2019” z programu ERASMUS+ umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 307 859 zł.

8. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 424 201 zł,

9. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00 – Starostwo – 1 093 592 zł,

10. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider projektu), Gmina Miejska Biała Rawska, Gmina Regnów, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, Fundacja „Obudźmy nadzieję” (partnerzy projektu) – 4 288 712 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2021 to kwota 15 938 492 zł, co stanowi 20,1 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 047 046 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” – 1 588 001 zł,

„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350” – 239 045 zł,

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” – 70 000 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” – 150 000 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 327 562 zł.

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

4. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 100 000 zł.

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap III” – 100 000 zł.

5. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki majątkowe ogółem 12 000 zł.

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego” – 12 000 zł.

5. Inwestycje działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w wysokości 1 356 612 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 11 093 592 zł

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 10 000 000 zł,

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 1 093 592 zł.

7. Inwestycje działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w wysokości 991 680 zł.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” – 479 963 zł,

„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)”- 511 717 zł.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 117 000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków

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

Kwota rezerw celowych wynosi 523 000 zł, co stanowi 0,7 % wydatków

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

Rezerwa oświatowa to kwota 280 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 118 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.