



**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA 2012r.**

Łódź, listopad 2011r.

SPIS TREŚCI

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2012

ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1. – PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ I UMÓW W 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 2.2. – WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5 – DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

B. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012

1. DOCHODY – INFORMACJA OPISOWA	str. 2
2. WYDATKI – INFORMACJA OPISOWA	str. 9
3. PODSUMOWANIE	str. 18

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

**w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zmiana: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **42.230.594,84 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 38.601.192,65 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.629.402,19 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 | 5.845.172,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 5.839.172,00 zł |
| - dochody majątkowe | 6.000,00 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 14.000,00 zł |
| 3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 1.646.645,59 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 782.955,50 zł |
| - dochody majątkowe | 863.690,09 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **43.073.483,89 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 36.824.801,58 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.248.682,31 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 | 5.845.172,00 zł |
|---|------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 5.839.172,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 6.000,00 zł |

- | | |
|---|---------------------|
| 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 14.000,00 zł |
|---|---------------------|

- | | |
|--|------------------------|
| 3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości | 3.610.946,00 zł |
|--|------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 3.510.946,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 100.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

- | | |
|--|------------------------|
| 4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku w wysokości | 6.248.682,31 zł |
|--|------------------------|

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - zadania własne | 2.223.935,12 zł |
| - zadania realizowane w ramach programów i projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.918.747,19 zł |
| - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000,00 zł |
| - zadania zlecone | 6.000,00 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 **842.889,05 zł**, który sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości **2.508.765,05 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego będą:

- | | |
|---|------------------------|
| - kredyt długoterminowy w wysokości na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.000.000,00 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 1.508.765,05 zł |

§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości **1.665.876,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik Nr 4.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł** w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **160.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **472.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. 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 **1.510.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.228.603,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:

- 1) 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;

- 7) przekazywania upoważnień Kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Klemens Derach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 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	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	w drodze umów lub porozumień z jst	z zakresu administracji i rządowej i innych zleconych jst ustawami	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	372 000,00	372 000,00		372 000,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	372 000,00		372 000,00										
	71015		Nadzór budowlany	348 070,00	348 070,00	600,00	347 470,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 470,00	347 470,00		347 470,00										
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00											
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
750			Administracja publiczna	2 875 826,59	2 436 522,50	1 815 000,00	195 132,00	14 000,00	398 240,00	14 150,50	439 304,09	0,00	0,00	439 304,09	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 132,00	183 132,00		183 132,00										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 132,00	183 132,00		183 132,00										
	75020		Starostwa powiatowe	2 666 694,59	2 227 390,50	1 815 000,00	0,00	0,00	398 240,00	14 150,50	439 304,09	0,00	0,00	439 304,09	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	185 000,00	185 000,00											
			"Akademia dobrego rządzenia"	7 600,00	7 600,00					7 600,00							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 460,00	6 460,00					6 460,00							
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140,00	1 140,00					1 140,00							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 240,00	398 240,00				398 240,00								
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	445 854,59	6 550,50					6 550,50	439 304,09			439 304,09			
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550,50	6 550,50					6 550,50							
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 304,09							439 304,09			439 304,09			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 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	przekształcenie 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.	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 470,00	250 470,00	0,00	250 470,00	0,00									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 470,00	250 470,00		250 470,00										
	85322		Fundusz Pracy	166 500,00	166 500,00	166 500,00											
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	166 500,00	166 500,00	166 500,00											
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
	85333		Powiatowe urzędy pracy	130 750,15	130 750,15	1 500,00				129 250,15							
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>											
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
			<i>"Inwestycja w kadre III"</i>	<i>129 250,15</i>	<i>129 250,15</i>					<i>129 250,15</i>							
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 250,15	129 250,15					129 250,15							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 880,00	246 880,00	246 880,00											
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 080,00	81 080,00	81 080,00											
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	<i>81 080,00</i>	<i>81 080,00</i>	<i>81 080,00</i>											
		0830	Wpływy z usług	35 880,00	35 880,00	35 880,00											
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00	44 500,00											
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>											
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 300,00											
	85495		Pozostała działalność	164 500,00	164 500,00	164 500,00											
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>											
		0750	Dochody 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	164 500,00	164 500,00	164 500,00											
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
			Ogółem	42 230 594,84	38 601 192,65	31 828 215,00	5 839 172,00	14 000,00	776 405,00	143 400,65	3 629 402,19	0,00	0,00	3 199 016,19	424 386,00	6 000,00	

**PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
W 2012r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2012r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	404 790,50
	75020		Starostwa powiatowe	404 790,50
			gmina Brójce	29 540,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00
			gmina Koluszki	156 400,00
		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 2012r. 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 2012 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00
			gmina Rzgów	100 000,00
		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
			gmina Tuszyń	112 300,00
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	72 300,00
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	40 000,00
			razem § 2710	398 240,00
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50
852			Pomoc społeczna	359 685,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 040,00
		2320	miasto Łódź	50 040,00
	85204		Rodziny zastępcze	304 845,00
		2320	powiat łaski	9 892,00
			powiat pabianicki	29 484,00
			powiat piotrkowski	7 316,00
			powiat skierniewicki	9 892,00
			powiat świecki	14 904,00
			powiat zgierski	27 680,00
			miasto Łódź	205 677,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
		2310	gmina Brójce	4 800,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan finansowy na 2012r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>18 480,00</i>
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	<i>18 480,00</i>
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	782 955,50
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	424 386,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>424 386,00</i>
		6300	gmina Andrespol	424 386,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn"	424 386,00
750			Administracja publiczna	439 304,09
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>439 304,09</i>
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	439 304,09
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	863 690,09
			OGÓLEM (I + II)	1 646 645,59

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.
		<i>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w</i>	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 654,00	20 654,00		20 654,00										
	85495	Pozostała działalność	194 453,00	194 453,00	104 100,00	87 888,00		2 465,00								
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	132 674,00	132 674,00	46 386,00	85 888,00		400,00								
		<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	61 779,00	61 779,00	57 714,00	2 000,00		2 065,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	60 000,00		60 000,00						100 000,00	100 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	60 000,00		60 000,00						100 000,00	100 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 100,00	29 100,00		5 100,00	24 000,00									
	92116	Biblioteki	24 000,00	24 000,00			24 000,00									
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00		5 100,00										
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		RAZEM III	37 214 311,89	30 971 629,58	19 257 794,31	5 883 453,00	3 510 946,00	1 725 941,00	187 177,27	406 318,00	0,00	6 242 682,31	2 223 935,12	3 918 747,19	100 000,00	0,00
		RAZEM I+II+III	43 073 483,89	36 824 801,58	22 676 670,31	8 154 149,00	3 510 946,00	1 889 541,00	187 177,27	406 318,00	0,00	6 248 682,31	2 223 935,12	3 918 747,19	100 000,00	6 000,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014		Transport i łączność			2 153 706,00
			drogi publiczne powiatowe			2 153 706,00
		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> <i>drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna</i> gmina Kolaszki gmina Rzgów gmina Tuszyn			2 153 706,00 645 429,00 166 204,00 292 227,00 186 998,00 406 157,00 383 325,00 718 795,00
750	75020		Administracja publiczna			99 540,00
			starostwa powiatowe			99 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Andrespol gmina Nowosolna gmina Rzgów gmina Tuszyn			99 540,00 25 200,00 18 900,00 25 200,00 30 240,00
852	85201		Pomoc społeczna			1 056 283,00
			placówki opiekuńczo - wychowawcze			870 387,00
		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 gostyński</i> <i>powiat kutnowski</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat piotrkowski</i> <i>powiat rawski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Piotrków Trybunalski</i>			870 387,00 77 976,00 140 468,00 290 686,00 78 380,00 56 077,00 71 403,00 50 400,00 104 997,00
	85204		rodziny zastępcze			185 896,00
		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 legionowski</i> <i>powiat łowicki</i> <i>powiat pabianicki</i> <i>powiat pruszkowski</i> <i>powiat zgierski</i> <i>miasto Łódź</i> <i>miasto Gdańsk</i>			185 896,00 12 191,00 10 159,00 14 222,00 17 342,00 3 923,00 24 525,00 14 222,00 36 725,00 44 460,00 8 127,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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>			14 796,00 14 796,00 14 796,00
854	85406	2310	Edukacyjna opieka wychowawcza poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>miasto Łódź</i> Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź			3 000,00 3 000,00 3 000,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: <i>gmina Koluszki</i> Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki			24 000,00 24 000,00 24 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	3 351 325,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	56 931,00 56 931,00 56 931,00		
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki			35 490,00 35 490,00 35 490,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	67 200,00 67 200,00 67 200,00		
			RAZEM B	124 131,00	0,00	35 490,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	124 131,00	0,00	3 386 815,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2012r.		
				PODMIOTOWA	PRZEDMIOTOWA	CELOWA
1	2	3	4	5	6	7
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60014	6300	Transport i łączność <i>drogi publiczne powiatowe</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Andrespol			100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	100 000,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
				0,00	0,00	0,00
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	100 000,00
			OGÓLEM (I + II)	124 131,00	0,00	3 486 815,00

I. Wydatki bieżące (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	3 510 946,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 351 325,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	159 621,00
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	100 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM I + II	3 610 946,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE - PLAN NA 2012r.
zadania własne i zlecone

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012
I. ZADANIA WŁASNE							
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - Brzeziny - Andrespol - Tuszyn w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	648 772,00
							224 386,00
							424 386,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E <i>Razem Dział 600, rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2012r.	20 000,00
							668 772,00
3.	Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II <i>razem dział 600, rozdział 60016, § 6300</i>	600	60016	6300	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00
							100 000,00
	Razem dział 600						768 772,00
4.	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego				WBGiGN	2012r.	672 027,07
		710	71095	6059	WBGiGN	2012r.	232 722,98
		750	75020	6057	WBGiGN	2012r.	439 304,09
5.	Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3	750	75020	6050	Wydział Organizacyjny	2012r.	175 104,00
6.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach				WRGRiOŚ	2012r.	4 229 279,24
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2012r.	882 559,12
		801	80130	6057	WRGRiOŚ	2012r.	2 759 712,10
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2012r.	487 008,02
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2012r.	100 000,00
7.	Modernizacja kotła wodnego	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2012r.	37 500,00
8.	Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze	852	85202	6050	PCPR	2012r.	300 000,00
9.	Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków	852	85202	6060	PCPR	2012r.	48 000,00
10.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	852	85218	6060	PCPR	2012r.	12 000,00
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						6 242 682,31

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan finansowy na rok 2012
II. ZADANIA ZLECONE							
1.	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2012r.	6 000,00
<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>							<i>6 000,00</i>
OGÓŁEM (I + II)							6 248 682,31

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W ROKU 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na rok 2012
			PRZYCHODY	2 508 765,05
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 508 765,05
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
			ROZCHODY	1 665 876,00
		992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 665 876,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				wydatki razem	środki z budżetu UE			
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013															
	Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E-usługi publiczne															
	nazwa projektu: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"															
	2012r.	wydatki majątkowe	710 750 71095 75020	232 722,98 439 304,09	232 722,98	439 304,09	232 722,98 439 304,09	232 722,98			232 722,98	439 304,09				439 304,09
		razem		672 027,07	232 722,98	439 304,09	672 027,07	232 722,98	0,00	0,00	232 722,98	439 304,09	0,00	0,00	0,00	439 304,09
	2012r.	wydatki bieżące	710 750 71095 75020	3 470,15 6 550,50	3 470,15	6 550,50	3 470,15 6 550,50	3 470,15			3 470,15	6 550,50				6 550,50
		razem		10 020,65	3 470,15	6 550,50	10 020,65	3 470,15	0,00	0,00	3 470,15	6 550,50	0,00	0,00	0,00	6 550,50
	Razem			682 047,72	236 193,13	445 854,59	682 047,72	236 193,13	0,00	0,00	236 193,13	445 854,59	0,00	0,00	0,00	445 854,59
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet V "Dobre rządzenie"															
	Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"															
	nazwa projektu: "Akademia dobrego rządzenia" (1)															
	z tego:															
	2012r.	wydatki bieżące	750 75020	47 906,47	40 306,47 1 140,00	6 460,00	47 906,47	40 306,47 1 140,00			40 306,47 1 140,00	6 460,00				6 460,00
	Razem			47 906,47	41 446,47	6 460,00	47 906,47	41 446,47	0,00	0,00	41 446,47	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa II															
	Działanie II.6. "Ochrona powietrza"															
	nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluśkach" (2)															
	z tego:															
	2012r.	wydatki majątkowe	801 80130	4 129 279,24	487 008,02 882 559,12	2 759 712,10	4 129 279,24	487 008,02 882 559,12			487 008,02 882 559,12	2 759 712,10				2 759 712,10
			900 90019	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	Razem			4 229 279,24	1 469 567,14	2 759 712,10	4 229 279,24	1 469 567,14	0,00	0,00	1 469 567,14	2 759 712,10	0,00	0,00	0,00	2 759 712,10

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
								wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	wydatki razem	w tym źródła finansowania				
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"																
	Poddziałanie: 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"																
	nazwa projektu: "Inwestycja w kadre III" (3)																
	2012r.	wydatki bieżące	853 85333	152 059,00	22 808,85	129 250,15	152 059,00	22 808,85			22 808,85	129 250,15					129 250,15
	Razem			152 059,00	22 808,85	129 250,15	152 059,00	22 808,85	0,00	0,00	22 808,85	129 250,15	0,00	0,00	0,00		129 250,15

- (1) Projekt "Akademia dobrego rządzenia" realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
środki z budżetu krajowego w wysokości 41 446,47 zł stanowią: środki z budżetu powiatu 40 306,47 zł; środki z budżetu państwa 1 140,00 zł
- (2) Projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"
środki z budżetu krajowego w wysokości 982 559,12 zł stanowią środki z budżetu powiatu - są to wydatki niekwalifikowane projektu
- (3) Projekt "Inwestycja w kadre" realizowany jest przez PUP Łódź - Wschód
środki z budżetu krajowego w wysokości 22 808,85 zł stanowią udział własny w realizacji projektu, który finansowany jest środkami z funduszu celowego - Fundusz Pracy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
PLAN NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy na 2012r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			DOCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	160 000,00
			WYDATKI	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			<i>razem wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			w tym:	
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	100 000,00
			<i>razem wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
			OGÓLEM WYDATKI	160 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	472 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	472 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	468 975,00
		0750	Dochody 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	3 025,00



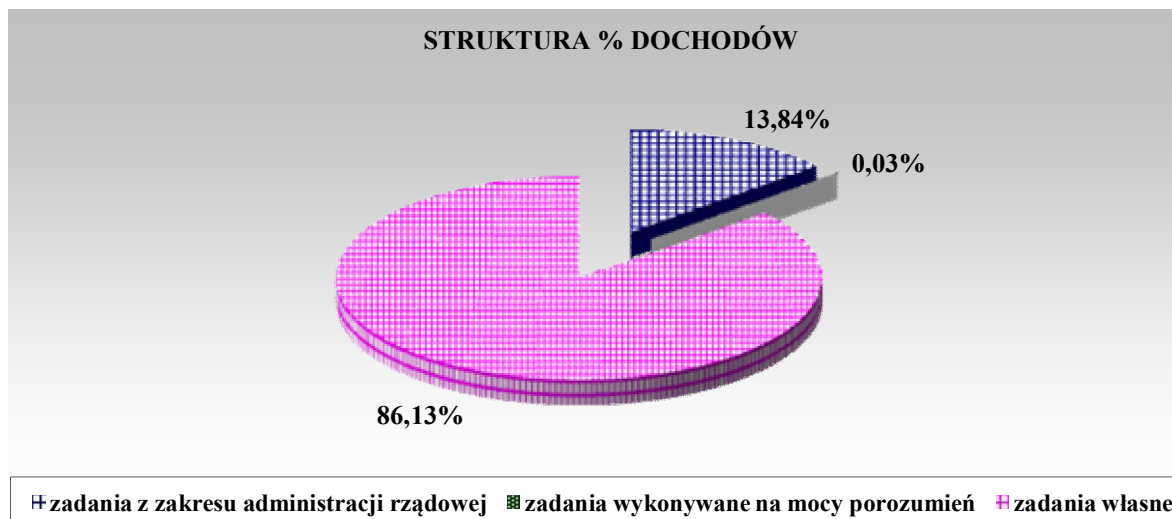
**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA ROK 2012**

1. DOCHODY

Dochody ogółem (własne i zlecone) Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2012r. zostały zaplanowane w wysokości **42.230.594,84 zł**. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono:

- + dochody bieżące na poziomie **38.601.192,65 zł**
 co stanowi 91,41% planu dochodów ogółem
- + dochody majątkowe na poziomie **3.629.402,19 zł**
 co stanowi 8,59% planu dochodów ogółem

Lp.	Treść	Projekt budżetu na rok 2012	Struktura %
1	2	3	4
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	5 845 172,00	13,84%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	5 839 172,00	13,83%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 000,00	0,01%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,03%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	14 000,00	0,03%
III	Zadania własne - dochody	36 371 422,84	86,13%
	w tym:		
	<i>dochody bieżące</i>	32 748 020,65	77,55%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 400,65	0,34%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 623 402,19	8,58%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 199 016,19	7,57%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	42 230 594,84	100,00%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 342 416,84	7,91%
	<i>dochody bieżące</i>	38 601 192,65	91,41%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 629 402,19	8,59%



W strukturze planowanych na rok 2012 dochodów 86,13% stanowią dochody własne, w tym 7,91% z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje na realizację zadań zleconych stanowią 13,84%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,03%.

1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI 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.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2012r.

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 2012, przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012
1	2	3
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00
	w tym:	
	dochody bieżące	111 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	719 470,00
	w tym:	
	dochody bieżące	719 470,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 132,00

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012
1	2	3
	w tym:	
	dochody bieżące	195 132,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 213 700,00
	w tym:	
	dochody bieżące	3 207 700,00
	dochody majątkowe	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 355 400,00
	w tym:	
	dochody bieżące	1 355 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 470,00
	w tym:	
	dochody bieżące	250 470,00
	OGÓLEM DOTACJE	5 845 172,00
	w tym:	
	dochody bieżące	5 839 172,00
	dochody majątkowe	6 000,00

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

Dotacje celowe na rok 2012 na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011r. przyznającej kwotę 14.000,00 zł na przeprowadzenie poboru – kwalifikacji wojskowej.

1.3. DOCHODY WŁASNE

Prognozowane na rok 2012 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie 36.371.422,84 zł.

Na dochody te składają się:

☒ dochody bieżące	32.748.020,65 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	143.400,65 zł
☒ dochody majątkowe	3.623.402,19 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.199.016,19 zł

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

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012	struktura %
1	2	3	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	0,03%
	w tym:		
	dochody bieżące	11 000,00	0,03%
020	LEŚNICTWO	37 000,00	0,10%
	w tym:		
	dochody bieżące	37 000,00	0,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 386,00	1,17%
	w tym:		
	dochody majątkowe	424 386,00	1,17%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 006,00	0,41%
	w tym:		
	dochody bieżące	148 006,00	0,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 780,00	1,89%
	w tym:		
	dochody bieżące	686 780,00	1,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 666 694,59	7,33%
	w tym:		
	dochody bieżące	2 227 390,50	6,12%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>14 150,50</i>	<i>0,04%</i>
	dochody majątkowe	439 304,09	1,21%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>439 304,09</i>	<i>1,21%</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 200,00	0,01%
	w tym:		
	dochody bieżące	2 200,00	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 912 468,00	38,25%
	w tym:		
	dochody bieżące	13 912 468,00	38,25%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 537 132,00	26,22%
	w tym:		
	dochody bieżące	9 537 132,00	26,22%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 898 642,10	7,97%
	w tym:		
	dochody bieżące	138 930,00	0,38%
	dochody majątkowe	2 759 712,10	7,59%
	w tym:		

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012	struktura %
1	2	3	6
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 759 712,10	7,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 304 504,00	14,58%
	w tym:		
	dochody bieżące	5 304 504,00	14,58%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 730,15	0,92%
	w tym:		
	dochody bieżące	335 730,15	0,92%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	129 250,15	0,35%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 880,00	0,68%
	w tym:		
	dochody bieżące	246 880,00	0,68%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	0,44%
	w tym:		
	dochody bieżące	160 000,00	0,44%
OGÓLEM DOCHODY		36 371 422,84	100,00%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 342 416,84	9,19%
	dochody bieżące	32 748 020,65	90,04%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	143 400,65	0,39%
	dochody majątkowe	3 623 402,19	9,96%
	w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 199 016,19	8,80%

Głównym źródłem dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2012r. są udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą **13.722.468,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów własnych stanowią one 37,73%.

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 2012r. zostały ustalone w wysokości 13.422.468,00 zł.

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 2012r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2011r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2012r. zaplanowany został na poziomie 300.000,00 zł, co stanowi 0,82% planu dochodów własnych powiatu.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są subwencje ogólne z budżetu państwa. Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012r., zostały ustalone w wysokości:



 część oświatowa	8.694.427,00 zł
 część równoważąca	772.705,00 zł

Łącznie przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012r. wynosi **9.467.132,00 zł**, co stanowi 26,03% planu dochodów własnych.

Rok 2012 jest pierwszym 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 160,00, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 157,69.

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2012r. Na dochody w wysokości 5.304.504,00 zł, które stanowią 14,58% dochodów własnych, składają się:

 oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	2.528.000,00 zł
 dotacja celowa z budżetu państwa	2.360.133,00 zł

✚ oszacowane plany dochodów w zakresie planowanych wielkości dotacji celowych otrzymywanych z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej	359.685,00 zł
✚ pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej	56.686,00 zł

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane do realizacji w 2012r. wynoszą 3.342.416,84 zł, co stanowi 9,19% planu dochodów własnych.

Na dochody te składają się dotacje na realizację projektów pn.:

✚ „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	2.759.712,10 zł
✚ „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	445.854,59 zł
✚ „Inwestycja w kadre III”	129.250,15 zł
✚ „Akademia dobrego rządzenia”	7.600,00 zł

Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2012r. na poziomie 42.230.594,84 zł składają się:

✚ udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	13.722.468,00 zł
✚ części subwencji ogólnej	9.467.132,00 zł
✚ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych	8.219.305,00 zł
✚ dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.342.416,84 zł
✚ wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	2.528.000,00 zł
✚ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000,00 zł
✚ wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin	822.626,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	581.180,00 zł
✚ dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe	385.810,00 zł
✚ dotacje celowe otrzymywane z powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie	

zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej	378.165,00 zł
☒ opłaty za zajęcie pasa drogowego	190.000,00 zł
☒ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	166.500,00 zł
☒ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160.000,00 zł
☒ 25% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118.000,00 zł
☒ pozostałe dochody	548.992,00 zł

2. WYDATKI

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

Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2012r., zaplanował wydatki w wysokości **43.073.483,89 zł**, w tym:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	36.824.801,58 zł
tj. 85,49% planu wydatków ogółem	
w tym na:	
☐ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.676.670,31 zł
tj. 52,65% ogólnego planu wydatków	
☐ dotacje udzielane przez Powiat na zadania bieżące	3.510.946,00 zł
tj. 8,15% ogólnego planu wydatków	
☐ zadania statutowe	8.154.149,00 zł
tj. 18,93% ogólnego planu wydatków	
☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.889.541,00 zł
tj. 4,39% ogólnego planu wydatków	
☐ wydatki z udziałem środków UE	187.177,27 zł
tj. 0,43% ogólnego planu wydatków	
☐ wydatki związane z obsługą długu	406.318,00 zł
tj. 0,94% ogólnego planu wydatków	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6.248.682,31 zł
tj. 14,51% ogólnego planu wydatków	
w tym na:	
☐ wydatki majątkowe własne	2.223.935,12 zł
tj. 5,16% wydatków ogółem	
☐ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.918.747,19 zł
tj. 9,10% wydatków ogółem	

- dotacje na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł
tj. 0,24% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych 6.000,00 zł
tj. 0,01% planu wydatków ogółem

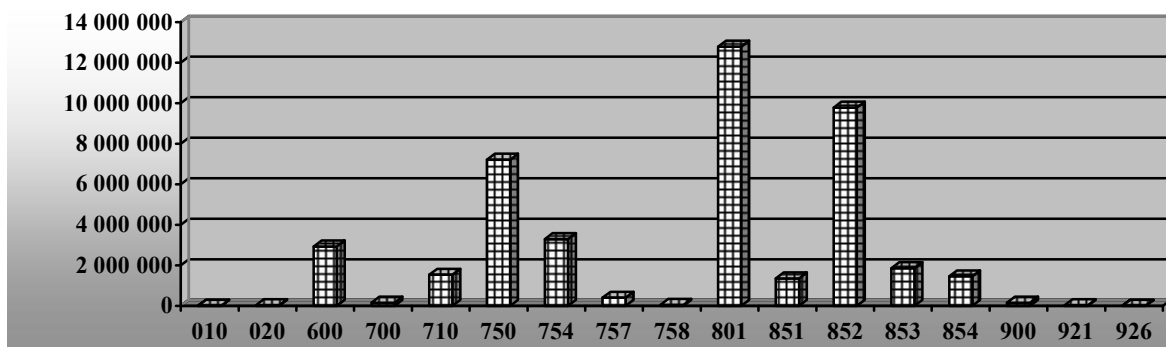
Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2012r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012				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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 000,00	11 000,00	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące			11 000,00	11 000,00	0,03%
020	LEŚNICTWO			37 000,00	37 000,00	0,09%
	w tym:					
	wydatki bieżące			37 000,00	37 000,00	0,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 927 478,00	2 927 478,00	6,80%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 158 706,00	2 158 706,00	5,01%
	wydatki majątkowe			768 772,00	768 772,00	1,79%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 000,00		50 000,00	161 000,00	0,37%
	w tym:					
	wydatki bieżące	111 000,00		50 000,00	161 000,00	0,37%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	719 470,00		817 793,13	1 537 263,13	3,57%
	w tym:					
	wydatki bieżące	719 470,00		585 070,15	1 304 540,15	3,03%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 470,15	3 470,15	0,01%
	wydatki majątkowe			232 722,98	232 722,98	0,54%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			232 722,98	232 722,98	0,54%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 132,00	14 000,00	7 002 206,37	7 211 338,37	16,74%
	w tym:					
	wydatki bieżące	195 132,00	14 000,00	6 387 798,28	6 596 930,28	15,31%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			54 456,97	54 456,97	0,12%
	wydatki majątkowe			614 408,09	614 408,09	1,43%
	w tym:					

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012				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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			439 304,09	439 304,09	1,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 213 700,00		84 200,00	3 297 900,00	7,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 207 700,00		84 200,00	3 291 900,00	7,64%
	wydatki majątkowe	6 000,00			6 000,00	0,01%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			406 318,00	406 318,00	0,94%
	w tym:					
	wydatki bieżące			406 318,00	406 318,00	0,94%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			50 000,00	50 000,00	0,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące			50 000,00	50 000,00	0,12%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 782 980,24	12 782 980,24	29,68%
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 653 701,00	8 653 701,00	20,09%
	wydatki majątkowe			4 129 279,24	4 129 279,24	9,59%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 246 720,12	3 246 720,12	7,54%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 355 400,00			1 355 400,00	3,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 355 400,00			1 355 400,00	3,15%
852	POMOC SPOŁECZNA			9 779 624,00	9 779 624,00	22,70%
	w tym:					
	wydatki bieżące			9 382 124,00	9 382 124,00	21,78%
	wydatki majątkowe			397 500,00	397 500,00	0,92%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 470,00		1 609 006,15	1 859 476,15	4,32%
	w tym:					
	wydatki bieżące	250 470,00		1 609 006,15	1 859 476,15	4,32%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			129 250,15	129 250,15	0,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 457 606,00	1 457 606,00	3,38%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 457 606,00	1 457 606,00	3,38%

Dział	Treść	Projekt budżetu na rok 2012				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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			160 000,00	160 000,00	0,37%
	w tym:					
	wydatki bieżące			60 000,00	60 000,00	0,14%
	wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	0,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			29 100,00	29 100,00	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			29 100,00	29 100,00	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA			10 000,00	10 000,00	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			10 000,00	10 000,00	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	5 845 172,00	14 000,00	37 214 311,89	43 073 483,89	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 105 924,46	4 105 924,46	9,53%
	wydatki bieżące	5 839 172,00	14 000,00	30 971 629,58	36 824 801,58	85,49%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	187 177,27	187 177,27	0,43%
	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 242 682,31	6 248 682,31	14,51%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 918 747,19	3 918 747,19	9,10%

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012



Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków do realizacji w 2012r. są wydatki sklasyfikowane w dziale:

801 – Oświata i wychowanie	29,68% planu wydatków ogółem
852 – Pomoc społeczna	22,70% planu wydatków ogółem
750 – Administracja publiczna	16,74% planu wydatków ogółem

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 12.782.980,24 zł obejmują:

o wydatki bieżące realizowane przez szkoły	8.653.701,00 zł
o wydatki majątkowe	4.129.279,24 zł
w tym:	
<i>„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”</i>	

Wydatki bieżące nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej realizowane są w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łączne wydatki bieżące sklasyfikowane w ramach przedmiotowych działów zostały zaplanowane na poziomie 10.111.307,00 zł, co stanowi 23,47% wydatków ogółem.

Dochody bieżące ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2012r. związane z realizacją nadzorowanych zadań przez Wydział Polityki Społecznej przedstawiają się następująco:

o część oświatowa subwencji ogólnej	8.694.427,00 zł
o dochody realizowane przez szkoły	138.930,00 zł
o <u>dochody realizowane przez placówki oświatowe</u>	<u>246.880,00 zł</u>
RAZEM	9.080.237,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami realizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe wynosi 1.031.070,00 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł. Dla porównania w 2011r. przewiduje się, że niedobór ten wyniesie około 890.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, zostały sklasyfikowane w działach:

852 – Pomoc społeczna	9.779.624,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>1.859.476,15 zł</u>
RAZEM	11.639.100,15 zł

co stanowi 27,02% ogólnego planu wydatków powiatu.

Plan dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania sklasyfikowane w dziale 852 i 853, został ustalony w projekcie budżetu na poziomie:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu	2.610.603,00 zł
+ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129.250,15 zł
+ środki z Funduszu Pracy – 7% od przyznanych powiatowi kwot w 2011r.	166.500,00 zł
+ dotacje z innych powiatów i gmin	378.165,00 zł
o placówki opiekuńczo – wychowawcze	50.040,00 zł
o rodziny zastępcze	304.845,00 zł
o punkt interwencji kryzysowej	4.800,00 zł
o warsztaty terapii zajęciowej	18.480,00 zł
+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	2.528.000,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	20.000,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	14.870,00 zł
+ najem, dzierżawa	3.216,00 zł
+ pozostałe dochody	40.100,00 zł
RAZEM	5.890.704,15 zł

Tak więc kwota 5.748.396,00 zł przewyższająca oszacowane do pozyskania dochody w 2012r., zostanie zabezpieczona na realizację zadań z innych źródeł – dochodów własnych powiatu.

Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2012r. wygląda następująco:

PROGNOZA DOCHODÓW

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.360.133,00 zł
+ wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej)	2.528.000,00 zł
+ najem, dzierżawa	3.216,00 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.370,00 zł
+ pozostałe dochody	36.300,00 zł
RAZEM	4.932.019,00 zł

PLANOWANE WYDATKI

+ dotacja dla Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach	35.490,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.098.133,00 zł
+ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	3.746.027,00 zł
RAZEM	5.879.650,00 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej pomimo osiągnięcia wymaganych standardów, nie wystarcza środków zaplanowanych w dochodach:

$$4.932.019,00 \text{ zł} - 5.879.650,00 \text{ zł} = - 947.631,00 \text{ zł}$$

Są to środki, które zostały zabezpieczone z innych źródeł. Dla porównania w 2011r. przewiduje się, że niedobór ten (bez inwestycji) wyniesie około 950.000,00 zł z tym, że w 2011r. były czynione wydatki w zakresie dochodzenia do standardów.

Kolejnym konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2012r. jest dział 750 – Administracja publiczna – 7.211.338,37 zł, co stanowi 16,74% planu wydatków ogółem.

W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków administracji publicznej na 2012r. przedstawia się następująco:

+	rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	183.132,00 zł
+	rozdział 75019 – Rady powiatów	270.000,00 zł
+	rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	6.720.206,37 zł
+	rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	26.000,00 zł
+	rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00 zł
RAZEM		7.211.338,37 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2012r. uwzględnione zostały:

1. WYDATKI BIEŻĄCE	6.596.930,28 zł
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.499.623,31 zł
o dotacje udzielane gminom	99.540,00 zł
o zadania statutowe	1.683.020,00 zł
o świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.290,00 zł
o wydatki z udziałem środków UE	54.456,97 zł
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	614.408,09 zł

W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012 zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.105.924,46 zł, w tym:

+	wydatki bieżące	187.177,27 zł
+	wydatki majątkowe	3.918.747,19 zł

Wydatki te obejmują realizację projektów pn.:

o „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	3.246.720,12 zł
o „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	682.047,72 zł
o „Inwestycja w kadre III”	129.250,15 zł
o „Akademia dobrego rządzenia”	47.906,47 zł

Wydatki te stanowią wydatki kwalifikowane przedmiotowych projektów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w wysokości 6.248.682,31 zł. Wydatki te zostały sklasyfikowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

✚	dział 600 – Transport i łączność	768.772,00 zł
	w tym:	
○	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – Brzeziny - Andrespol – Tuszyn”	648.772,00 zł
○	„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E”	20.000,00 zł
○	„Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap II”	100.000,00 zł
✚	dział 750 – Administracja publiczna	175.104,00 zł
	w tym:	
○	„Wymiana 2 sztuk wind osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” (udział powiatu we współwłasności nieruchomości 0,304)	175.104,00 zł
✚	dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000,00 zł
	w tym:	
○	„Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego” (zadania zleczone)	6.000,00 zł
✚	dział 852 – Pomoc społeczna	397.500,00 zł
	w tym:	
○	„Modernizacja kotła wodnego”	37.500,00 zł
○	„Modernizacja i remont budynku administracyjno - mieszkalnego w Wiśniowej Górze”	300.000,00 zł
○	„Zakup wyposażenia gastronomicznego do przewozu posiłków”	48.000,00 zł
○	„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”	12.000,00 zł

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.901.306,31 zł stanowią projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w tym:

✚	„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”	672.027,07 zł
	w tym:	
○	wkład własny powiatu	232.722,98 zł

○ środki z budżetu UE	439.304,09 zł
✚ „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	4.229.279,24 zł
w tym:	
○ wydatki kwalifikowane	3.246.720,12 zł
- wkład własny powiatu	487.008,02 zł
- środki z budżetu UE	2.759.712,10 zł
○ wydatki niekwalifikowane	982.559,12 zł
- wkład własny powiatu	

Zadanie inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” zostało (po zmianach) zaplanowane do realizacji w latach 2011 – 2012.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej do poniesienia wydatki w 2012r. nie odzwierciedlają wszystkich potrzeb, a mianowicie we wniosku złożonym do RPO nie uwzględniono modernizacji kanalizacji i malowania obiektów szkoły. W ramach zleconej w 2011r. aktualizacji dokumentacji, która wykonana była w 2009r., potwierdziły się dodatkowe nakłady, które są niezbędne, aby zadanie zostało wykonane w sposób zapewniający uzyskanie zakładanych efektów.

Wobec powyższego w przygotowanym projekcie budżetu powiatu na 2012r. w planie wydatków uwzględniono dodatkowe środki w dziale 801, rozdziale 80130, § 6050 w wysokości 400.000,00 zł i w dziale 900, rozdziale 90019, § 6050 w wysokości 100.000,00 zł. Łącznie na realizację przedmiotowego zadania ujęto w planie wydatków 4.229.279,24 zł.

W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2012r. 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 2012r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 0,12% planu wydatków ogółem powiatu.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 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 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł na podstawie n/w wyliczenia:

wydatki ogółem	43.073.483,89 zł
wydatki inwestycyjne	- 6.248.682,31 zł
wynagrodzenia i pochodne	- 22.676.670,31 zł
wydatki na obsługę długu	<u>- 406.318,00 zł</u>
	13.741.813,27 zł
minimalna rezerwa celowa	13.741.813,27 zł * 0,5% = 68.709,07

Rezerwa w wysokości 70.000,00 zł stanowi 0,51% wydatków ogółem powiatu pomniejszonych o w/w kategorie wydatków.

Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynosi 120.000,00 zł, co stanowi 0,28% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2012r.

3. PODSUMOWANIE

Podsumowując, plan dochodów i wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2012 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM	42.230.594,84 zł
w tym:	
o dochody bieżące	38.601.192,65 zł
o dochody majątkowe	3.629.402,19 zł
WYDATKI OGÓŁEM	43.073.483,89 zł
w tym:	
o wydatki bieżące	36.824.801,58 zł
w tym:	
□ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.676.670,31 zł
□ zadania statutowe	8.154.149,00 zł
□ dotacje na zadania bieżące	3.510.946,00 zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.889.541,00 zł
□ wydatki z udziałem środków UE	187.177,27 zł
□ wydatki na obsługę długu	406.318,00 zł
o wydatki majątkowe	6.248.682,31 zł
w tym:	
□ wydatki majątkowe własne	2.223.935,12 zł
□ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.918.747,19 zł
□ dotacje na zadania majątkowe	100.000,00 zł
□ wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych	6.000,00 zł

Różnica między planem dochodów bieżących i wydatków bieżących Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest dodatnia i wynosi 1.776.391,07 zł. Różnica ta stanowi nadwyżkę operacyjną.

Niestety różnica pomiędzy planem dochodów oraz planem wydatków ogółem powiatu na 2012r. jest ujemna i wynosi 842.889,05 zł i stanowi deficyt budżetu powiatu. W stosunku do planu dochodów ogółem planowany deficyt budżetu powiatu stanowi 1,996% ≈ 2%.

Po stronie rozchodów powiatu ujęto zaplanowane do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych wcześniej i planowanego do zaciągnięcia w 2012r. kredytu. Jest to kwota 1.665.876,00 zł.

Łącznie z deficytem pozostaje do pokrycia kwota 2.508.765,05 zł (842.889,05 zł + 1.665.876,00 zł).

W przedstawianym projekcie budżetu powiatu na rok 2012 zaplanowano przychody na poziomie 2.508.765,05 zł, w tym:

+ wolne środki pozostałe z rozliczenia 2010r. (nierozdysponowane w 2011r.)	1.508.765,05 zł
+ kredyt długoterminowy	1.000.000,00 zł

Niestety zgłaszane wnioski do projektu budżetu na 2012r. po ich wstępnej wycenie nie mogły się znaleźć w przygotowanym przez Zarząd Powiatu projekcie budżetu na 2012r. Z uwagi na to, iż Powiat Łódzki Wschodni nie dysponuje majątkiem, który można byłoby sprzedać, wnioskowane zadania inwestycyjne należałoby pokryć stosunkowo dużym kredytem. Nie da się wszystkiego zrobić w ciągu jednego roku, a ponadto wprowadzone od 01 stycznia 2010r. unormowania prawne w ustawie o finansach publicznych i kolejne obowiązujące jednostkę samorządu terytorialnego indywidualne wskaźniki i relacje, nie pozwalają na takie planowanie, a także na uchwalenie budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego w przedstawianym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2012, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań powiatu i zadania inwestycyjne, które są dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych i wyraża przekonanie, że zawarte w nim kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę Wysokiej Rady.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Jerzy Kabat

Członek Zarządu – Mariusz Kotynia

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka