

Objaśnienia
do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XII/83/2011
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2012 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110-14 /2011 z dnia 24 października 2011 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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 033 265 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 372 055 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 000 zł
710 – Działalność usługowa	409 200 zł
750 – Administracja publiczna	121 755 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 200 zł
851 – Ochrona zdrowia	873 700 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	55 200 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 12 000 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 745 944 zł.

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

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 622 402 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 36 280 864 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok to 26 922 175 zł, w tym:

Część oświatowa	23 074 185 zł
Część wyrównawcza	2 225 935 zł
Część równoważąca	<u>1 622 055 zł</u>
Ogółem	26 922 175 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 969 175 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 389 514 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 268 900 zł

Odsetki 50 000 zł

Wpływy z usług 628 614 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 342 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 421 000 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 76 000 zł

c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 345 000 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2012 roku to kwota 199 000 zł.

III. WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 49 209 006 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 45 463 517 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 39 058 053 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 552 015 zł

- zadania statutowe 9 506 038 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 097 665 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 624 205 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 2 683 594 zł

e) obsługa długu 1 000 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 745 489 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 745 489 zł

- w tym z udziałem środków UE 75 000 zł

Opracowując plany wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2011 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 153 562 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 32 862 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 31 568 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 110 000 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 3 171 095 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziale tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki bieżące 2 256 606 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 722 485 zł
- dotacje dla miast na utrzymanie dróg powiatowych 200 000 zł, dla Rawy Mazowieckiej 120 000 zł, dla Białej Rawskiej 80 000 zł.
- zadania statutowe 1 324 121 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Wydatki majątkowe 844 489 zł.

Wydatki rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe, dotacje 40 000 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 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 10 000 zł. Wydatki 495 000 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 505 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 084 200 zł, realizowane są w rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki tego rozdziału to 122 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z ewidencją gruntów.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 287 200 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 244 326 zł
- zadania statutowe 42 374 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 675 000 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 550 000 zł, wydatki majątkowe to 125 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 6 658 473 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 185 081 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 184 871 zł, na etaty w geodezji, zadania statutowe (obrona cywilna) 210 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 5 636 622 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 636 622 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 4 176 622 zł
- zadania statutowe 1 430 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł

75045 – Komisje poborowe.

Wydatki wynoszą 25 000 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej w 2012 roku .

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 90 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 521 770 zł, w tym:

Kwota 70 000 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.

Kwota 451 770 zł, na realizację zadania finansowanego ze środków UE.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 921 200 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące to 6 000 zł (dotacja). Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie służb ponadnormatywnych Policji w Rawie Mazowieckiej.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 2 908 200 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 2 902 200 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 539 800 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 230 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 132 400 zł. Wydatki majątkowe 6 000 zł.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki oszacowano w wysokości 7 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 1 000 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów (rozdział 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Oszacowana kwota rezerw to 1 130 000zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 145 400 zł, rezerwę celową w wysokości 910 000 zł (oświatowa dział 801/854). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 74 600 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 18 709 084 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

<u>Wydatki ogółem</u>	<u>18 709 084 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	14 858 461 zł
- zadania statutowe	2 238 939 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	377 991 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 353 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 051 340 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 203 779 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 082 591 zł, na zadania statutowe 117 588 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki bieżące to 872 552 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 792 473 zł, na zadania statutowe 78 079 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 382 702 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 849 918 zł, na zadania statutowe 492 780 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 004 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 041 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 666 712 zł,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 293 039 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 381 951 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 9 033 125 zł. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 7 349 577 zł
- zadania statutowe 1 170 808 zł
- dotacje 377 991 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 749 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 738 535 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 386 312 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 530 287 zł,
- dotacje 377 991 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 823 579 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 778 349 zł, na realizację zadań statutowych 43 230 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 106 142 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 16 589 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 916 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 31 709 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 20 482 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 19 446 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 1 287 205 zł, wydatki obejmują:

- 230 312 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,
- 5 553 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 553 zł
- 1 051 340 zł, Projekty finansowane z UE,

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 24 941 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 815 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 74 729 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 40 721 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 44 106 zł,
- Starostwo 35 553 zł.

- Zespół Szkół CEZiU RM (projekt)

990 148 zł UE + 61 192 zł wkład własny = 1 051 340 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 302 636 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne, wydatki 418 936 zł, na zadania statutowe 20 000 zł ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu. Wydatki majątkowe to kwota 398 936 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 873 700 zł w tym:

- za bezrobotnych 855 100 zł
- za dzieci i uczniów 18 600 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 3 092 929 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki to kwota 1 756 694 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 430 594 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 082 773 zł, zadania statutowe 327 821 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł. Starostwo 326 100 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 225 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 500 zł.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 997 340 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 000 zł
- zadania statutowe 8 000 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 90 534 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 864 806 zł

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 330 395 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 304 395 zł
- zadania statutowe – 25 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 8 500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6 000 zł
- zadania statutowe – 2 500 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 2 735 700 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 135 200 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) 126 600 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 8 400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki to 12 000 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 2 506 960 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 082 476 zł
- zadania statutowe 242 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
- projekty UE 1 180 484 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 81 540 zł, w tym:

- zadania statutowe 24 000 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 4 206 063 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 3 105 090 zł, na realizację zadań statutowych 1 074 727 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 246 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 009 135 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 577 993 zł
- na zadania statutowe 425 142 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki to 1 024 720 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 905 657 zł
- zadania statutowe 118 063 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

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

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 468 865 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 008 369 zł
- zadania statutowe 442 850 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 646 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 360 677 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 649 201 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 458 987 zł.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 658 940 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 613 071 zł
- zadania statutowe 44 269 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 17 795 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 6 042 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 618 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 310 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 858 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 967 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 26 608 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 271 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 5 337 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 267 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 930 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 13 152 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 5 669 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 590 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 531 064 zł w tym:

Wydatki bieżące 20 000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł
- zadania statutowe 10 000 zł

Wydatki majątkowe to kwota 511 064 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki to kwota 140 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 140 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w wysokości 1 865 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 45 000 zł, zadania statutowe (organizacje imprez sportowych) 22 500 zł,

Wynagrodzenia i pochodne 22 500 zł.

Wydatki majątkowe 1 820 000 zł .

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

- oświatę i wychowanie	17 709 084 zł
- transport i łączność	3 171 095 zł
- administrację publiczną	6 658 473 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	4 206 063 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	2 921 200 zł
- pomoc społeczną	3 092 929 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 2012 to kwota 2 744 398 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 2 544 398 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2012 to kwota 6 499 139 zł, w tym:

2 544 398 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,

200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,

3 754 741 zł wolne środki, w tym: z 2010 roku 3 190 041 zł, z 2011 roku 564 700 zł.

V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 3 544 398 zł, stanowi to 7,81% dochodów zaplanowanych na 2012 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek	2 544 398 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	1 000 000 zł

VI. DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2012 rok to kwota 1 137 665 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 080 125 zł

a) dotacje podmiotowe 517 991 zł

b) dotacje celowe 562 134 zł

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

a) dotacje celowe 57 540 zł

VII. ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. - 75 000 zł.
2. „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka - 509 023 zł.
3. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka - 542 317 zł.
4. „Urząd bliższy społeczeństwu V” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 79 551 zł.
5. „Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 1 100 933 zł.
6. „Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” umowa nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo w Rawie Mazowieckiej - 451 770 zł.

VIII. INWESTYCJE

Inwestycje roku 2012 to kwota 3 745 489 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 884 489 zł, w tym:

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice” 844 489 zł.

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice 40 000 zł

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 125000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 75 000 zł

Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 50 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki majątkowe ogółem 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne

„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 175 000 zł

„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 223 936 zł

5. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 446 064 zł

„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej” 65 000 zł

6. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” – 1 820 000 zł.

IX. PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 145 400 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 984 600 zł, co stanowi 2,0 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 910 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 600 zł.

Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w wysokości 3 745 489 zł, co stanowi 7,6 % wydatków ogółem.