



**PROJEKT  
BUDŻETU POWIATU  
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA 2016 r.**

**Łódź, listopad 2015 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016**

1.	DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 3
1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	str. 4
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 6
1.3.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 6
1.4.	Dochody własne	str. 7
1.5.	Podsumowanie dochodów	str. 11
2.	WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 12
3.	PRZYCHODY I ROZCHODY	str. 23
4.	PODSUMOWANIE	str. 23

### **UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2016**

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
NA ROK 2016**

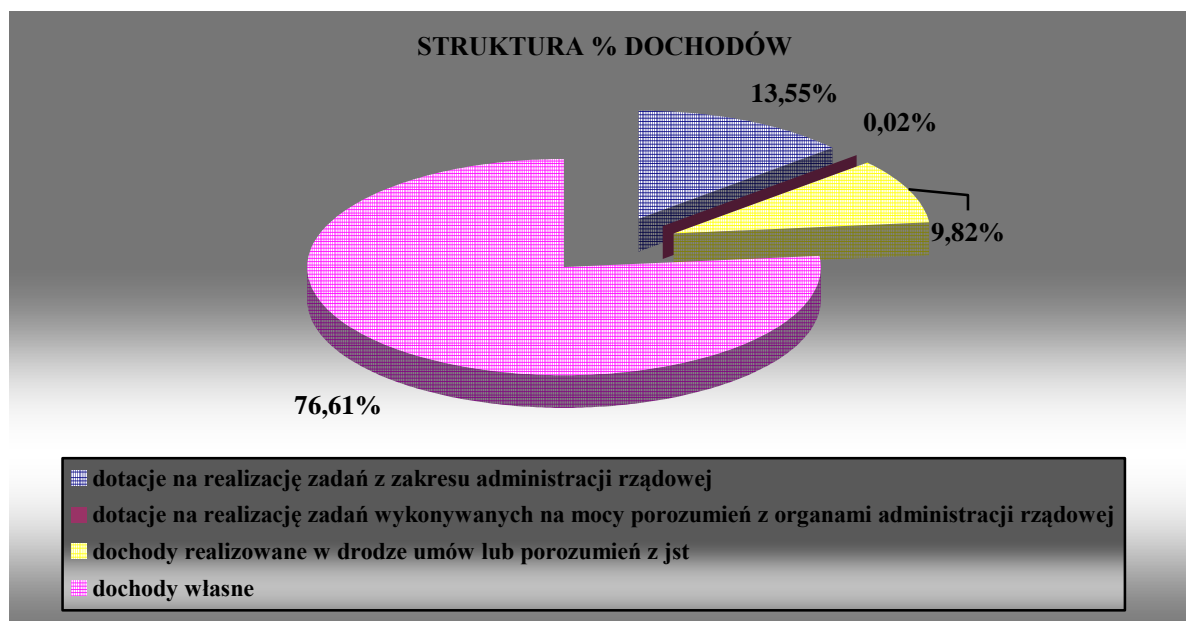
**1. DOCHODY**

Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości **48.692.302,00 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- + dochody bieżące na poziomie **44.841.302,00 zł**  
co stanowi 92,09% planu dochodów ogółem
- + dochody majątkowe na poziomie **3.851.000,00 zł**  
co stanowi 7,91% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2016	Struktura %
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>	<b>6 596 398,00</b>	<b>13,55%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 585 398,00</i>	<i>13,53%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,02%</i>
<b>II</b>	<b>Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,02%</i>
<b>III</b>	<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 781 490,00</b>	<b>9,82%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>941 490,00</i>	<i>1,93%</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 840 000,00</i>	<i>7,89%</i>
<b>IV</b>	<b>Zadania własne - pozostałe dochody</b>	<b>37 304 414,00</b>	<b>76,61%</b>
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	<i>37 304 414,00</i>	<i>76,61%</i>
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV)</b>	<b>48 692 302,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:		
	dochody bieżące	44 841 302,00	92,09%
	dochody majątkowe	3 851 000,00	7,91%

W strukturze planowanych na rok 2016 dochodów 76,61% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 13,55%, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 9,82%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,02%.



**1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI**

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2016 r.

Planowana kwota dotacji celowych na rok 2016 wynosi 6.596.398,00 zł, w tym:



- dotacje na realizację zadań bieżących stanowią 6.585.398,00 zł
- dotacje na realizację zadań majątkowych stanowią 11.000,00 zł

W szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016
1	2	3
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 354,00
	w tym:	
	dochody bieżące	238 354,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	552 182,00
	w tym:	
	dochody bieżące	548 182,00
	dochody majątkowe	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 783,00
	w tym:	
	dochody bieżące	112 783,00

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 742 079,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 735 079,00
	dochody majątkowe	7 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 200,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 625 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 800,00
	w tym:	
	dochody bieżące	325 800,00
	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>6 596 398,00</b>
	w tym:	
	dochody bieżące	6 585 398,00
	dochody majątkowe	11 000,00

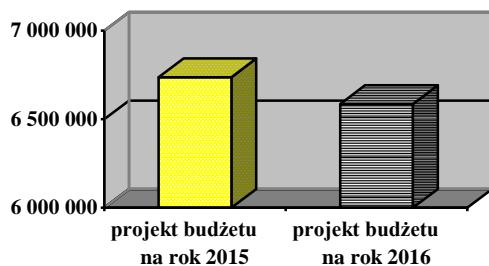
Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2015 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wynosiła 6.744.540,00 zł, w tym:

-  dotacje na realizację zadań bieżących 6.737.540,00 zł
-  dotacje na realizację zadań majątkowych 7.000,00 zł

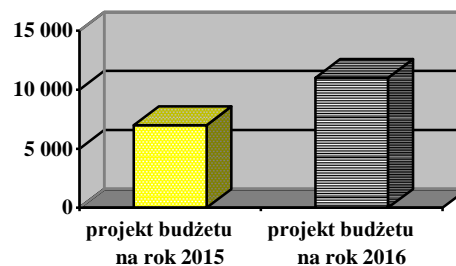
Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2015	Projekt budżetu na rok 2016	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami</b>				
<b>1.</b>	<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>6 744 540,00</b>	<b>6 596 398,00</b>	<b>-148 142,00</b>
	w tym:			
1.1.	dochody bieżące	6 737 540,00	6 585 398,00	-152 142,00
1.2.	dochody majątkowe	7 000,00	11 000,00	4 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2015 stanowiły 15,38%.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH



DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH



## 1.2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe na rok 2016 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 r. przyznającej kwotę 10.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

## 1.3. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIĘŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2016 w wysokości 4.781.490,00 zł, w tym:

+ dochody bieżące na poziomie	941.490,00 zł
+ dochody majątkowe na poziomie	3.840.000,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 941.490,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują:

+ pomoce finansowe z gmin	336.400,00 zł
w tym:	
o z budżetu gminy Koluszki	156.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej	75.400,00 zł
• dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów	40.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi	29.000,00 zł
• pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach	12.000,00 zł
o z budżetu gminy Rzgów	180.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	80.000,00 zł

- dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 60.000,00 zł
- funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 40.000,00 zł
- + dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 605.090,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3.840.000,00 zł realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoce finansowe z gmin na realizację zadań majątkowych, w tym:

- + pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol „Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r.” 270.000,00 zł
- + pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) 600.000,00 zł
- + pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”) 2.970.000,00 zł

#### 1.4. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2016 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 37.304.414,00 zł i obejmują dochody bieżące.

W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016	struktura %
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	0,04%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	0,09%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 813,00	0,42%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 950,00	2,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 550,00	0,24%



Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016	struktura %
1	2	3	4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 850,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 717 776,00	52,86%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 087 623,00	24,36%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 017,00	0,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 632 478,00	17,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 900,00	0,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 957,00	0,61%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	0,35%
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>37 304 414,00</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze prognozowanych dochodów własnych 52,86% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 19.717.776,00 zł.

Na dochody te składają się:

- + udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego 17.687.694,00 zł
  - w tym:
    - o od osób fizycznych 17.287.694,00 zł
    - o od osób prawnych 400.000,00 zł
- + wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu 2.030.082,00 zł
  - w tym:
    - o wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.420.000,00 zł
    - o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000,00 zł
    - o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) 380.000,00 zł
    - o wpływy z opłat za koncesje i licencje 30.000,00 zł
    - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, i służebności 20.082,00 zł

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 17.687.694,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 36,33%.

Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%.

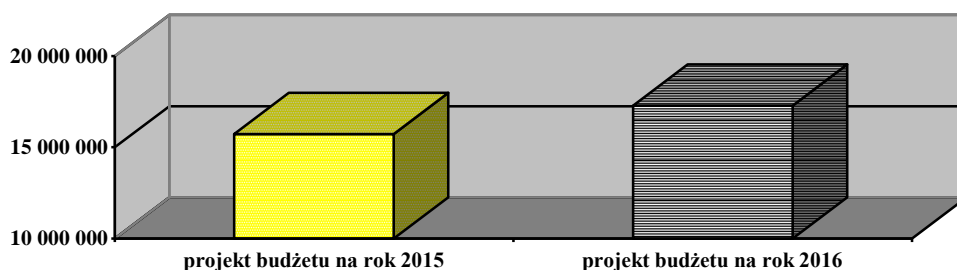
Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. zostały ustalone na poziomie 17.287.694,00 zł, co stanowi 46,34% planu dochodów własnych powiatu.

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2015 dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły 15.724.144,00 zł i stanowiły 44,65% planu dochodów własnych powiatu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 i w roku 2016 stanowi wzrost aż o 9,94%, tj. o kwotę 1.563.550,00 zł.

UDZIAŁ POWIATU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO  
OD OSÓB FIZYCZNYCH



Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%.

Plan dochodów w tym zakresie na 2016 r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2015 r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2016 r. zaplanowany został na poziomie 400.000,00 zł, co stanowi 1,07% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2016 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 – Różne rozliczenia w wysokości 9.087.623,00 zł, które stanowią 24,36% planowanych dochodów własnych.

Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się:

✚ części subwencji ogólnej 9.037.623,00 zł

- ✚ odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego 50.000,00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. zostały ustalone w wysokości:

- ✚ część oświatowa 8.204.516,00 zł
- ✚ część równoważąca 833.107,00 zł

Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. w wysokości 9.037.623,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 24,23%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 18,56%.

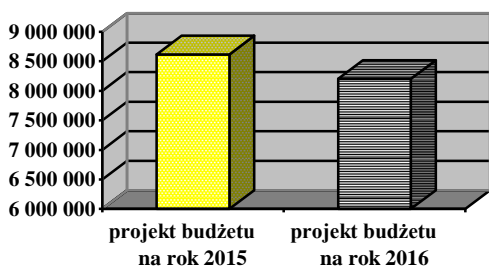
Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym Powiat Łódzki Wschodni nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej. Część wyrównawcza przyznawana jest powiatom, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie wynosi 209,24, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 199,59.

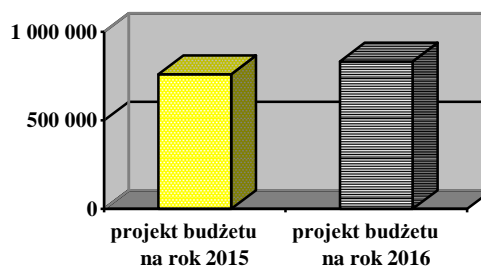
W stosunku do projektu budżetu na rok 2015 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2015 i w roku 2016 wynosi:

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2015	Projekt budżetu na rok 2016	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9 377 764,00</b>	<b>9 037 623,00</b>	<b>-340 141,00</b>
	w tym:			
1.1.	część oświatowa	8 617 151,00	8 204 516,00	-412 635,00
1.2.	część równoważąca	760 613,00	833 107,00	72 494,00

CZEŚĆ OŚWIATOWA  
SUBWENCJI OGÓLNEJ



CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA  
SUBWENCJI OGÓLNEJ



Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. Na dochody w wysokości 6.632.478,00 zł, które stanowią 17,78% dochodów własnych, składają się:

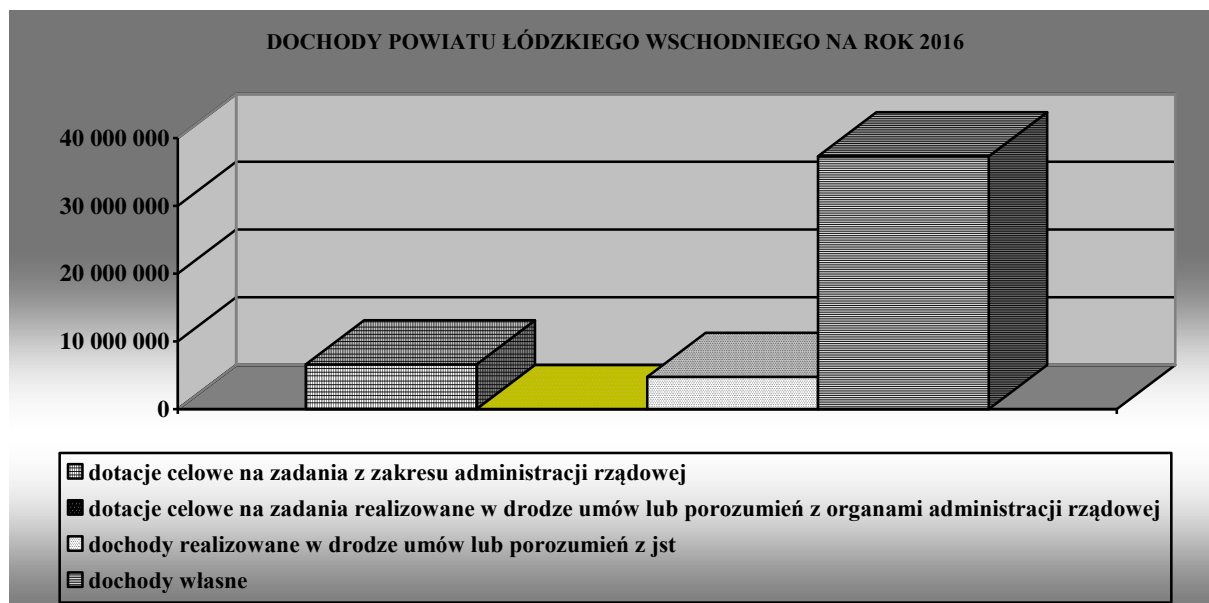
+ oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	4.157.960,00 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	2.150.568,00 zł
+ wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej	229.400,00 zł
+ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	94.550,00 zł

#### 1.5. PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2016 r. na poziomie 48.692.302,00 zł składają się:

+ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17.687.694,00 zł
+ subwencja ogólna	9.037.623,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	8.756.966,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	4.176.400,00 zł
+ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	4.157.960,00 zł
+ wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy	1.600.000,00 zł
+ wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	834.490,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	780.250,00 zł
+ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	380.000,00 zł
+ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	319.974,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy	266.700,00 zł
+ 25% i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158.400,00 zł
+ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00 zł
+ pozostałe dochody	405.845,00 zł

Prognoza 2016 r. w zakresie dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie obejmuje środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



## 2. WYDATKI

Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2016 r., zaplanował wydatki w wysokości **49.416.182 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	40.451.777,00 zł
tj. 81,86% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.301.977,00 zł
tj. 53,22% ogólnego planu wydatków	
<input type="checkbox"/> zadania statutowe	8.423.514,00 zł
tj. 17,05% ogólnego planu wydatków	
<input type="checkbox"/> dotacje udzielane przez powiat na zadania bieżące	3.438.111,00 zł
tj. 6,96% ogólnego planu wydatków	
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.258.175,00 zł
tj. 4,57% ogólnego planu wydatków	
<input type="checkbox"/> wydatki związane z obsługą długu	30.000,00 zł
tj. 0,06% ogólnego planu wydatków	

2. WYDATKI MAJĄTKOWE	8.964.405,00 zł
tj. 18,14% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
□ wydatki majątkowe własne	5.953.405,00 zł
tj. 12,05% wydatków ogółem	
□ dotacje na wydatki inwestycyjne	3.000.000,00 zł
tj. 6,07% planu wydatków ogółem	
□ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	11.000,00 zł
tj. 0,02% planu wydatków ogółem	

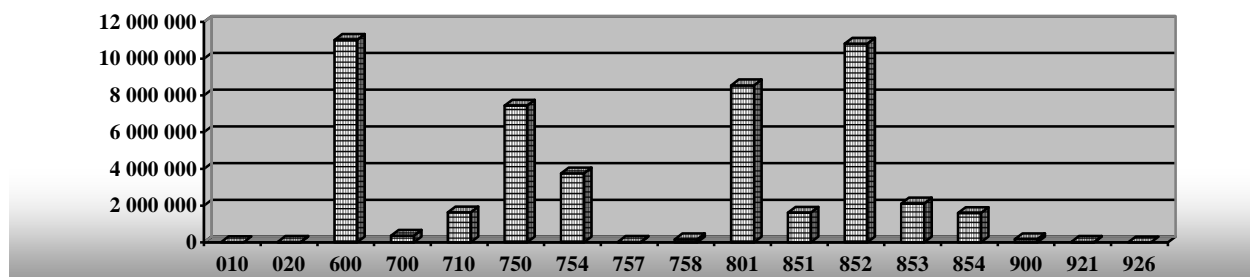
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2016 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,03%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 500,00	14 500,00	0,03%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,07%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			33 000,00	33 000,00	0,07%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>11 010 387,00</b>	<b>11 010 387,00</b>	<b>22,28%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 381 982,00	2 381 982,00	4,82%
	wydatki majątkowe			8 628 405,00	8 628 405,00	17,46%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>238 354,00</b>		<b>135 000,00</b>	<b>373 354,00</b>	<b>0,76%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	238 354,00		135 000,00	373 354,00	0,76%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>552 182,00</b>		<b>1 092 070,00</b>	<b>1 644 252,00</b>	<b>3,33%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	548 182,00		1 092 070,00	1 640 252,00	3,32%
	wydatki majątkowe	4 000,00			4 000,00	0,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 783,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 325 300,00</b>	<b>7 448 083,00</b>	<b>15,07%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	112 783,00	10 000,00	7 325 300,00	7 448 083,00	15,07%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 742 079,00</b>		<b>16 650,00</b>	<b>3 758 729,00</b>	<b>7,60%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 735 079,00		16 650,00	3 751 729,00	7,59%
	wydatki majątkowe	7 000,00			7 000,00	0,01%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,06%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	0,06%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,35%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			171 000,00	171 000,00	0,35%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 543 395,00</b>	<b>8 543 395,00</b>	<b>17,29%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 543 395,00	8 543 395,00	17,29%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 625 200,00</b>			<b>1 625 200,00</b>	<b>3,29%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 625 200,00			1 625 200,00	3,29%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>10 808 531,00</b>	<b>10 808 531,00</b>	<b>21,87%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			10 533 531,00	10 533 531,00	21,31%
	wydatki majątkowe			275 000,00	275 000,00	0,56%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>325 800,00</b>		<b>1 793 881,00</b>	<b>2 119 681,00</b>	<b>4,29%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	325 800,00		1 793 881,00	2 119 681,00	4,29%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 610 070,00</b>	<b>1 610 070,00</b>	<b>3,26%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 610 070,00	1 610 070,00	3,26%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,36%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			130 000,00	130 000,00	0,26%
	wydatki majątkowe			50 000,00	50 000,00	0,10%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,07%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące			34 000,00	34 000,00	0,07%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,02%</b>

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2016				Struktura % wydatków ogółem
		zadania zlecone	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania własne	razem (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące			12 000,00	12 000,00	0,02%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>6 596 398,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 809 784,00</b>	<b>49 416 182,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 585 398,00	10 000,00	33 856 379,00	40 451 777,00	81,86%
	wydatki majątkowe	11 000,00	0,00	8 953 405,00	8 964 405,00	18,14%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016



Planowane do realizacji w 2016 r. wydatki ogółem w wysokości 49.416.182,00 zł obejmują:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej 6.596.398,00 zł
- ✚ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł
- ✚ zadania własne 42.809.784,00 zł

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2016 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:


- ✚ 600 – Transport i łączność 22,28% planu wydatków ogółem
- ✚ 852 – Pomoc społeczna 21,87% planu wydatków ogółem
- ✚ 801 – Oświata i wychowanie 17,29% planu wydatków ogółem
- ✚ 750 – Administracja publiczna 15,07% planu wydatków ogółem

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki stanowiące 22,28% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność i wynoszą 11.010.387,00 zł. Wydatki te obejmują:

- ✚ wydatki bieżące 2.381.982,00 zł



w tym:	
○ dotacje dla gmin	2.285.094,00 zł
w tym:	
• gmina Brójce	505.043,00 zł
w tym drogi powiatowe na terenie	
▪ gminy Andrespol	175.642,00 zł
▪ gminy Brójce	329.401,00 zł
• gmina Koluszki	429.220,00 zł
• gmina Nowosolna	197.616,00 zł
• gmina Rzgów	393.604,00 zł
• gmina Tuszyn	759.611,00 zł
○ zadania statutowe	96.888,00 zł
 wydatki majątkowe	8.628.405,00 zł
w tym:	
○ wydatki majątkowe własne	5.628.405,00 zł
• na terenie gminy Andrespol	270.000,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	270.000,00 zł
• na terenie gminy Brójce	145.480,00 zł
• na terenie gminy Koluszki	3.030.000,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	2.970.000,00 zł
• na terenie gminy Nowosolna	1.092.000,00 zł
<i>w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600.000,00 zł
• na terenie gminy Rzgów	90.925,00 zł
• na terenie gminy Tuszyn	1.000.000,00 zł
○ dotacje i pomoce finansowe dla gmin	3.000.000,00 zł
w tym:	
• gmina Andrespol	270.000,00 zł
• gmina Koluszki	1.530.000,00 zł
• gmina Nowosolna	350.000,00 zł
• gmina Rzgów	850.000,00 zł

### **POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA**

Kolejnym konsumentem budżetu są wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które wynoszą 10.808.531,00 zł. Rozpatrując jednak wydatki z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 2.119.681,00 zł.

Ogółem wydatki te wynoszą 12.928.212,00 zł, co stanowi 26,16% wydatków ogółem planowanych na rok 2016 i zostały sklasyfikowane w:

+ rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	530.495,00 zł
+ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	6.428.198,00 zł
+ rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze	2.795.279,00 zł
+ rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	733.880,00 zł
+ rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.679,00 zł
+ rozdziale 85295 – Pozostała działalność	275.000,00 zł
+ rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91.340,00 zł
+ rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	326.700,00 zł
+ rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy	1.701.641,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852 i 853 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie 7.856.268,00 zł. Dochody te stanowią:

+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	4.157.960,00 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	2.476.368,00 zł
+ dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin	834.490,00 zł
o rodziny zastępcze	776.470,00 zł
o placówki opiekuńczo – wychowawcze	35.400,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	22.620,00 zł
+ środki z Funduszu Pracy	266.700,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	25.000,00 zł
+ najem, dzierżawa	4.658,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.065,00 zł
+ pozostałe dochody	88.027,00 zł

DOCHODY – WYDATKI = 7.856.268,00 zł – 12.928.212,00 zł = - 5.071.944,00 zł

Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości 5.071.944,00 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł. W projekcie budżetu na rok 2015 różnica ta wynosiła 4.805.114,00 zł.

### **OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W strukturze planowanych wydatków 17,29% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8.543.395,00 zł.

Wydatki planowane do realizacji w ramach działu 801 dotyczą wyodrębnionych zadań bieżących:

✚ realizowanych bezpośrednio przez szkoły	8.174.128,00 zł
✚ z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli	369.267,00 zł

Wydatki związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości 1.610.070,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie 10.153.465,00 zł, co stanowi 20,55% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2016 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą:

○ część oświatowa subwencji ogólnej	8.204.516,00 zł
○ dochody realizowane przez placówki oświatowe	227.957,00 zł
○ <u>dochody realizowane przez szkoły</u>	<u>92.017,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>8.524.490,00 zł</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2016 r. przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 1.628.975,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. W projekcie budżetu na rok 2015 niedobór ten wynosił 1.393.530,00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2016 r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 7.448.083,00 zł, co stanowi 15,07% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2016 r. przedstawia się następująco:

✚ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	101.783,00 zł
✚ rozdział 75019 – Rady powiatów	276.150,00 zł
✚ rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	6.970.200,00 zł
✚ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	21.000,00 zł
✚ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.700,00 zł
✚ <u>rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>43.250,00 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>7.448.083,00 zł</b>

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2016 r. uwzględnione zostały:

○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.490.300,00 zł
○ zadania statutowe	1.646.983,00 zł
○ świadczenia na rzecz osób fizycznych	266.700,00 zł
○ dotacje udzielane gminom	44.100,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2016 r. w wysokości 8.964.405,00 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

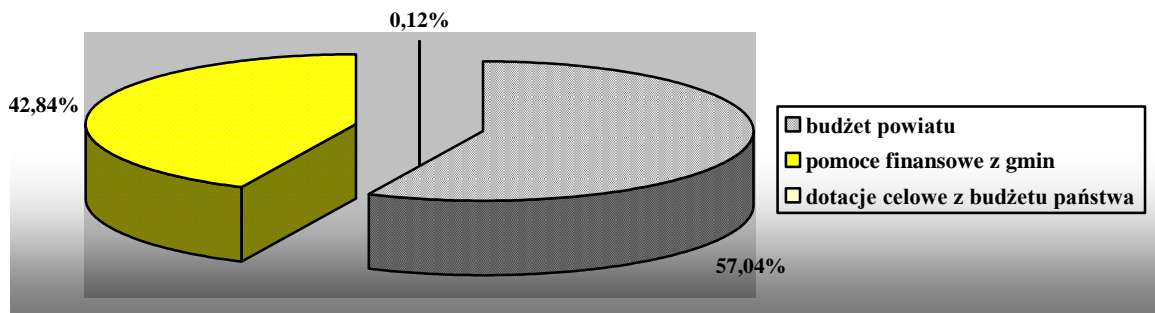
✚ „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol” – etap II	220.000,00 zł
✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol”	50.000,00 zł
✚ „Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”	145.480,00 zł
✚ „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki” (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)	3.000.000,00 zł
✚ „Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym”	30.000,00 zł
✚ „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” (zadanie zgłoszone przez powiat do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)	1.092.000,00 zł
✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”	90.925,00 zł
✚ „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn na długości ok. 2,00 km”	1.000.000,00 zł
✚ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna”	350.000,00 zł
✚ „Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m”	450.000,00 zł
✚ „Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m”	400.000,00 zł
✚ „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów” (zadanie zgłoszone przez gminę do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)	270.000,00 zł
✚ „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różyca, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E” (zadanie zgłoszone przez gminę do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”)	1.530.000,00 zł

✚ „Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim”	275.000,00 zł
✚ „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”	50.000,00 zł
✚ „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”	4.000,00 zł
✚ „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”	7.000,00 zł

Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. są:

✚ środki z budżetu powiatu	5.113.405,00 zł
✚ pomoce finansowe z gmin	3.840.000,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa	11.000,00 zł

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016r.**



W 2015 r. Powiat Łódzki Wschodni złożył dwa wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” o łącznej wartości 4.092.000,00 zł, w tym:

✚ „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” szacowana wartość zadania	6.000.000,00 zł
w tym:	
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	3.000.000,00 zł
budżet powiatu łódzkiego wschodniego	30.000,00 zł
pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki	2.970.000,00 zł
✚ „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” szacowana wartość zadania	2.184.000,00 zł
w tym:	
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”	1.092.000,00 zł
budżet powiatu łódzkiego wschodniego	492.000,00 zł
pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna	600.000,00 zł

W ramach Programu powiat może skorzystać z dofinansowania do 50% dwóch zadań przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3.000.000,00 zł na zadanie. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powołane przez Wojewodę Łódzkiego. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdzi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo.

Ponadto, w 2016 r. powiat planuje złożyć wnioski na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dwóch zadań inwestycyjnych:

✚	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew”	
	szacowana wartość zadania w latach 2015 – 2016	810.000,00 zł
	w tym:	
	wydatki kwalifikowalne	800.000,00 zł
	„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”	509.040,00 zł
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego	145.480,00 zł
	pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce (środki do pozyskania)	145.480,00 zł
✚	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów”	
	szacowana wartość zadania	500.000,00 zł
	w tym:	
	„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”	318.150,00 zł
	budżet powiatu łódzkiego wschodniego	90.925,00 zł
	pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów (środki do pozyskania)	90.925,00 zł

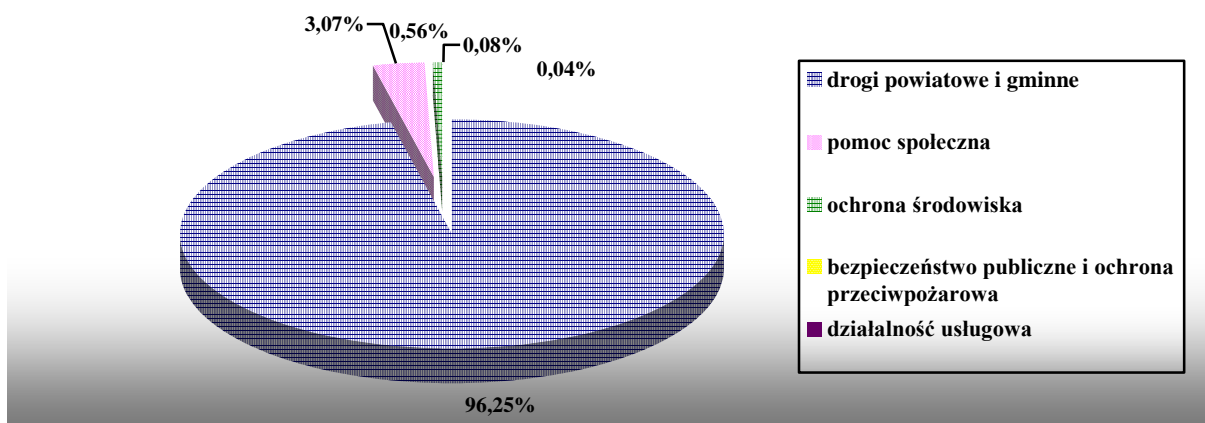
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pomoc finansowa jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Struktura planowanych do realizacji w 2016 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

✚	inwestycje na drogach powiatowych i gminnych	8.628.405,00 zł
	co stanowi 96,25% wydatków majątkowych	
✚	inwestycje w ramach pomocy społecznej	275.000,00 zł
	co stanowi 3,07% wydatków majątkowych	
✚	inwestycje w ramach ochrony środowiska	50.000,00 zł
	co stanowi 0,56% wydatków majątkowych	
✚	zakupy inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	7.000,00 zł

- co stanowi 0,08% wydatków majątkowych
- ✚ zakupy inwestycyjne związane z działalnością usługową 4.000,00 zł
- co stanowi 0,04% wydatków majątkowych

WYDATKI MAJĄTKOWE 2016r.



W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 nie występują wydatki na projekty i programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2016 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 0,20% planu wydatków ogółem powiatu.

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 71.000,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia:

wydatki ogółem	49.416.182,00 zł
wydatki inwestycyjne	- 8.964.405,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 26.301.977,00 zł
wydatki na obsługę długu	- <u>30.000,00 zł</u>
	14.119.800,00 zł

minimalna rezerwa celowa 14.119.800,00 zł \* 0,5% = 70.599,00 zł

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą 171.000,00 zł, co stanowi 0,35% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2016 r.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 ujęte przychody w wysokości 1.834.156,00 zł stanowią nierozdysponowane w 2015 r. wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

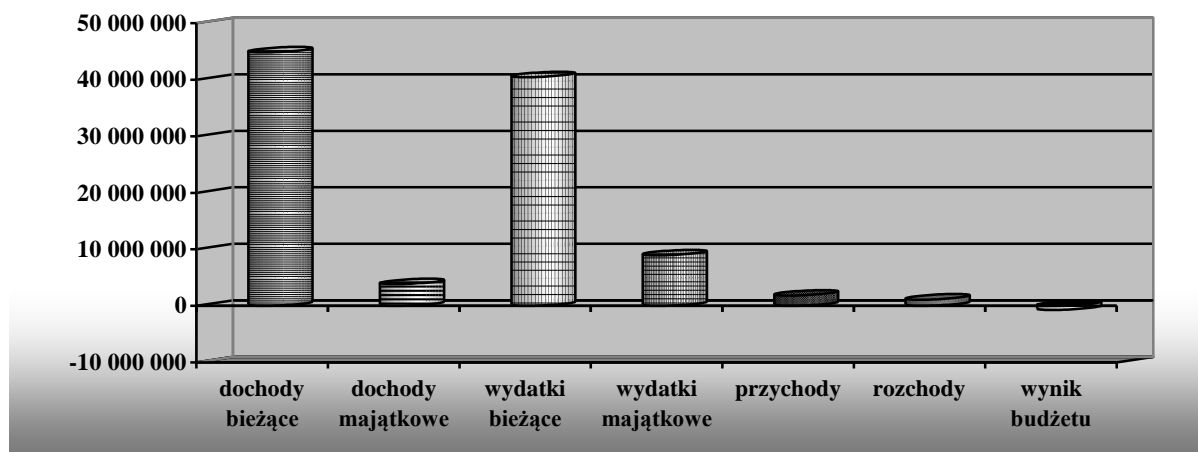
Po stronie rozchodów powiatu na rok 2016 zostały ujęte zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat określonymi w umowach w wysokości 1.110.276,00 zł.

### 4. PODSUMOWANIE

Podsumowując, projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na rok 2016
1	2	3
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>48 692 302,00</b>
1.1	Dochody bieżące	44 841 302,00
1.2	Dochody majątkowe	3 851 000,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 834 156,00</b>
2.1	Kredyty i pożyczki	0,00
2.2	Wolne środki	1 834 156,00
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>50 526 458,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>49 416 182,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	40 451 777,00
3.2	Wydatki majątkowe	8 964 405,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 110 276,00</b>
4.1	Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00
4.2	Inne	0,00
	<b>OGÓLEM (III+IV)</b>	<b>50 526 458,00</b>
<b>V.</b>	<b>WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>DEFICYT (-)</b>	<b>-723 880,00</b>
	<b>NADWYŻKA (+)</b>	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	4 389 525,00
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-5 113 405,00





Skonstruowanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok oparte zostało przede wszystkim o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Artykuł 242 w/w ustawy zobowiązuje organ stanowiący do ustalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze, bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o występującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (skumulowaną nadwyżkę) i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany wynik operacyjny będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 4.389.525,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów ogółem oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2016 r. jest ujemna i wynosi 723.880,00 zł, co stanowi deficyt budżetu powiatu (D-W).

Na pokrycie planowanego niedoboru budżetu powiatu w 2016 r. będącego różnicą planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów (48.692.302,00 zł – 49.416.182,00 zł – 1.110.276,00 zł) w wysokości 1.834.156,00 zł proponuje się przeznaczyć nierozdysponowane wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, wprowadzając je do planu przychodów na 2016 r.

W ten sposób projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 został zrównoważony, a reguła wydatkowa ustanowiona w ustawie o finansach publicznych spełniona  $WB \leq DB + NB$ .

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48.692.302,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.834.156,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>50.526.458,00 zł</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>49.416.182,00 zł</b>
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.110.276,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>50.526.458,00 zł</b>

Plan dochodów powiatu ogółem na 2016 rok został ustalony na poziomie 48.692.302,00 zł. Głównymi źródłami dochodów, które determinują budżet powiatu w całości w 2016 roku będą:

- + udział powiatu w podatku dochodowym PIT i CIT – 36,33% planowanych dochodów ogółem,
  - + dotacje i środki na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych – 28,89% planowanych dochodów ogółem,
  - + subwencja ogólna – 18,56% planowanych dochodów ogółem,
  - + wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 8,54% planowanych dochodów ogółem
- 
- łącznie 92,32% planowanych dochodów ogółem

Powiat tak naprawdę praktycznie nie ma wpływu na dochody, nie ma możliwości ich kreowania, a wydatki są determinowane wielkością prognozowanych dochodów. Na pierwszym miejscu stawia się wydatki na realizację ustawowych zadań powiatu.

Do projektu budżetu zgłoszonych było również bardzo dużo zadań inwestycyjnych, przede wszystkim drogowych. Należało jednak dokonać wyboru i postawiono głównie na zadania, które już Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaakceptowała do umieszczenia w budżecie powiatu na rok 2016. Są to zadania na drogach powiatowych i gminnych zgłoszone albo przez gminy albo przez powiat do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i planowane do zgłoszenia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Należy zwrócić uwagę, iż niełatwe będzie wykonywanie budżetu przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z uwagi na zgłaszane przez nich potrzeby, a z drugiej strony mniejszą część oświatową subwencji ogólnej i mniejszą liczbę uczniów.

Należy również zauważyć, iż część oświatowa subwencji ogólnej nie zabezpiecza kolejny raz realizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. W przedstawianym projekcie budżetu powiat „dokłada” do oświaty 1.628.975,00 zł.

Czeka nas również wiele zmian w 2016 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. Trybunał orzekł, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o podatku VAT. Niestety oznacza to, że wszystkie czynności dokonywane przez jednostki budżetowe w zakresie VAT od dochodów (sprzedaży) i wydatków powinny być „scentralizowane”, czyli rozliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, czyli powiat. Niezbędne są zmiany legislacyjne, co według Ministerstwa Finansów powinno nastąpić w listopadzie b.r. Oczekując na zmiany legislacyjne przygotowujemy projekt zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

W 2016 r. konsekwentnie tak jak w poprzednich latach należy racjonalizować wszystkie wydatki. Należy dochowywać należytej staranności przy ocenianiu celowości i zasadności dokonywanych wydatków. Zasady zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych należy bezwzględnie respektować w codziennej pracy. Wspólne działania i praca przy gospodarowaniu środkami publicznymi pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej powiatu w 2016 r. i w latach następnych.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2016 zabezpiecza możliwość realizacji wszystkich ustawowych zadań powiatu przy jednoczesnym spełnieniu ustawowych reguł określonych w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu wyraża nadzieję, że zawarte w przedstawionym projekcie budżetu powiatu na rok 2016 kierunki rozdysponowania prognozowanych dochodów i planu przychodów są zasadne i znajdują aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak



**UCHWAŁA**  
**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU**  
**POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**NA ROK 2016**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu**  
**Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **48.692.302,00 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 44.841.302,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.851.000,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości                            | <b>6.596.398,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody bieżące  | 6.585.398,00 zł        |
| - dochody majątkowe  | 11.000,00 zł           |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości          | <b>10.000,00 zł</b>    |
| 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | <b>4.781.490,00 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - dochody bieżące  | 941.490,00 zł          |
| - dochody majątkowe  | 3.840.000,00 zł        |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **49.416.182,00 zł**

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 40.451.777,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 8.964.405,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości | <b>6.596.398,00 zł</b> |
|---|------------------------|

w tym:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 6.585.398,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 11.000,00 zł    |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | <b>10.000,00 zł</b> |
|---|---------------------|

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości | <b>6.438.111,00 zł</b> |
|--|------------------------|

w tym:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące   | 3.438.111,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 3.000.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 roku w wysokości | <b>8.964.405,00 zł</b> |
|--|------------------------|

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zadania własne  | 5.953.405,00 zł |
| - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000.000,00 zł |
| - zadania zlecone   | 11.000,00 zł    |

zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości **723.880,00 zł**

który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **1.834.156,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.834.156,00 zł**

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **1.110.276,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | <b>100.000,00 zł</b> |
| 2) celową w wysokości | <b>71.000,00 zł</b>  |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1) dochody | <b>130.000,00 zł</b> |
| 2) wydatki | <b>180.000,00 zł</b> |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **648.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.510.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
- 6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 12. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

**Sławomir Sokołowski**













Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok	w tym:												
					dochody bieżące					dochody majątkowe							
					Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 700,00	266 700,00	266 700,00											
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00											
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 957,00</b>	<b>227 957,00</b>	<b>227 957,00</b>											
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>37 392,00</b>	<b>37 392,00</b>	<b>37 392,00</b>											
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>	<i>37 392,00</i>	<i>37 392,00</i>	<i>37 392,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	4 722,00	4 722,00	4 722,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	70,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 600,00	32 600,00											
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>	<i>165,00</i>	<i>165,00</i>	<i>165,00</i>											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	165,00	165,00											
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kolużkach</i>	<i>190 400,00</i>	<i>190 400,00</i>	<i>190 400,00</i>											
		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	190 400,00	190 400,00	190 400,00											
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>											
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>											
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
			<b>Ogółem</b>	<b>48 692 302,00</b>	<b>44 841 302,00</b>	<b>37 304 414,00</b>	<b>6 585 398,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>941 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	

Załącznik Nr 1.1.  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIENÍ I UMÓW  
W 2016r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2016r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		2710	<b>gmina Rzgów</b> "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	<b>80 000,00</b> 80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 400,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	256 400,00
			<b>gmina Koluszki</b>	<b>156 400,00</b>
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	40 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2016r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
			<b>gmina Rzgów</b>	<b>100 000,00</b>
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582 470,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	582 470,00
		2320	powiat krakowski	12 930,00
			powiat łaski	12 300,00
			powiat pabianicki	40 800,00
			powiat skierniewicki	20 340,00
			powiat świecki	26 700,00
			powiat tomaszowski	24 400,00
			powiat zgierski	25 000,00
			miasto Łódź	420 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 620,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 620,00
		2320	powiat tomaszowski	22 620,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>941 490,00</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 840 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 840 000,00
			<b>gmina Andrespol</b>	<b>270 000,00</b>
		6300	"Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w 2016 r."	270 000,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2016r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
		6300	<b>gmina Koluszki</b> "Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różycza, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki"	<b>2 970 000,00</b> 2 970 000,00
		6300	<b>gmina Nowosolna</b> "Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"	<b>600 000,00</b> 600 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 840 000,00</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>4 781 490,00</b>









Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+13)	Razem wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Własne	Programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	92116	Biblioteki	28 000,00	28 000,00			28 000,00									
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00										
<b>RAZEM III</b>			<b>42 809 784,00</b>	<b>33 856 379,00</b>	<b>22 369 809,00</b>	<b>5 930 834,00</b>	<b>3 438 111,00</b>	<b>2 087 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 953 405,00</b>	<b>5 953 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM I+II+III</b>			<b>49 416 182,00</b>	<b>40 451 777,00</b>	<b>26 301 977,00</b>	<b>8 423 514,00</b>	<b>3 438 111,00</b>	<b>2 258 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 964 405,00</b>	<b>5 953 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>2 285 094,00</b>
			<i>drogi publiczne powiatowe</i>			<b>2 285 094,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Brójce w tym: <i>drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol</i> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Brójce</i> gmina Koluszki gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 285 094,00    505 043,00 175 642,00 329 401,00 429 220,00 197 616,00 393 604,00 759 611,00
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>44 100,00</b>
			<i>starostwa powiatowe</i>			<b>44 100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Nowosolna			44 100,00  25 200,00 18 900,00
<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>829 518,00</b>
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			<b>494 945,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat bialski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat sieradzki</i> <i>powiat sierpecki</i> <i>miasto Łódź</i>			494 945,00    41 854,00 71 190,00 143 400,00 60 908,00 92 965,00 84 628,00
	<b>85204</b>		<b>rodziny zastępcze</b>			<b>334 573,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>powiat chełmski</i> <i>powiat gostyński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat łaski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat tomaszowski</i> <i>powiat trzebiatowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i>			334 573,00    12 713,00 12 713,00 14 579,00 35 717,00 8 563,00 34 397,00 14 579,00 24 752,00 28 673,00 69 156,00 78 731,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <i>powiat brzeziński</i> <i>powiat tomaszowski</i>			13 040,00 13 040,00 13 040,00
854	85406	2310	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi</b> Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			10 000,00 10 000,00 10 000,00
921	92116	2310	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>biblioteki</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> <b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego</b> ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			28 000,00 28 000,00 28 000,00
<b>RAZEM A</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 209 752,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
852	85202	2830	<b>Pomoc społeczna</b> <b>domy pomocy społecznej</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: <b>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi</b> ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			21 084,00 21 084,00 21 084,00
853	85311	2580	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	78 300,00 78 300,00 78 300,00		21 084,00
854	85406	2540	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	128 975,00 128 975,00 128 975,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2016r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Rytmy" w Justynowie ul. Łódzka 37 95-020 Justynów	128 975,00		
			<b>RAZEM B</b>	<b>207 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 084,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B</b>	<b>207 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 836,00</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Transport i łączność drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 000 000,00</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Nowosolna w tym: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"			1 200 000,00 1 200 000,00
			gmina Rzgów w tym: "Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m"			350 000,00 350 000,00
			"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"			850 000,00 450 000,00 400 000,00
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>			<b>1 800 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmina Andrespol w tym: "Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"			1 800 000,00 270 000,00 270 000,00
			gmina Koluszki w tym: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różycy, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"			1 530 000,00 1 530 000,00
			<b>RAZEM A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
				0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
			<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>207 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 230 836,00</b>

<b>I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>3 438 111,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 209 752,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	228 359,00
<b>II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)</b>	<b>3 000 000,00</b>
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 000 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
<b>RAZEM I + II</b>	<b>6 438 111,00</b>

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016
<b>I. ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST</b>							
1.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol" - etap II w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol środki do pozyskania - 220 000,00 zł</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	220 000,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol" w tym: <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol środki do pozyskania - 50 000,00 zł</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Andrespol</b>							<b>270 000,00</b>
3.	"Modernizacja drogi powiatowej nr 2926E w miejscowości Pałczew" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce - 145 480,00 zł (środki do pozyskania) "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - 509 040,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	145 480,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Brójce</b>							<b>145 480,00</b>
4.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluźki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Koluźki „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 3 000 000,00 zł (środki do pozyskania)</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	3 000 000,00
5.	"Wykonanie projektu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	30 000,00
<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Koluźki</b>							<b>3 030 000,00</b>
6.	"Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 092 000,00



Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016
	w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” - 1 092 000,00 zł (środki do pozyskania)						492 000,00 600 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Nowosolna</b>						<b>1 092 000,00</b>
7.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów" w tym: budżet powiatu łódzkiego wschodniego pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów - 90 925,00 zł (środki do pozyskania) "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" - 318 150,00 zł (środki do pozyskania)	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	90 925,00 90 925,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Rzgów</b>						<b>90 925,00</b>
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń na długości ok. 2,00 km"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2016r.	1 000 000,00
	<b>razem wydatki inwestycyjne na terenie gminy Tuszyń</b>						<b>1 000 000,00</b>
<b>razem rozdział 60014, § 6050</b>							<b>5 628 405,00</b>
9.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w miejscowości Kalonka, gmina Nowosolna"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	350 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Nowosolna</b>						<b>350 000,00</b>
10.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 800 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	450 000,00
11.	"Droga Nr 2909E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2 300 m"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2016r.	400 000,00
	<b>razem dotacja dla gminy Rzgów</b>						<b>850 000,00</b>
<b>razem rozdział 60014, § 6610</b>							<b>1 200 000,00</b>
12.	"Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Justynów"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	270 000,00
	<b>razem pomoc finansowa dla gminy Andrespol</b>						<b>270 000,00</b>
13.	"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 106259E – ul. Zagajnikowa w Różyce, gm. Koluszki łączącej drogę wojewódzką Nr 716 z drogą powiatową Nr 2914E"	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2016r.	1 530 000,00
	<b>razem pomoc finansowa dla gminy Koluszki</b>						<b>1 530 000,00</b>
<b>razem rozdział 60016, § 6300</b>							<b>1 800 000,00</b>
14.	"Termomodernizacja budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim"	852	85295	6050	WRGRiOŚ	2016r.	275 000,00
<b>razem rozdział 85295, § 6050</b>							<b>275 000,00</b>
15.	"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"	900	90019	6050	WRGRiOŚ	2016r.	50 000,00
<b>razem rozdział 90019 § 6050</b>							<b>50 000,00</b>
<b>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE I ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST</b>							<b>8 953 405,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2016
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>							
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2016r.	4 000,00
<i>razem rozdział 71015 § 6060</i>							<b>4 000,00</b>
2.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluźkach	2016r.	7 000,00
<i>razem rozdział 75411 § 6060</i>							<b>7 000,00</b>
<b>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>							<b>11 000,00</b>
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>							<b>8 964 405,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO  
W ROKU 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na rok 2016</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 834 156,00</b>
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 834 156,00
			<b>ROZCHODY</b>	<b>1 110 276,00</b>
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 110 276,00

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2016r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
			<b>DOCHODY</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>130 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			w tym:	
			> <i>zakup materiałów do cechowania drewna</i>	<i>700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00
			w tym:	
			> <i>usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>	<i>32 000,00</i>
			> <i>nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach</i>	<i>21 600,00</i>
			> <i>sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko</i>	<i>20 000,00</i>
			> <i>sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>15 000,00</i>
			> <i>sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu łódzkiego wschodniego</i>	<i>15 000,00</i>
			> <i>sporządzenie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska</i>	<i>15 000,00</i>
			> <i>zagospodarowanie odpadów z wypadków</i>	<i>3 000,00</i>
			> <i>zamieszczenie ogłoszeń prasowych informujących o sporządzeniu, wyłożeniu, a następnie zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu dla gminy Andrespol i Nowosolna</i>	<i>1 500,00</i>
			> <i>opracowanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 000,00</i>
			> <i>dostawa materiałów do cechowania drewna</i>	<i>200,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <b>razem wydatki bieżące</b>	5 000,00 <b>130 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
			<i>"Rewaloryzacja parku w Lisowicach"</i>	<i>50 000,00</i>
			<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>180 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2016r.</b>
1	2	3	4	5
		<b>2350</b>	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>648 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>630 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 400,00
		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	2 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>18 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00