

**UCHWAŁA NR XXIII/124/2017**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 24 stycznia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Powiatu Rawskiego na 2017 rok.

**§ 2.** Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 48 426 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 358 396 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 067 729 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5 285 485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 033 002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Ustala się dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2017 roku w wysokości 276 494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 49 508 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 126 461 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 5 285 485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 617 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku w wysokości 67 207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 577 555 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 127 933 zł.

**§ 8.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 082 733 zł, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami z lat ubiegłych 566 923 zł oraz pożyczką 515 810 zł.

**§ 9.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 579 268 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 496 535, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 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 2 065 595 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 577 132 zł.

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 193 300 zł;
- 2) celowe w wysokości 572 392 zł, z przeznaczeniem na:
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 700 zł,
  - rezerwa oświatowa w wysokości 491 692 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.** Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

**§ 15.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2017 roku kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 515 810 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 16.** Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

### Dochody Powiatu Rawskiego

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem  (4+10)	w tym											
			Dochody bieżące  (5+6+7+8 +9)	w tym					Dochody majątkowe  (11+12+ 13+14)					
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 023 409</b>								<b>2 023 409</b>	<b>1 232 729</b>			<b>790 680</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 023 409												790 680
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	1 232 729								1 232 729	1 232 729			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	503 110								503 110				503 110
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	287 570								287 570				287 570
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>100 060</b>	<b>100 060</b>	<b>100 060</b>										
02095	Pozostała działalność	100 060	100 060	100 060										
2700	Środki na dofinansowanie własnych bieżących zadań powiatu pozyskane z innych źródeł	100 060	100 060	100 060										

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 522 510</b>							<b>1 522 510</b>			<b>1 522 510</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 522 510							1 522 510			1 522 510	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	313 803							313 803			313 803	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	265 838							265 838			265 838	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	942 869							942 869			942 869	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 742</b>	<b>205 742</b>	<b>112 777</b>	<b>92 965</b>								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 742	205 742	112 777	92 965								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 965	92 965		92 965								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 241	1 241	1 241									
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 536	111 536	111 536									
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>939 920</b>	<b>939 920</b>	<b>420 000</b>	<b>519 920</b>								
<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	420 000	200 000								
0830	Wpływy z usług	420 000	420 000	420 000									
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000		200 000								

<b>71015</b>	Nadzór budowlany	319 920	319 920		319 920								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 920	319 920		319 920								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300 234</b>	<b>1 300 234</b>	<b>1 200 000</b>	<b>90 234</b>	<b>10 000</b>							
<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	79 734	79 734		79 734								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 734	79 734		79 734								
<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 100 000	1 100 000									
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	100 000	100 000	100 000									
<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	20 500	20 500		10 500	10 000							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500	10 500		10 500								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000			10 000							
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 333 684</b>	<b>3 327 684</b>		<b>3 327 684</b>				<b>6 000</b>			<b>6 000</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 684	3 327 684		3 327 684				6 000			6 000	

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3327 684	3 327 684		3 327 684								
6410	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 000							6 000			6 000	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>		<b>125 208</b>								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208		125 208								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208		125 208								
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 727 760</b>	<b>8 727 760</b>	<b>8 727 760</b>									
<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	153 019	153 019	153 019									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	153 019	153 019	153 019									
<b>75622</b>	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 574 741	8 574 741	8 574 741									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 574 741	8 574 741	8 574 741									
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 275 808</b>	<b>24 275 808</b>	<b>24 275 808</b>									
<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 491 692	20 491 692	20 491 692									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 491 692	20 491 692	20 491 692									
<b>75803</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 942 331	1 942 331	1 942 331									

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 331	1 942 331	1 942 331									
<b>75832</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 841 785	1 841 785	1 841 785									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 785	1 841 785	1 841 785									
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 487 114</b>	<b>2 487 114</b>	<b>49 600</b>				<b>2 437 514</b>					
<b>80120</b>	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									
	ZSO RM	33 600	33 600	33 600									
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	16 000	16 000	16 000									
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 000									
	ZS CEZiU RM	2 000	2 000	2 000									
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	14 000	14 000	14 000									
	ZS CEZiU RM	14 000	14 000	14 000									
80195	Pozostała działalność	2 437 514	2 437 514					2 437 514					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 329 883	2 329 883					2 329 883					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 631	107 631					107 631					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 391 580</b>	<b>875 770</b>		<b>782 900</b>				<b>515 810</b>			<b>515 810</b>	
85111	Szpital ogólny	608 680	92 870						515 810			515 810	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 870	92 870										

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 810							515 810			515 810	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	782 900	782 900		782 900								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 900	782 900		782 900								
	Bezrobotni	765 400	765 400		765 400								
	Dzieci i uczniowie	17 500	17 500		17 500								
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 815</b>	<b>114 815</b>	<b>20 000</b>	<b>94 815</b>								
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94 815	94 815		94 815								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 815	94 815		94 815								
85324	PFRON	20 000	20 000	20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000									
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>									
<b>85403</b>	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	99 000	99 000	99 000									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	9 000									



	ZPS RM	9 000	9 000	9 000									
0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	90 000									
	ZPS RM	90 000	90 000	90 000									
<b>85410</b>	Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000	200 000									
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	110 000	110 000	110 000									
	ZSP RM	110 000	110 000	110 000									
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 379 281</b>	<b>1 379 281</b>	<b>100 520</b>	<b>245 759</b>			<b>1 033 002</b>					
85508	Rodziny zastępcze	395 279	395 279	66 000	245 759			83 520					
2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 759	245 759		245 759								
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 920	19 920					19 920					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 600						63 600					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	66 000	66 000	66 000									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	984 002	984 002	34 520				949 482					
2310	Dotacje celowe otrzymane	237 371	237 371					237 371					

	z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst												
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	712 111	712 111				712 111						
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	34 520	34 520	34 520									
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	200 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	200 000									
	<b>Razem</b>	<b>48 426 125</b>	<b>44 358 396</b>	<b>35 598 395</b>	<b>5 279 485</b>	<b>10 000</b>	<b>1 033 002</b>	<b>2 437 514</b>	<b>4 067 729</b>	<b>1 232 729</b>		<b>2 044 320</b>	<b>790 680</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi  
w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)</b>	<b>5 033 726</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 965</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 965
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>519 920</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000
	71015	Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	319 920
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 234</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 734
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 327 684</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 327 684
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>782 900</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	782 900
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 815</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	94 815
		<b>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)</b>	<b>245 759</b>
855		Rodzina	245 759
	85508	Rodziny zastępcze	245 759
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)</b>	<b>6 000</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000
<b>Ogółem</b>			<b>5 285 485</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750		Administracja publiczna	10 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
		<b>Razem</b>	<b>10 000</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje ogółem</b>
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 033 002</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>949 482</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 371
		miasto Piotrków Trybunalski	189 897
		miasto Łódź	47 474
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 111
		powiat Radomszczański	94 948
		powiat Nowodworski	47 474
		powiat Łowicki	94 948
		powiat Brzeziński	47 474
		powiat Opoczyński	213 634
		powiat Łęczycki	23 737
		powiat Piotrkowski	47 474
		powiat Łódzki Wschodni	142 422
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>83 520</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920
		miasto Łódź	19 920
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600
		powiat Żyrardowski	7 920
		powiat Grójecki	12 000

		powiat Zgierski	7 920
		powiat Skierniewicki	23 760
		powiat Łowicki	12 000
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 033 002</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane  
do uzyskania przez Powiat w 2017 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	244 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 494</b>
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów	2 494
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>276 494</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Wydatki Powiatu Rawskiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	790 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 680	790 680	790 680	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	790 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 680	790 680	790 680	0
020		Leśnictwo	192 172	192 172	90 712	44 918	45 794	0	101 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	44 700	44 700	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 412	47 412	46 012	44 918	1 094	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	100 060	100 060	0	0	0	0	100 060	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 083 078	2 327 839	2 092 839	782 839	1 310 000	200 000	35 000	0	0	0	2 755 239	2 755 239	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 406 078	2 267 839	2 032 839	782 839	1 250 000	200 000	35 000	0	0	0	2 138 239	2 138 239	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 000	617 000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 965	252 965	252 765	46 043	206 722	0	200	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 965	252 965	252 765	46 043	206 722	0	200	0	0	0	10 000	10 000	0	0
710		Działalność usługowa	1 433 378	1 413 378	1 412 278	399 120	1 013 158	0	1 100	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	319 920	319 920	319 120	287 120	32 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	913 458	893 458	893 158	112 000	781 158	0	300	0	0	0	20 000	20 000	0	0
750		Administracja publiczna	6 180 964	6 180 964	6 007 764	4 030 941	1 976 823	0	173 200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 734	149 734	149 534	145 794	3 740	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	200 000	200 000	57 000	0	57 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 536 162	5 536 162	5 506 462	3 715 744	1 790 718	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500	20 500	20 500	13 417	7 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 568	134 568	134 268	130 986	3 282	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	5 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 363 684	3 337 684	3 201 284	2 938 584	262 700	0	136 400	0	0	0	26 000	26 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 684	3 327 684	3 191 284	2 938 584	252 700	0	136 400	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	30 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	62 604	0	62 604	62 604	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	62 604	0	62 604	62 604	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 033 333	1 033 333	0	0	0	0	0	0	533 333	500 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	533 333	533 333	0	0	0	0	0	0	533 333	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	765 692	765 692	765 692	0	765 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 692	765 692	765 692	0	765 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	18 265 523	18 265 523	15 153 369	13 152 138	2 001 231	418 099	176 741	2 517 314	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 377 020	1 377 020	1 376 020	1 261 020	115 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	288 956	288 956	288 456	265 456	23 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	681 126	681 126	680 126	648 447	31 679	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 277 190	4 277 190	4 250 697	3 815 121	435 576	0	26 493	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 134 920	8 134 920	7 591 321	6 543 821	1 047 500	418 099	125 500	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	502 399	502 399	501 899	475 980	25 919	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 494	89 494	89 494	0	89 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	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	86 728	86 728	86 728	80 728	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 827 690	2 827 690	288 628	61 565	227 063	0	21 748	2 517 314	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 947 390	822 900	822 900	0	822 900	0	0	0	0	0	1 124 490	1 124 490	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 124 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 490	1 124 490	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	782 900	782 900	782 900	0	782 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	482 000	482 000	481 000	444 200	36 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 000	471 000	470 000	440 000	30 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego	11 000	11 000	11 000	4 200	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 871 443	1 866 443	1 797 258	1 513 658	283 600	63 985	5 200	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 000	160 000	159 800	147 800	12 000	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	15 000	15 000	9 800	5 200	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 602 658	1 602 658	1 597 658	1 354 658	243 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	88 785	88 785	24 800	1 400	23 400	63 985	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 337 591	4 337 591	4 272 545	3 227 204	1 045 341	0	65 046	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 031	883 031	880 031	401 031	479 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 938	359 938	359 938	359 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 063	822 063	821 563	700 000	121 563	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 321 377	1 321 377	1 308 377	959 859	348 518	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 980	42 980	0	0	0	0	42 980	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	867 395	867 395	866 395	806 376	60 019	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 648	14 648	14 648	0	14 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26 159	26 159	21 593	0	21 593	0	4 566	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 740 705	2 740 705	1 423 304	1 098 224	325 080	138 800	1 178 601	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 196 759	1 196 759	11 458	7 458	4 000	98 000	1 087 301	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 543 946	1 543 946	1 411 846	1 090 766	321 080	40 800	91 300	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000	20 000	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0

	90095	Pozostała działalność	370 000	20 000	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 052	185 000	0	0	0	185 000	0	0	0	0	45 052	45 052	0	0
	92116	Biblioteki	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	50 052	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	45 052	45 052	0	0
926		Kultura fizyczna	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>49 508 858</b>	<b>44 382 397</b>	<b>37 889 314</b>	<b>27 697 869</b>	<b>10 191 445</b>	<b>1 068 488</b>	<b>1 873 948</b>	<b>2 517 314</b>	<b>533 333</b>	<b>500 000</b>	<b>5 126 461</b>	<b>5 126 461</b>	<b>790 680</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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)
<b>010</b>	<b>01005</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>790 680</b>			<b>790 680</b>		
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	790 680			790 680		
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 138 239</b>	<b>615 729</b>			<b>1 522 510</b>	
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	20 000				
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 490 633	547 764			942 869	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m	481 970	47 455			434 515	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice	145 636	510			145 126	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>				
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	207 000	207 000				
		Gmina Miasto Biała Rawska	110 000	110 000				
		Gmina Rawa Mazowiecka	300 000	300 000				
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	10 000				

<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarka)	20 000	20 000				
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego	6 000				6 000	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	20 000	20 000				
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 124 490</b>	<b>92 870</b>	<b>515 810</b>		<b>515 810</b>	
		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 124 490	92 870	515 810		515 810	
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
		Sprzęt komputerowy	5 000	5 000				
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	350 000				
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 052</b>	<b>45 052</b>				
		Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911	45 052	45 052				
<b>Ogółem</b>			<b>5 126 461</b>	<b>1 775 651</b>	<b>515 810</b>	<b>790 680</b>	<b>2 044 320</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 965	92 965	92 965	31 543	61 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 965	92 965	92 965	31 543	61 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	519 920	519 920	519 120	287 120	232 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	319 920	319 920	319 120	287 120	32 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	90 234	90 234	90 234	86 821	3 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 734	79 734	79 734	79 284	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500	10 500	10 500	7 537	2 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 333 684	3 327 684	3 191 284	2 938 584	252 700	0	136 400	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 333 684	3 327 684	3 191 284	2 938 584	252 700	0	136 400	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	62 604	0	62 604	62 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	62 604	0	62 604	62 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	782 900	782 900	782 900	0	782 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	782 900	782 900	782 900	0	782 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 815	94 815	94 815	85 815	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 815	94 815	94 815	85 815	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	245 759	245 759	2 458	2 458	0	0	243 301	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	245 759	245 759	2 458	2 458	0	0	243 301	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 285 485</b>	<b>5 279 485</b>	<b>4 836 380</b>	<b>3 432 341</b>	<b>1 404 039</b>	<b>62 604</b>	<b>380 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	10 000	10 000	10 000	5 880	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	5 880	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 880</b>	<b>4 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki majątkowe	dotacje
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>
		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 000	617 000	617 000
		Gmina Sadkowice	207 000	207 000	207 000
		Gmina Rawa Mazowiecka	300 000	300 000	300 000
		Gmina Biała Rawska	110 000	110 000	110 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom  
należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	62 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
		<b>Razem</b>	<b>67 207</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>1 577 555</b>		
			598 099		979 456
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 575 677</b>		
			598 099		977 578
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			200 000
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			617 000
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			110 000
600	60016	Gmina Rawa Mazowiecka			300 000
600	60016	Gmina Sadkowice			207 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			20 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			20 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	418 099		
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	272 488		
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	20 716		
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	124 895		

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2310)			5 683
855	85510	Miasto Łódź			5 683
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			35 117
855	85510	Powiat Przeworski			35 117
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			60 000
855	85508	Miasto Łódź			12 000
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			48 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			38 000
855	85508	Powiat Hławski			12 000
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000
855	85508	Powiat Krośnieński			14 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 778
853	85395	Powiat Przysuski			1 778
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	180 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>1 878</b>		
					1 878
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 878
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>127 933</b>		
					127 933
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>67 207</b>		
					67 207
Nazwa zadania					

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			67 207
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>60 726</b>		
					<b>60 726</b>
Nazwa zadania					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			60 726
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			60 726
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>1 705 488</b>		

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2017 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 579 268</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	515 810
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 063 458
<b>Rozchody:</b>			<b>496 535</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	496 535
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
 z dnia 24 stycznia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2017 rok**

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe					
				Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	200 000								
<b>Ogółem dochody</b>		<b>200 000</b>								
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych § 950</b>		<b>170 000</b>								
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>370 000</b>								
900	90095		370 000	20 000	20 000	5 000	15 000			350 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>370 000</b>	20 000	20 000	5 000	15 000			<b>350 000</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/124/2017  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 24 stycznia 2017 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)	2017 r.												
								z tego:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe**	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe		pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4 717 455</b>	<b>1 715 737</b>	<b>3 001 718</b>	<b>790 680</b>	<b>287 570</b>			<b>287 570</b>	<b>503 110</b>				<b>503 110</b>				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	Scalanie gruntów																		
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa																		
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo																		
	Razem wydatki:		010-01005	4 717 455	1 715 737	3 001 718														
	z tego: 2017 r.			790 680	287 570	503 110	790 680	287 570			287 570	503 110				503 110				
	2018 r.			192 550	70 030	122 520														
	2019r.			3 430 257	1 247 584	2 182 673														
	2020r.																			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>6 335 488</b>	<b>591 381</b>	<b>5 744 107</b>	<b>2 517 314</b>	<b>187 431</b>			<b>187 431</b>	<b>2 329 883</b>				<b>2 329 883</b>				
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci																		
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe																		

	Nazwa projektu:	"Poznaj zawód podczas stazu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 396 582	117 255	1 279 327										
	z tego: 2017 r.		530 371	50 243	480 128	530 371	50 243			50 243	480 128				480 128
	2018 r.		372 972	39 610	333 362										
	2019r.														
	2020 r.														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 658 347	138 031	1 520 316										
	z tego: 2017 r.		589 825	55 718	534 107	589 825	55 718			55 718	534 107				534 107
	2018 r.		320 301	40 745	279 556										
	2019r.														
	2020 r.														
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Buduj karierę podczas stazu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	921 325	76 685	844 640										
	z tego: 2017 r.		331 131	31 146	299 985	331 131	31 146			31 146	299 985				299 985
	2018 r.		221 662	25 065	196 597										
	2019r.														
	2020r.														
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	1 392 033	117 002	1 275 031										
	2017 r.		565 826	50 324	515 502	565 826	50 324			50 324	515 502				515 502
	2018 r.		367 578	41 199	326 379										
	2019r.														
	2020 r.														
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Nazwa projektu:	"Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka													

	Razem wydatki:	801-80195	116 645	0	116 645										
	z tego: 2017 r.		101 645	0	101 645	101 645				101 645					101 645
	2018 r.														
	2018r.														
	2019 r.														
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu:	"Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska													
	Razem wydatki:	801-80195	365 266	0	365 266										
	z tego: 2017 r.		359 266	0	359 266	359 266				359 266					359 266
	2018 r.														
	2019r.														
	2020 r.														
2.7	Program:	ERASMUS+													
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:	801-80195	93 741	0	93 741										
	z tego: 2017 r.		39 250	0	39 250	39 250				39 250					39 250
	2018 r.		20 710		20 710										
	2019r.														
	2020 r.														
2.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Scalanie gruntów													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	"Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo													
	Razem wydatki:	010-01005	391 549	142 408	249 141										
	z tego: 2017 r.		0	0	0										
	2018 r.		273 630	99 519	174 111										
	2019r.		84 965	30 902	54 063										
	2020r.														
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>x</b>	<b>11 052 943</b>	<b>2 307 118</b>	<b>8 745 825</b>	<b>2 517 314</b>	<b>187 431</b>			<b>187 431</b>	<b>2 329 883</b>				<b>2 329 883</b>

## UZASADNIENIE

### I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2017 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 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 2017 zaplanowano w wysokości 48 426 125 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 358 396 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 279 485 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	92 965 zł
710	Działalność usługowa	519 920 zł
750	Administracja publiczna	90 234 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 684 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208 zł
851	Ochrona zdrowia	782 900 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	94 815 zł
855	Rodzina	245 759 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 033 002 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 2 437 514 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 35 598 395 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 275 808 zł, w tym:

Część oświatowa	20 491 692 zł
Część wyrównawcza	1 942 331 zł
Część równoważąca	1 841 785 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 574 741 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 654 976 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł  
Wpływy z najmu i dzierżawy 247 841 zł  
Wpływy z usług 622 000 zł  
Wpływy z różnych dochodów i opłat 120 520 zł  
Pozostałe 657 485 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 4 067 729 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 1 232 729 zł,
  - b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 044 320 zł.
  - c) dochody z udziałem środków unijnych 790 680 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku to kwota 276 494 zł.

### **III. WYDATKI**

Wydatki Powiatu kwota 49 508 858 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł, w tym:
- a) jednostki budżetowe kwota 37 889 314 zł
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 697 869 zł
    - zadania statutowe 10 191 445 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 068 488 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 873 948 zł
  - d) wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł
  - e) obsługa długu 500 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 126 461 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 489 461 zł
  - b) dotacje na inwestycje 637 000 zł

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki tego działu to kwota 790 680 zł, wykonywane będą w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (majątkowe).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki tego działu to kwota 192 172 zł.  
Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 44 700 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 47 412 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 44 918 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 100 060 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 5 083 078 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 4 406 078 zł.

Wydatki bieżące 2 267 839, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 782 839 zł
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 200 000 zł
- zadania statutowe 1 250 000 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000zł.

Wydatki majątkowe 2 138 239 zł.

Wydatki rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe, dotacje 617 000 zł.

Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 60 000 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 92 965 zł. Wydatki 170 000 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 262 965 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki to kwota 1 433 378 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki tego rozdziału to 200 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 319 920 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 287 120 zł
- zadania statutowe 32 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 913 458 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 893 458zł, wydatki majątkowe to 20 000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki tego działu wynoszą 6 180 964 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 149 734 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 145 794 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 450 zł ) 3 740 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł. Finansowane z administracji rządowej 79 734 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 5 536 162 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 536 162 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3 715 744 zł
- zadania statutowe 1 790 718 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 700 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki wynoszą 20 500 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2017 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 70 000 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 134 568 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 130 986 zł
- zadania statutowe 3 282 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 70 000 zł, w tym:

Kwota 65 000 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. Wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 3 363 684 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 3 333 684, w tym:

Wydatki bieżące to 3 327 684 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2 938 584 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 252 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 136 400 zł. Wydatki majątkowe 6 000 zł.

75495 – Pozostała działalność.

Wydatki rozdziału oszacowano w wysokości 30 000 zł. Na sfinansowanie kosztów Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup nagród w konkursie pod patronatem komisji 10 000 zł. Wydatki majątkowe 20 000 zł.



## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 125 208 zł. Na realizację zadań statutowych 62 604 zł, dotacje na zadania bieżące 62 604.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu to kwota 1 033 333 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 500 000 zł (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Oszacowana kwota rezerw to 765 692 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 193 300 zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości 491 692 zł (oświatowa dział 801/854 ). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 80 700 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to 18 265 523 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	18 265 523 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13 152 138 zł
- zadania statutowe	2 001 231 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	418 099 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 741 zł
- wydatki z udziałem środków UE	2 517 314 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 377 020 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 261 020 zł, na zadania statutowe 115 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80110 – Gimnazja.

Wydatki to kwota 288 956 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 265 456 zł, na zadania statutowe 23 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 681 126 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 648 447 zł, na zadania statutowe 31 679 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 277 190 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 815 121 zł, na zadania statutowe 435 576 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 493 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 2 210 127 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 453 698 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 224 985 zł,

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 388 380 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 8 134 920 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 6 543 821 zł
- zadania statutowe 1 047 500 zł
- dotacje 418 099 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 500 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 4 001 146 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 358 811 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 356 864 zł,
- dotacje 418 099 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 502 399 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 475 980 zł, na realizację zadań statutowych 25 919 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 89 494 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 13 912 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 087 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 26 488 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 16 100 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 907 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 86 728 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 80 728 zł, na realizację zadań statutowych 6 000 zł.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 18 099 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 343 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 30 336 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 16 950 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 2 827 690 zł, wydatki obejmują:

- 227 063 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,
- 61 565 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 21 748 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2 517 314 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 31 531 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 34 472 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 93 567 zł,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 62 288 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 37 618 zł,
- Starostwo 50 900 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 359 266 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt - 101 645 zł,
- Zespole Szkół – CEZ i U w Rawie Mazowieckiej, 5 projektów - 2 056 403 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1 947 390 zł.

85111 - Ochrona zdrowia 1 124 490 zł, wydatki majątkowe.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 782 900 zł w tym:

- za bezrobotnych 765 400 zł
- za dzieci i uczniów 17 500 zł

85195 – Pozostała działalność, 40 000 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 482 000 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 471 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 440 000 zł
- zadania statutowe – 30 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 11 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 200 zł
- zadania statutowe – 6 800 zł

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 1 871 443 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 160 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 147 800 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 12 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki to 20 000 zł, w tym 5 000 zł to zakupy inwestycyjne. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2,5 % od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 1 602 658 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 354 658 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 88 785 zł, w tym:

- zadania statutowe 23 400 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- 63 985 dotacje.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu to 4 337 591 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczona jest kwota 3 227 204 zł, na realizację zadań statutowych 1 045 341 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 046 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 883 031 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 401 031 zł
- na zadania statutowe 479 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

85404 – Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 359 938 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 822 063 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 700 000 zł
- zadania statutowe 121 563 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

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

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 321 377 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 959 859 zł
- zadania statutowe 348 518 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 442 177 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 592 671 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 286 529 zł.

85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wydatki to 42 980 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 6 360 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 844 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 876 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 15 900 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 867 395 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 806 376 zł
- zadania statutowe 60 019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 14 648 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 4 271 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 607 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 786 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 382 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 602 zł

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 26 159 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 593 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 4 566 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 037 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 170 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 015 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 456 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 481 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki tego działu to 2 740 705 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 196 759 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 7 458 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 98 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 087 301 zł (245 759 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 543 946 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 431 846 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 090 766 zł, zadania statutowe 319 080 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 zł.

Starostwo 112 100 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 40 800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 300 zł, zadania statutowe 2 000 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki to kwota 370 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 20 000 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł  
- zadania statutowe 15 000 zł  
Wydatki majątkowe 350 000 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 180 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 180 000 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 50 052 zł.

Dotacja 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Wydatki majątkowe to kwota 45 052 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w wysokości 30 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 30 000 zł, zadania statutowe (organizacje imprez sportowych) 15 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 15 000 zł.

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

- oświatę i wychowanie	18 265 523 zł
- transport i łączność	5 083 078 zł
- administrację publiczną	6 180 964 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	4 337 591 zł
- ochrona zdrowia	822 900 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	3 333 684 zł
- politykę społeczną	1 871 443 zł
- rodzinę	2 740 705 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 2017 to kwota 496 535 zł:

Raty kredytów, pożyczek i obligacji 496 535 zł,

Przychody roku 2017 to kwota 1 063 458 zł, wolne środki z lat ubiegłych.

## **V. OBSŁUGA DŁUGU POWIATU**

Obsługa długu publicznego wyniesie 500 000 zł, stanowi to 1,1 % dochodów zaplanowanych na 2017 rok.

## **VI. DOTACJE**

Dotacje zaplanowane na 2017 rok to kwota 1 705 488 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 577 555 zł

a) dotacje podmiotowe 598 099 zł

- b) dotacje celowe 979 456 zł
- 2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 127 933 zł
- a) dotacje celowe 127 933zł

## **VII. ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo - 790 680 zł
2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 530 371 zł
3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 589 825 zł
4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 331 131 zł
5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 565 826 zł
6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka - 101 645 zł
7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska - 359 266 zł
8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 39 250 zł

## **VIII. INWESTYCJE**

Inwestycje roku 2017 to kwota 5 126 461 zł, co stanowi 10,6 % wydatków ogółem.

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 790 680 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".

2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 138 239 zł, w tym:

20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

1 490 633 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy-Sanogoszcz-3,849 km”

481 970 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m”

145 636 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice”

Dotacje na inwestycje 617 000 zł, w tym:

dla gminy Sadkowice 207 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopotczyn”,

dla Gminy Miasta Biała Rawska 110 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”,

dla Gminy Rawa Mazowiecka 300 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113102 E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej nr 113107 E na odcinku od km 0+000,00 do 2+560,00 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”.

3. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:

Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 20 000 zł, w tym:  
Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka) 20 000 zł.
5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Wydatki majątkowe ogółem 26 000 zł.  
Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.  
Dotacja w wysokości 20 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.
6. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia  
„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 1 124 490 zł.
7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 5 000 zł.
8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 350 000 zł  
Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł na inwestycję pn.: „Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.
9. Inwestycje działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Wydatki majątkowe w wysokości 45 052 zł na inwestycję pn.: „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911”.

## **IX. PODSUMOWANIE**

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 193 300 zł, co stanowi 0,4 % wydatków  
art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.  
Kwota rezerw celowych wynosi 572 392 zł, co stanowi 1,2 % wydatków  
art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.  
Rezerwa oświatowa to kwota 491 692 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 80 700 zł.