



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 marca 2012 r.

Poz. 733

UCHWAŁA NR XIII/103/11 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Piotrkowskiego na rok kalendarzowy 2012.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 57.033.543,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.611.425,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.422.118,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości 58.717.673,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.611.425,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.106.248,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 167.218,36 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.408.163,64 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty w kwocie 892.123,64 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 116.040,00 zł,
 - c) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe w kwocie 400.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.684.129,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 307.583,74 zł;
- 2) zaciąganej pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 886.726,78 zł;
- 3) spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 489.819,08 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.744.801,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.060.672,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.194.310,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.060.672,03 zł;
- 4) koszt obsługi długu do kwoty 540.000,00 zł.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 216.000 zł.

§ 10. Ustala się środki gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. Dochody ustalone w załączniku Nr 5 w wysokości 7.176.298 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz wydatki finansowane tymi dochodami.

§ 12. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodne z załącznikiem Nr 7.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, zgodne z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Plany dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, określono w załączniku nr 9 w wysokości 1.082.000 zł.

§ 16. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2012 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodne z załącznikiem Nr 10.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania i nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wykonywania budżetu w 2012 roku na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.194.310,52 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.060.672,03 zł;
- 4) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, nie objętych przedsięwzięciami, do wysokości określonej w załączniku Nr 8;
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 8) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim:
Ireneusz Czerwiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK - DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet. na 2011 r.	Plan po zmianie na 30.09.2011 r.	PLAN na 2012 rok	Wskaź. % kol. 5:3	Wskaź. % kol. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
				w złotych		
	Dochody ogółem (A+B)	62 572 058,16	66 701 939,32	57 033 543,88	91,15	85,51
A.	Dochody bieżące (I+II)	52 575 010,61	56 797 386,46	51 611 425,36	98,17	90,87
I.	Dochody własne (poz. 1:12)	41 001 012,00	42 006 322,34	40 245 278,00	98,16	95,81
	1. Udział powiatu w podatku od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 106 950,00	8 106 950,00	9 429 506,00	116,31	116,31
756-75622-0010	podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	8 016 950,00	8 016 950,00	9 337 006,00	116,47	116,47
756-75622-0020	podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	90 000,00	90 000,00	92 500,00	102,78	102,78
	2. Subwencja ogólna	26 178 399,00	25 654 753,00	24 318 070,00	92,89	94,79
758-75801-2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	17 065 712,00	16 542 082,00	15 403 618,00	90,26	93,12
758-75803-2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	6 859 281,00	6 859 281,00	6 361 805,00	92,75	92,75
758-75832-2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 253 406,00	2 253 390,00	2 552 647,00	113,28	113,28
	3. Leśnictwo	179 543,00	179 543,00	181 315,00	100,99	100,99
020-02001-2460	śr. przek. przez pozost. jedn. sfp na realiz. zad. bież. dla jedn. sfp	179 543,00	179 543,00	181 315,00	100,99	100,99
	4. Transport	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
600-60014-0970	wpł. z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00
	5. Gospodarka mieszkaniowa	562 550,00	1 852 231,00	291 350,00	51,79	15,73
700-70005-2360	doch. jst zw. z realiz. zad. admin. rząd. (udz. w doch. SP - użyt. wiecz.)	136 000,00	179 394,00	24 600,00	18,09	13,71
700-70005-0690	wpływy z różnych opłat	426 550,00	426 550,00	266 750,00	0,00	0,00
700-70005-0970	wpł. z tyt. odszkod. za nabycie nieruch. przez SP	0,00	1 246 287,00	0,00	0,00	0,00
	6. Działalność usługowa	1 010 000,00	1 010 000,00	863 000,00	0,00	0,00
710-71095-0830	wpływy z usług (zad. z zakresu geodezji)	920 000,00	920 000,00	860 000,00	0,00	0,00
710-71095-0970	wpł. z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	7. Administracja samorządowa	2 475 760,00	2 475 760,00	2 493 359,00	100,71	100,71
750-75020-0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00
750-75020-0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
750-75020-0690	wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 750,00	0,00	0,00
750-75020-0750	doch. z najmu i dzierż. składników majątkowych (Starostwo)	31 427,00	31 427,00	38 879,00	123,71	123,71
750-75020-0970	wpływy z różnych dochodów	474 333,00	474 333,00	482 730,00	101,77	101,77
	8. Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn.	150 000,00	150 000,00	170 000,00	113,33	113,33
756-75618-0490	wpł. z inn. opłat na podst. ustaw (opł. za zajęcie pasa drogow.)	150 000,00	150 000,00	170 000,00	113,33	113,33
	9. Oświata i wychowanie	428 133,00	537 977,00	440 418,00	102,87	81,87
801-80130-0750	doch. z najmu i dzierż. skl. majątkowych (ZSP Sulejów)	89 000,00	132 200,00	67 500,00	75,84	51,06
801-80130-0690	wpływy z różnych opłat (ZSR Czarnocin)	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
801-80130-0750	doch. z najmu i dzierż. skl. majątk. (Czarnocin i Szydłów)	206 200,00	206 200,00	248 170,00	120,35	120,35
801-80130-0830	wpływy z usług (Czarnocin)	37 850,00	37 850,00	25 000,00	66,05	66,05
801-80140-0690	wpływy z różnych opłat (ZSR CKP Bujny)	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
801-80140-0750	doch. z najmu i dzierż. skl. majątk. (Bujny i Wolbórz)	50 833,00	50 833,00	54 248,00	106,72	106,72
801-80140-0920	pozostałe odsetki (ZSR CKP Bujny)	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
801-80140-0970	wpływy z różnych dochodów (ZSR CKP Bujny)	0,00	65 874,00	0,00	0,00	0,00
801-80195-0830	wpł. z usług (udz. gm. Czarnocin w funkc. boisk Orlik-2012)	44 050,00	44 050,00	45 300,00	102,84	102,84
	10. Pomoc społeczna	1 607 877,00	1 736 085,00	1 768 560,00	109,99	101,87
852-85201-0570	grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od osób fiz. (DD Sulejów)	0,00	2 300,00	7 000,00	0,00	304,35
852-85201-0750	doch. z najmu i dzierż. skl. majątkowych (Dom Dziecka Sulejów)	62 264,00	62 264,00	65 360,00	104,97	104,97
852-85201-0960	otrzym. darowizny w postaci pienięż. (DD) (Dom Dziecka Sulejów)	0,00	14 230,00	20 000,00	0,00	140,55
852-85201-0970	wpływy z różnych dochodów	21 843,00	22 143,00	21 000,00	96,14	94,84
852-85202-0830	wpływy z usług	1 516 080,00	1 626 080,00	1 647 700,00	108,68	101,33
852-85202-0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
852-85202-0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852-85218-0970	wpływy z różnych dochodów	190,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00
	11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 800,00	33 023,34	31 700,00	99,69	95,99
853-85311-2910	wpł. ze zwrotu dotacji, płatn. w tym: wykorzyst. niezgodnie z przezn. 0	0,00	1 276,34	0,00	0,00	0,00
853-85324-0970	wpływy z różnych doch. (udział od przewid. wpływów z PFRON)	31 800,00	31 747,00	31 700,00	99,69	99,85
	12. Środki gromadz. z opłat i kar za korzyst. ze śródown.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
900-90019-0690	wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
II.	Dotacje i środki na realiz. zadań bież. (Suma 1:24)	11 573 998,61	14 791 064,12	11 366 147,36	98,20	76,84
	1. Dotacje celowe z budżetu państwa	2 292 394,00	2 473 596,00	2 342 388,00	102,18	94,70

	na realizację bieżących					
	zadań własnych powiatu					
801-80195-2130	wynagrodz. czł. komisji egzamin.-awans zawod. nauczycieli	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
852-85202-2130	domy pomocy społecznej	2 292 394,00	2 473 332,00	2 342 388,00	102,18	94,71
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	5 257 305,00	5 778 279,00	4 817 910,00	91,64	83,38
	z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlec. realiz. przez powiat					
010-01005-2110	prace geodez. - urządz. na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-70005-2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	298 294,00	48 000,00	127,32	16,09
710-71013-2110	prace geodezyjne i kartograficzne	173 000,00	173 000,00	116 000,00	67,05	67,05
710-71015-2110	nadzór budowlany	344 890,00	344 890,00	347 470,00	100,75	100,75
750-75011-2110	urzędy wojewódzkie, w tym:	214 615,00	214 615,00	215 040,00	100,20	100,20
	- akcja kurierska	210,00	210,00	210,00	100,00	100,00
750-75045-2110	kwalfikacja wojskowa	19 000,00	18 548,00	18 000,00	94,74	97,05
851-85156-2110	składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. ubez., w tym:	4 327 800,00	4 545 002,00	3 942 300,00	91,09	86,74
	- za dzieci i uczniów nie pozos. na wyłącz. utrzym. osób podl. ubez-p.(DD)	20 300,00	16 848,00	18 600,00	91,63	110,40
	- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP)	4 307 500,00	4 528 154,00	3 923 700,00	91,09	86,65
853-85321-2110	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	140 300,00	140 300,00	131 100,00	93,44	93,44
853-85334-2110	pomoc dla repatriantów	0,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje cel. przek. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. poroz. z organ. admin. rząd.	16 000,00	35 072,00	16 000,00	100,00	45,62
750-75045-2120	kwalfikacja wojskowa	16 000,00	13 422,00	16 000,00	100,00	119,21
754-75495-2120	śr. na realiz. proj. „Widzę-Reaguję 2011” w ramach rząd. progr.	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dotacje cel. otrzym. z powiatów na realiz. zadań. bieżących na podstawie porozumień między jednost. samorz. teryt.	2 062 568,00	2 234 065,00	2 461 752,00	119,35	110,19
851-85154-2320	wpł. śr. M. Piotrków - tyt. sfin. realiz. progr. Zdrow - Por. Probl. Alkohol.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85201-2320	wpł. śr. od innych powiatów - opł. za pobyt wych. w Domu Dz. (odpł. rodziców)	532 198,00	643 695,00	827 660,00	155,52	128,58
852-85204-2320	wpł. śr. od innych powiatów tytuł. świadc. dla rodzin zastępczych	241 894,00	241 894,00	220 172,00	91,02	91,02
853-85311-2320	wpł. śr. od innych powiatów - za uczestnictwo w WTZ	11 508,00	11 508,00	13 152,00	0,00	114,29
853-85333-2320	wpł. śr. M. Piotrków - tytułem dofinans. działaln. PUP w Piotrkowie	1 276 968,00	1 276 968,00	1 400 768,00	109,69	109,69
	5. Środki Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy	1 278 000,00	1 278 000,00	507 600,00	39,72	39,72
853-85333-2690	śr. na wynagr. i skl. na ubezpiecz. społ. pracow. Powiat. Urzędu Pracy	1 278 000,00	1 278 000,00	507 600,00	39,72	39,72
	6. Środki otrzym. od pozost. jedn. sfp na zadania bieżące	0,00	16 994,00	0,00	0,00	0,00

	na podstawie porozumień (umów)					
	śr. z WFOŚiGW na realiz. Projekt ekologicz. „Mamy tylko	0,00	16 994,00	0,00	0,00	0,00
801-80195-2460	jedną ziemię” (wykon. przez ZSR w Czarnocinie)					
	7. Dotacje celowe na pomoc fin. udzielaną między jst	0,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
754-75421-2710	wpl. śr. z gm. Rozprza - na wyposaż. międzygmin. magaz. zarząd. kryzys.	0,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00
853-85311-2710	wpl. śr. z 5 gmin pow. piotrk. - dofinans. działaln. WTZ w Sulejowie	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	8. Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE	385 203,00	385 203,00	99 371,00	25,80	25,80
	Program PO KL - Projekt „Stacja Nauka i Kultura”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez ZSR CKU Wolbórz	327 422,55	327 422,55	84 465,35	25,80	25,80
801-80195-2009	środki budż. kraj. - realiz. projektu przez ZSR CKU Wolbórz	57 780,45	57 780,45	14 905,65	25,80	25,80
	9. Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE	0,00	168 570,58	294 722,00	0,00	174,84
	Program PO KL - Projekt „Dobra szkoła -Dobry start”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez ZSR CKU Wolbórz	0,00	159 613,49	279 946,99	0,00	175,39
801-80195-2009	środki budż. kraj. - realiz. projektu przez ZSR CKU Wolbórz	0,00	8 957,09	14 775,01	0,00	164,95
	10. Współfinansowanie projektów ze środków pochodz. ze źródeł zagranicznych - Program „Uczenie się przez całe życie”	58 600,00	58 600,00	11 820,00	20,17	20,17
	Projekt „Krótki film o tożsamości”					
801-80195-2707	środki zagran. - realizacja projektu przez ZS RCKU Wolbórz 0	58 600,00	58 600,00	11 820,00	20,17	20,17
	11. Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE	0,00	44 895,00	5 105,00	0,00	11,37
	Progr. PO KL - Proj. „Kwalifikacje gwarancją dobrej pracy”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez ZSP w Sulejowie	0,00	38 160,00	4 340,00	0,00	11,37
801-80195-2009	środki budż. kraj. - realiz. projektu przez ZSP w Sulejowie	0,00	6 735,00	765,00	0,00	11,36
	12. Współfinansowanie projektów ze środków fund. struktur. EFS Progr. PO KL -Projekt „Dobry pomysł - duży sukces”	19 320,92	19 805,92	0,00	0,00	0,00
853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez PUP Piotrków	16 422,78	16 835,03		0,00	0,00
853-85333-2009	środki budż. krajow. - realiz. projektu przez PUP Piotrków	2 898,14	2 970,89		0,00	0,00
	13. Współfinansowanie projektów z udziałem środków EFS Program PO KL - Projekt „Przed wszystkim jakość usług”	118 047,69	117 526,90	0,00	0,00	0,00
853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez PUP Piotrków	110 487,69	117 526,90	0,00		0,00
853-85333-2009	środki budż. krajow. - realiz. proj. przez PUP Piotrków	7 560,00	0,00			
	14. Współfinansowanie projektów z udziałem środków EFS Program PO KL - Proj. 6.2 „Mój własny sposób”	0,00	1 011 025,43	77 010,00	0,00	7,62

853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. proj. przez PUP Piotrków		859 371,66	65 458,50	0,00	7,62
853-85333-2009	środki budż. krajow. - realiz. proj. przez PUP Piotrków		151 653,77	11 551,50	0,00	7,62
	15. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	0,00	46 422,32	0,00	0,00
	EFS Program PO KL - Proj. 7.3 „Pokonaj bariery”					
853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. proj. przez PUP Piotrków	0,00	0,00	46 422,32	0,00	0,00
	16. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	0,00	41 405,00	0,00	0,00
	EFS Progr. PO KL - Proj. 6.3 „Nowe kwalifikacje, nowe możliwości”					
853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. proj. przez PUP Piotrków	0,00	0,00	41 405,00	0,00	0,00
	17. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	94 257,36	162 230,64	0,00	172,11
	EFS Program PO KL - Proj. 6.1.2. „Z myślą o kliencie”					
853-85333-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez PUP Piotrków	0,00	94 257,36	162 230,64	0,00	172,11
	18. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	600 880,00	0,00	0,00	0,00
	EFS Program PO KL - Projekt „Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim”					
852-85295-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realizacja projektu przez PCPR	0,00	570 668,16		0,00	0,00
852-85295-2009	środki budż. krajow. - realiz. proj. przez PCPR w Piotrkowie Tryb.	0,00	30 211,84		0,00	0,00
	19. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	EFS Program PO KL - Projekt „Kwalifikacja wstępna szansą dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ.- realizacja projektu przez Starostwo	0,00	39 100,00		0,00	0,00
801-80195-2009	środki budż. krajow. - realiz. projekt. przez Starostwo w Piotrkowie	0,00	6 900,00		0,00	0,00
	20. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	306 538,93	0,00	0,00	0,00
	EFS Program PO KL - Projekt „Kwalifikacje do pracy”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. projektu przez ZSR CKP Bujny	0,00	298 633,92	0,00	0,00	0,00
801-80195-2009	środki budż. kraj.- realiz. projekt. przez ZSR CKP Bujny	0,00	7 905,01	0,00	0,00	0,00
	21. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	0,00	285 579,76	0,00	0,00
	EFS Program POKL -Projekt „Uczeń z kwalifikacjami”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. proj. przez ZSR CKP Bujny	0,00	0,00	278 215,24	0,00	0,00
801-80195-2009	środki budż. kraj. - realiz. projekt. przez ZSR CKP Bujny	0,00	0,00	7 364,52	0,00	0,00
	22. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	0,00	0,00	196 831,64	0,00	0,00
	EFS Program POKL - Proj. 9.2 „Szkoła nowych kwalifikacji”					
801-80195-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realiz. proj. przez ZSR CKP Czarnocin	0,00	0,00	196 831,64	0,00	0,00
	23. Współfinansowanie projektów	43 432,00	43 432,00	0,00	0,00	0,00

	z udziałem środków					
	EFS Program PO KL - Projekt „Wózkiem jezdniowym do pracy”					
853-85395-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realizacja projektu przez Starostwo	36 917,20	36 917,20	0,00	0,00	0,00
853-85395-2009	środki budż. krajow. - realiz. projekt. przez Starostwo w Piotrkowie	6 514,80	6 514,80	0,00	0,00	0,00
	24. Współfinansowanie projektów z udziałem środków	43 128,00	43 128,00	0,00	0,00	0,00
	EFS Program PO KL - Projekt „Powiat Piotrkowski stawia na kierowców”					
853-85395-2007	środki Europ. Fund. Społ. - realizacja projektu przez Starostwo	36 658,80	36 658,80	0,00	0,00	0,00
853-85395-2009	środki budż. krajow. - realiz. projekt. przez Starostwo w Piotrkowie	6 469,20	6 469,20	0,00	0,00	0,00
B.	Dochody majątkowe (Suma 1:11)	9 997 047,55	9 904 552,86	5 422 118,52	54,24	54,74
	1. Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	1 003 700,00	757 297,00	1 808 370,00	180,17	238,79
700-70005-0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchom.)	1 003 700,00	757 297,00	1 808 370,00	180,17	238,79
	2. Dotacje otrzym. z państw. funduszy celowych na finans. lub dofinans. własnych	0,00	0,00	424 987,17	0,00	0,00
	lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji JST					
750-75020-6260	dofinans. inwest. drog. powiatu realizow. przez Zarząd Dróg Powiat.	0,00	0,00	424 987,17	0,00	0,00
	3. Dotacje celowe z budż. państwa na dofinans. własnych	5 937 167,70	5 355 853,58	1 300 000,00	0,00	24,27
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. powiatu					
600-60014-6430	dofinans. inwest. drog. powiatu realizow. przez Zarząd Dróg Powiat.	5 937 167,70	5 355 853,58	1 300 000,00	0,00	24,27
	4. Dotacje celowe z gmin na dofinansowanie własnych	2 968 583,85	3 119 926,38	1 885 061,35	0,00	60,42
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. powiatu					
600-60014-6610	dofinans. inwest. drog. powiatu realizow. przez Zarząd Dróg Powiat.	2 968 583,85	3 119 926,38	1 885 061,35	0,00	60,42
	5. Dotacje celowe otrzym. z samorz. wojew. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60014-6630	dofinans. inwest. drog. powiatu realiz. przez Zarząd Dróg Powiat.	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	6. Wpływy z tytułu pomocy finan. udzielanej między JST	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.					
600-60014-6300	dot. z Gm. Gorzkowice - „Przebud. mostu w ciągu dr. pow. Nr 3915E	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Masłowice - Gorzkowice w m. Krzemieniewice”					
	7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	87 596,00	93 414,80	0,00	0,00	0,00
	na inwest. realiz. na podst. porozum. (umów) między JST					
750-75018-6637	środki z UE na realiz. proj. „Infrastrukt. Region. Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Łódzkiego”	87 596,00	93 414,80	0,00	0,00	0,00
	8. Subwencja ogólna	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
758-75802-6180	uzupełn. subw. - środ. na inwest. na drogach publicz. powiatowych	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

	9. Środki finansowe z niewykorzyst. wydatków, które	0,00	10 061,10	0,00	0,00	0,00
	nie wygasają z upływem roku budżetowego					
758-75814-6680	wpł. śr. pozost. z rozlicz. inwest. pn. „Budowa hali sport. w Czarnocinie	0,00	10 061,10	0,00	0,00	0,00
	10. Współfinansowanie projektów ze środków pochodz. ze źródeł zagranicz. - Program „Uczenie się przez całe życie”	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	Projekt „Krótki film o tożsamości”					
801-80195-6207	Śr. Zagran. - realiz. proj. przez ZS RCKU Wolbórz - zak. inwest.	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	11. Dotacje celowe otrzym. z powiatu na inwestycje i zakupy inwest.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	realiz. na podst. porozum. (umów) między JST					
851-85111-6620	dotacja z Miasta Piotrkowa Tryb. na dofinans. zakupu sprzętu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	specjalist. dla Powiat. Zesp. Opieki Zdrow. w Piotrkowie Tryb.					

Załącznik nr 1.1
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIAT PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	181 315,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	181 315,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 315,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 350,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 350,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00

710		Działalność usługowa	1 326 470,00
		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	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 000,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00
	71015	Nadzór budowlany	347 470,00
		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	0,00
	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
	71095	Pozostała działalność	863 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	860 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750		Administracja publiczna	2 742 399,00
		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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 040,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 040,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 493 359,00
		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	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
	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	38 879,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482 730,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 599 506,00
		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	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 429 506,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 337 006,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00
758			Różne rozliczenia	24 318 070,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 403 618,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 403 618,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 361 805,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 805,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 552 647,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 552 647,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 847,40
			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	893 429,40
	80130		Szkoły zawodowe	340 870,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	315 670,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 248,00
			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	0,00
		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	54 248,00
	80195		Pozostała działalność	938 729,40
			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	893 429,40
		0830	Wpływy z usług	45 300,00
		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	843 799,22
		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	37 810,18
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 820,00
851			Ochrona zdrowia	3 942 300,00
			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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 942 300,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 942 300,00
852			Pomoc społeczna	5 158 780,00
			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	0,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	941 020,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
		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	65 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 997 588,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 647 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 342 388,00
	85204		Rodziny zastępcze	220 172,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 387,96
			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	327 067,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 100,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 235 435,96
			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	327 067,96
		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	315 516,46
		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	11 551,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finanso-	0,00

		wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące			51 611 425,36
		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	1 220 497,36
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 185 061,35
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 185 061,35
		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	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 300 000,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 885 061,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 808 370,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 370,00
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 808 370,00
750		Administracja publiczna	424 987,17
		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	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	424 987,17
		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	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 987,17
801		Oświata i wychowanie	3 700,00
		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	3 700,00
	80195	Pozostała działalność	3 700,00
		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	3 700,00
	6207	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	3 700,00
majątkowe			5 422 118,52
		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	3 700,00
Ogółem:			57 033 543,88
		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	1 224 197,36

	85204	Rodziny zastępcze	1 844 885,00	1 844 885,00	70 202,00	70 202,00	0,00	98 518,00	1 676 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	771 018,00	771 018,00	768 868,00	687 435,00	81 433,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 844 894,96	3 844 894,96	3 412 515,00	3 131 368,00	281 147,00	100 284,00	5 028,00	327 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00	100 284,00	0,00	0,00	0,00	100 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 100,00	131 100,00	131 100,00	96 275,00	34 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 581 810,96	3 581 810,96	3 249 715,00	3 035 093,00	214 622,00	0,00	5 028,00	327 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 427 969,00	2 327 969,00	1 294 804,00	1 116 608,00	178 196,00	948 140,00	85 025,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	948 140,00	948 140,00	0,00	0,00	0,00	948 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 430 184,00	1 330 184,00	1 294 804,00	1 116 608,00	178 196,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 645,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 860,00	254 860,00	244 860,00	0,00	244 860,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 668,00	195 668,00	129 068,00	17 100,00	111 968,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	128 068,00	128 068,00	128 068,00	17 100,00	110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	64 751,00	64 751,00	35 251,00	1 900,00	33 351,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 251,00	35 251,00	35 251,00	1 900,00	33 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			58 717 673,48	51 611 425,36	43 225 133,64	27 863 446,00	15 361 687,64	3 618 563,00	2 984 468,00	1 243 260,72	0,00	540 000,00	7 106 248,12	7 106 248,12	3 700,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		5 081 564,14
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 081 564,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081 564,14
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola Etap I	3 981 564,14
		Środki Własne Powiatu	1 496 502,79
		Środki Budżetu Państwa	1 000 000,00
		Środki Budżetu Gmin	1 485 061,35
		Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka-Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska	500 000,00
		Środki Własne Powiatu	250 000,00
		Środki Budżetu Gmin	250 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec – Biskupia Wola w m. Zawodzie wraz z dojazdami	600 000,00
		Środki Własne Powiatu	150 000,00
		Środki Budżetu Państwa	300 000,00
		Środki Budżetu Gmin	150 000,00
710	Działalność usługowa		10 000,00
	71095 Pozostała działalność		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		zakup komputerów	10 000,00
		Środki Własne Powiatu	10 000,00
750	Administracja publiczna		1 610 983,98
	75020 Starostwa powiatowe		1 610 983,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 983,98
		Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. wraz z wymianą instalacji c.o.	1 567 983,98
		Środki Własne Powiatu	256 270,03
		Dotacja celowa z NFOŚiGW	424 987,17
		Pożyczka NFOŚiGW	886 726,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego	25 000,00
		Środki Własne Powiatu	25 000,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem	18 000,00
		Środki Własne Powiatu	18 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 700,00
	80195 Pozostała działalność		3 700,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Krótki film o tożsamości	3 700,00
851	Ochrona zdrowia 100 000,00		
	85111 Szpitale ogólne		100 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Powiat. Zespołu Opieki Zdrowotnej Piotrkowie Tryb.	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	200 000,00
852	Pomoc społeczna 200 000,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Remont dachu	200 000,00
		Środki Własne Powiatu	200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja budynku internatu wraz z modernizacją systemu grzewczego, montaż instalacji solarnych - sporządzenie dokumentacji	100 000,00
		Środki Własne Powiatu	100 000,00
		RAZEM WYDATKI	7 106 248,12

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIII/103/11

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok (w złotych)
1	2	3	4
A.		DOCHODY	57 033 543,88
B.		WYDATKI	58 717 673,48
C.		NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 684 129,60
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	1 684 129,60
D.1.		PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 744 801,63
	951	splata udziel. pożyczek przez PZOZ (Szp. Rejon.)	489 819,08
	952	kredyt do zaciągnięcia	3 368 255,77
	952	pożyczka do zaciągnięcia w NFOŚiGW	886 726,78
D.2.		ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	3 060 672,03
	992	splata rat kredytu	3 000 000,00
	992	splata rat pożyczek z WFOŚiGW	60 672,03

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
DOCHODY I WYDATKI (PO ZMIANACH) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
ORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki	w tym:		pozostałe wydatki
				bieżące	wynagrodz. i pochodne	świadczenia na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	48 000	48 000	48 000			48 000
710	71013	116 000	116 000	116 000			116 000
710	71015	347 470	347 470	347 470	274 630	1 350	71 490
750	75011	215 040	215 040	215 040	214 286		754
750	75045	18 000	18 000	18 000	9 550		8 450
851	85156	3 942 300	3 942 300	3 942 300			3 942 300
853	85321	131 100	131 100	131 100	96 275		34 825
razem zadania zlecone		4 817 910	4 817 910	4 817 910	594 741	1 350	4 221 819
750	75045	16 000	16 000	16 000	14 000		2 000
razem zadania powierzone		16 000	16 000	16 000	14 000	0	2 000
852	85202	2 342 388	2 342 388	2 342 388	1 732 873	3 000	606 515
razem zadania własne		2 342 388	2 342 388	2 342 388	1 732 873	3 000	606 515
ogółem		7 176 298	7 176 298	7 176 298	2 341 614	4 350	4 830 334

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 846,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 846,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 846,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852	Pomoc społeczna		1 226 546,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 128 028,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 028,00
	85204	Rodziny zastępcze	98 518,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 518,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 304,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		948 140,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	948 140,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 600,00
	92116	Biblioteki	58 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 600,00
		RAZEM WYDATKI	2 373 436,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA ROK 2012
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
PIOTRKOWSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		51 688,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	51 688,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 688,00
630	Turystyka		5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 161 959,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 161 959,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 959,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 980,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00
926	Kultura fizyczna		29 500,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00
		Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	29 500,00
		RAZEM WYDATKI	1 345 127,00

	Projekt "Uczeń z kwalifikacjami"	801-80195	285 579,76	7 364,52	278 215,24	285 579,76	7 364,52			14 775,01	278 215,24	0,00	0,00	0,00	278 215,24
	2012		285 579,76	7 364,52	278 215,24	285 579,76	7 364,52			7 364,52	278 215,24				278 215,24
5.	PO Kapitał Ludzki - EFS Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie 6.2.- "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"														
	Nazwa projektu:"Mój własny sposób", w tym:	853-85333	1 102 798,84	165 419,83	937 379,01	77 010,00	11 551,50	0,00	0,00	11 551,50	65 458,50	0,00	0,00	0,00	924 830,16
	2011		1 011 025,43	151 653,77	859 371,66										859 371,66
	2012		77 010,00	11 551,50	65 458,50	77 010,00	11 551,50			11 551,50	65 458,50				65 458,50
2013		14 763,41	2 214,56	12 548,85											

- 2 -

6.	PO Kapitał Ludzki - EFS Priorytet IX - Rozwój wykształc. i kompetencji w regionach														
	Działanie 9.2.- "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"														
	Nazwa projektu:"Dobra szkoła - Dobry start", w tym:	801-80195	605 257,00	45 073,60	560 183,40	304 722,00	24 775,01	0,00	0,00	24 775,01	279 946,99	0,00	0,00	0,00	279 946,99
	2011		169 070,58	12 866,83	156 203,75	0,00	0,00				0,00				
	2012		304 722,00	24 775,01	279 946,99	304 722,00	24 775,01			24 775,01	279 946,99				279 946,99
2013		131 464,42	7 431,76	124 032,66											
7.	PO Kapitał Ludzki - EFS Priorytet IX - Rozwój wykształc. i kompetencji w regionach														
	Priorytet IX - Rozwój wykształc. i kompetencji w regionach														
	Nazwa projektu:"Kwalifikacje gwarancją dobrej pracy", w tym:	801-80195	50 000,00	7 500,00	42 500,00	5 105,00	765,00	0,00	0,00	765,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00
	2011		44 895,00	6 735,00	38 160,00	0,00	0,00				0,00				
2012		5 105,00	765,00	4 340,00	5 105,00	765,00			765,00	4 340,00				4 340,00	
	PO Kapitał Ludzki - EFS Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Poddziałanie 6.1.2.- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														

8.	Projekt: "Z myślą o kliencie", w tym:														
	853-85333	292 150,00	35 662,00	256 488,00	162 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	162 230,64	0,00	0,00	0,00	162 230,64	
	2011	129 919,36	35 662,00	94 257,36	0,00	0,00			0,00						
	2012	162 230,64		162 230,64	162 230,64	0,00				162 230,64				162 230,64	
	Projekt "Pokonaj bariery" w tym:														
	2012	46 422,32		46 422,32	46 422,32	0,00				46 422,32				46 422,32	
Projekt "Nowe kwalifikacje nowe umiejętności" w tym:															
2012	41 405,00		41 405,00	41 405,00	0,00				41 405,00				41 405,00		
ii. Wydatki majątkowe, w tym:		3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
1.	Program Operac.LLP Comenius "Uczenie się przez całe życie"														
	Priorytet:Partnerskie Projekty Szkół														
	Nazwa projektu: "Krótki film o tożsamości", z tego:	801-80195	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00		0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
2012		3 700,00		3 700,00	3 700,00	0,00		0,00	3 700,00				3 700,00		
OGÓŁEM (I + II)		1 246 960,72	72 125,04	1 174 835,68	1 246 960,72	72 125,04	0,00	0,00	72 125,04	1 174 835,68	0,00	0,00	0,00	1 174 835,68	

Jednostki organizacyjne realizujące projekty:

Poz.I.1. ; poz.I.2. ; poz.I.5. i poz.II.1. - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Poz.I.3. - Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie

Poz.I.4. - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach

Poz.I.5. i poz.I.8. - Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Poz.I.7. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów/ Przeznaczenie środków	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Prak- tycznego w Bujnach	Warsztaty szkolne - pro- dukcja roślinna i zwierzęca	80130	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne - stacja diagnostyczna	80130	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		Wyżywienie	85410	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		Zakwaterowanie	85410	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Ogółem:	x	x	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIII/103/11
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2012 R.
PRZEZ POWIAT, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	492 000
2350		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 000
			OGÓLEM	492 000

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PLANOWANE DO UZYSKANIA W 2012 R.
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH

§§	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24 600
2360		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 600
			OGÓLEM	24 600

UZASADNIENIE

OMÓWIENIE ZAŁOŻEŃ DO BUDŻETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA 2012 ROK

Budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok został opracowany na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), z uwzględnieniem podstawowych założeń i niektórych wskaźników przyjętych do projektu budżetu państwa.

W zakresie dochodów powiatu, każdego roku podstawą wstępnego podziału budżetu stanowią kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne tytułem dofinansowania bieżących wydatków Powiatu, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku oraz z pisma Wojewody Łódzkiego FN-I.3110-14/P/2011 z dnia 24 października 2011 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu piotrkowskiego, według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.). Suma tych wielkości stanowi 71,6% planowanej na 2012 rok ogólnej

kwoty dochodów budżetu Powiatu i jest wyższa o 4,8% od relacji tych wpływów określonych w uchwale na 2011 rok.

Pozostała kwota to szacunek dochodów własnych, wynikająca z przepisów szczegółowych, zawartych porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (np. współfinansowania działalności takich jednostek budżetowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jak Biblioteka Publiczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy), z jednostkami należącymi i nie należącymi do sfery finansów publicznych oraz kontynuacji projektów i akceptacji nowych wniosków na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. oraz zatwierdzonych projektów do realizacji przez 4 szkoły Powiatu.

W celu porównania dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu, przedstawiono plan według uchwały budżetowej na 2011 rok oraz plan budżetu Powiatu według stanu na dzień 30 września 2011 r.

DOCHODY

Łączna wielkość dochodów Powiatu zaplanowana na 2012 rok wynosi 57.033.543,88 zł, co stanowi 91,15% planu dochodów według uchwały budżetowej na 2011 r. Planowane dochody bieżące to kwota 51.611.425,36 zł, co stanowi 90,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 5.422.118,52 zł, tj. 9,5%. Pełną szczegółowość dochodów budżetu określa załącznik nr 1. W zakresie dochodów bieżących planuje się:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy dochodów dotyczą środków w wysokości 181.315 zł planowanych do uzyskania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesianie gruntów nierolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 8.000 zł wynika z szacowanych wpływów za wycinkę drzew z pasa drogowego. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetowe powiatu w tym rozdziale założone zostały w wysokości 339.350 zł, z czego najwyższą pozycję stanowią wpływy z opłat w kwocie 266.750 zł, jako zwrot kosztów postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości, które staną się własnością właściwych gmin.

Natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda ustalił wstępną wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa w kwocie 48.000 zł (§ 2110).

Ponadto, dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) zaplanowano w wysokości 5% planowanych wpływów dochodów Skarbu Państwa zleconych do wykonania powiatowi, tj. w kwocie 24.600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Dochody zaplanowane w kwocie 116.000 zł stanowią dotację celową określoną wstępnie przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dochody w kwocie 347.470 zł stanowią dotację ze środków budżetu Wojewody, przeznaczoną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Rozdział zawiera szacowane wpływy z usług za wykonywanie przez Starostwo map geodezyjnych, wrysów i wypisów, dotyczących obsługi mieszkańców w zakresie powiatowego zasobu nieruchomości. Wielkość dochodów w wysokości 860.000 zł ustalono w oparciu o zrealizowany plan budżetu w tym zakresie za okres trzech kwartałów 2011 roku. Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie (27,45 etatu) przyznana została wstępna kwota 215.040 zł.

Pozostałe dotacje na zadania zlecone powiatowi ujęte zostały w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa i uwzględniają planowane środki na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska na terenie powiatu piotrkowskiego w 2012 roku odpowiednio: kwota 18.000 zł (§ 2110 – zlecone ustawowo) oraz 16.000 zł (§ 2120 – na mocy porozumienia z Wojewodą Łódzkim).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach łącznej kwoty dochodów na zadania własne powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.493.359 zł pochodzące z następujących opłat:

- komunikacyjnej – 1.900.000 zł,
- za koncesje i licencje – 70.000 zł,
- z różnych opłat (np. za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczenia biurowe w Starostwie) – 38.879 zł,
- z różnych dochodów (opłaty za media i eksploatację dotyczącą budynku przy ul. Sienkiewicza i Al. 3-go Maja, itp.) – 482.730 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym sklasyfikowane zostały szacunkowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 170.000 zł (na podstawie ustawy o drogach publicznych – rozdz. 75618).

Natomiast w rozdziale 75622 ujęto kwoty planowanych dochodów z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odpowiednio: w podatku od osób fizycznych PIT – 9.337.006 zł i w podatku od osób prawnych CIT – 92.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykazane w dziale dochody w wysokości 24.318.070 zł obejmują kwoty planowanej subwencji ogólnej wstępnie określonej przez Ministra Finansów, a poszczególne rozdziały uwzględniają jej podział do części następująco:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji dla jst - 15.403.618 zł.

Rozdział 75803 – część wyrównawcza dla powiatów - 6.361.805 zł.

Rozdział 75832 – część równoważąca dla powiatów - 2.552.647 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wstępnie oszacowane na kwotę 1.333.847,40 zł ustalone zostały przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu i obejmują:

Rozdział 80130

- wpływy z różn. opłat (za duplikaty legitymacji) - 200 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. (za najem pomieszczeń w budynku szkoły) - 315.670 zł,
- wpływy z usług - 25.000 zł.

Rozdział 80140 – dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. (za najem pomieszczeń w budynku szkoły) - 54.248 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wpływy z usług (administrowanie halą sportową w Czarnocinie) - 45.300 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu UE - 881.609,40 zł (z tego: § 2007 – 843.799,22 zł, § 2009 – 37.810,18 zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł, dotyczących finansowania w ramach Programu Operacyjny LLP Comenius Projektu pn. „Krótki film o tożsamości” - 11.820,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowana kwota 3.942.300 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Wojewoda Łódzki), z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków Domu Dziecka w Sulejowie i osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota dochodów ogółem 5.158.780 zł stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka)

Planowane łączne dochody wynoszą 941.020 zł, z tego:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz., tzw. nawiązki sądowe oszacowano na podstawie realizacji zadań w 2011 r. - 7.000 zł,
- dochody z najmu lokali w budynku placówki - 65.360 zł,
- otrzymane darowizny pieniężne - 20.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 21.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realiz. na podstawie umów między jst (opłaty za pobyt wychowanków w DD) - 827.660 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS w Łochyńsku)

Planowane łączne dochody wynoszą 3.997.588 zł, z tego:

- wpływy z usług - opłaty za pobyt mieszkanek - 1.647.700 zł,
- pozostałe odsetki - 1.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie działalności DPS) - 2.342.388 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 220.172 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst tytułem opłaty za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piotrkowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota dochodów ogółem 2.411.387,96 zł stanowi szacunki planowanych wpływów środków, dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wstępną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podział tych dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane dochody wynoszą 13.152 zł i uwzględniają dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst (opłaty za udział w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu innych powiatów).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane dochody wynoszą 131.100 zł i stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki w wysokości 31.700 zł stanowią udział powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON w wysokości 2,5% ich wykonania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Funduszu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dochody powiatu zaklasyfikowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 2.235.435,96 zł obejmują środki na realizację następujących zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 507.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu (UM Piotrków Tryb.) – 1.400.768,00 zł, na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu UE – 327.067,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów własnych powiatu w wysokości 250.000 zł stanowi szacunkowe wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2012 rok w wysokości 5.422.118,52 zł wynoszą 9,5% dochodów ogółem.

Szacunkowe wpływy stanowiąc będą źródła pokrycia dla następujących zadań:

Dział 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 3.185.061,35 zł obejmuje:

- dotacje celowe ze środków budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1.300.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin powiatu piotrkowskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst – 1.885.061,35 zł.

Powyższe określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok dotyczący limitu wydatków na zadania majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 1.808.370 zł uwzględniają szacunkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) będących w zasobach Powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Określone dochody w kwocie 424.987,17 zł dotyczą planowanej dotacji celowej ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. wraz z wymianą instalacji c.o”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2012 rok dochody w kwocie 3.700 zł stanowią środki na finansowanie z udziałem budżetu UE wydatków inwestycyjnych, dotyczących realizacji w ramach Programu Operacyjnego LLP Comenius „Uczenie się przez całe życie” projektu pn. „Krótki film o tożsamości”. Projekt realizowany jest przez ZS RCKU w Wolborzu w cyklu trzyletnim, a środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego.

Celem szczegółowego przedstawienia podziału planowanych dochodów jako źródła finansowania zadań Powiatu, załącznik nr 1 do uchwały budżetowej będzie prezentowany w dwóch formach, tj. dotychczasowej, z uwzględnieniem zadań oraz jako wydruk z systemu informatycznego Besti@, który daje możliwość przedstawienia dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, sumowanie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem paragrafów.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2012 rok ujęte w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej przedstawione zostały w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.611.425,36 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.863.446,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 15.361.687,64 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.618.563,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.984.468,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.243.260,72 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
 - g) obsługa długu (oprocentowanie i inne opłaty związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek) – 540.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestyc.) – 7.106.248,12 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 3.700,00 zł.

Ustalone wydatki ogółem w wysokości 58.717.673,48 zł są niższe o 8,23% od planu wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Realizacja planowanych zadań w ujęciu finansowo-rzeczowym przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Począwszy od 2011 roku środki przeznaczone na przeklasowanie gruntów zalesionych w 2007 roku mają pochodzić ze środków własnych powiatu. W ramach kwoty 20.000 zł planuje się przeklasować powierzchnię 100 ha gruntów, przy czym koszt 1 ha wynosi 200 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wynoszący 233.003 zł obejmuje realizację zadania własnego powiatu w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, celem powierzenia nadleśnictwom (rozdział 02002) . Wydatki zaplanowane zostały z poziomu 2011 roku, tj. w wysokości 51.688 zł. Powierzchnia planowana do powierzenia w nadzór wyniesie 3.609 ha według proponowanej stawki 14 zł/ha. Zadanie finansowane jest ze środków własnych powiatu, zgodnie z przepisami.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Środki, które powiat otrzymuje na zadanie wynikające z realizacji ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, zaplanowano w kwocie 181.315 zł, tj. na poziomie wykonania w 2011 roku. Ekwiwalent może ulec zmianie w wyniku waloryzacji wypłat.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w łącznej wysokości 8.036.764,78 zł stanowią wielkość planu wydatków bieżących dla Zarządu Dróg Powiatowych według stanu na dzień 30 września 2011 roku, tj. 2.955.022 zł oraz kwotę 5.081.564,14 zł, przeznaczoną na realizację 3 inwestycji określonych poniżej.

Bieżąca działalność dotyczy w szczególności wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań na drogach powiatowych w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania, usuwania przełomów, przebudowy przepustów, robót na mostach, remontów cząstkowych nawierzchni, itp. Proponowaną kwotą planu objęto również wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi działalności jednostki, w tym wynagrodzeń pracowników z pochodnymi, zgodnie z ogólnymi założeniami w tym zakresie.

Plan w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe uwzględnia też kwotę 178,64 zł przeznaczoną na opłatę czynszu dzierżawnego za 2012 rok, zgodnie z Umową z dnia 13 stycznia 2010 r. w zakresie użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Radońki. Środki zostaną ujęte w planie Starostwa.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 5.081.564,14 zł stanowią 63,2% środków zaplanowanych na 2012 rok i są niższe o 18,0% w porównaniu do kwoty przyjętej w uchwale na 2011 rok. Plan obejmuje wielkość środków finansowych stanowiących udział powiatu w realizacji zadań, w łącznej wysokości 1.896.502,79 zł. Pozostałe nakłady planuje się sfinansować dotacjami z budżetów gmin, na terenie których realizowane będą inwestycje (1.885.061,35 zł) oraz środkami wnioskowanymi o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie łącznej 1.300.000 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Źródłem finansowania nakładów na ww. inwestycje będą środki z dochodów Powiatu ze sprzedaży nieruchomości oraz z planowanego kredytu bankowego.

Dział 630 – Turystyka

Planem wydatków w wysokości 26.970 zł objęto koszty zakupów związanych z organizacją przez Biuro Promocji imprez turystycznych w kwocie 18.970 zł (rozdział 63003) oraz roczną opłatę składki członkowskiej w wysokości 3.000 zł (rozdział 63095) na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Natomiast w celu realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 5.000 zł (rozdział 63003).

Sfinansowanie zadań nastąpi ze środków własnych powiatu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 402.640 zł – zaplanowano w oparciu o wstępną dotację z budżetu Wojewody w wysokości 48.000 zł, którą przeznacza się na wykonywanie przez Powiat zadania zleconego w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Natomiast szacowaną należną kwotę udziału powiatu z tytułu planowanych wpływów dochodów Skarbu Państwa w wysokości 24.600 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (27.800 zł) oraz na wykonanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (306.500 zł).

Na 2012 rok zaplanowano również środki na pokrycie kosztów zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, które szacuje się na kwotę 20.340 zł, w tym: koszty przygotowania nieruchomości z zasobów powiatu do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w dziale wydatki budżetu ogółem w wysokości 679.470 zł przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz finansowanie kosztów gospodarowania zasobem geodezyjnym prowadzonym przez Powiat Piotrkowski. Zadania te są zlecone do realizacji na mocy ustaw, na które Wojewoda przyznał wstępnie dotację w wysokości 116.000 zł;

- 2) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki w ramach dotacji cel. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu zadań administracji rządowej;
- 3) w rozdziale 71095 – Pozostała działalność planowane są koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego skalkulowane na kwotę 216.000 zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego 10.000 zł, w związku z planowaną modernizacją urządzeń z zakresu informatyzacji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.961.154,98 zł, obejmują:

- w rozdz. 75011 - realizację zadań z zakresu administr. rządowej - 215.040 zł, w tym akcja kurierska - 210 zł,
- w rozdz. 75019 - diety i koszty obsługi Rady Powiatu - 521.024 zł, w tym wynagrodzenia pracowników Biura – 96.828 zł,
- w rozdz. 75020 koszty bieżącego utrzymania administracji Starostwa wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników i Zarządu, a także realizację zadań statutowych Starostwa, np. ochrona praw konsumentów, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, obsługa mieszkańców powiatu w zakresie usług komunikacyjnych i transportowych 9.463.185 zł,
- w rozdz. 75045 - koszty organizacji i wynagrodzenia członków Komisji Kwalifikacyjnej, ekspertyzy (finansowanie z dotacji celowej budżetu Wojewody) - 34.000 zł,
- w rozdz. 75075 - koszty związane z promocją Powiatu 116.922 zł.

Ponadto, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW, planuje się przeprowadzić „Termomodernizację budynku Starostwa wraz z wymianą instalacji c.o.”. Planowana wielkość nakładów na 2012 r. wyniesie 1.567.983,98 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego zaplanowano kwotę 43.000 zł (rozdz. 75020).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 41.581 zł przewiduje środki na finansowanie zadania własnego na poziomie powiatowym, na mocy art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowane wydatki obejmują bieżące zakupy materiałów i wyposażenia w ramach działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 540.000 zł uwzględnia szacunkowe odsetki bankowe i pozostałe opłaty związane ze spłatami rat zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2005, 2009 i 2010.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki w tym dziale obejmują planowane rezerwy w łącznej wysokości 1.575.382 zł, z czego rezerwę ogólną ustalono w wysokości 167.218,36 zł. Natomiast do rezerwy celowej przeniesiono środki:

- z przyznanej subwencji części oświatowej - 892.123,64 zł,
- na obligatoryjną rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego - 116.040 zł, która zostanie uruchomiona w przypadku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- na ewentualną wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe powiatu - 400.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Podstawowym źródłem finansowania zadań z zakresu „Oświaty i wychowania” oraz „Edukacyjnej opieki wychowawczej” są środki pochodzące z subwencji ogólnej części oświatowej, określone w wyżej powołanym piśmie Ministra Finansów. Przyznana wstępna kwota subwencji części oświatowej w wysokości 15.403.618 zł stanowi 90,26% wielkości tej subwencji przyznanej według ustawy budżetowej na 2011 rok.

Ponadto, na podstawie szacunku dochodów budżetowych realizowanych przez poszczególne szkoły (m.in. z najmu, dzierżawy), zwiększono odpowiednio ich plany wydatków w łącznej kwocie 440.418 zł.

Środki dla szkół rozdzielono w wysokości 12.525.163 zł, z tego kwota 12.027.100 zł, która ustalona została z wyliczenia iloczynu liczby uczniów przeliczeniowych według stanu na dzień 30 września 2011 r. (sprawozdanie SIO) i przyjętej na 1 ucznia przeliczeniowego kwoty 5.000 zł, stanowiącej wysokość „bonu oświatowego” z 2011 roku powiększonego o skutki przechodzące podwyżek nauczycieli w roku 2011 i planowanych podwyżek wynagrodzeń w 2012 roku oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Pozostałe środki w wysokości dotyczą finansowania przez jednostki dodatkowych zadań powiatu (m.in. koszt utrzymania doradcy metodycznego i przedstawiciela ZNP).

Natomiast w rezerwie celowej (Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe), na zadania z zakresu oświaty pozostawiono środki w kwocie 892.123,64 zł, z uwagi na nieznaną na tym etapie planowania wysokość „bonu oświatowego” na 2012 rok (brak aktualnego rozporządzenia dotyczącego podziału części oświatowej subwencji ogólnej).

Plan wydatków ogółem w Dziale 801 – Oświata i wychowanie ustalony został w wysokości 13.521.072,76 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół jako jednostek budżetowych Powiatu oraz realizację pozaszkolnych zadań oświatowych, z tego:

w rozdz. 80120 – działalność bieżąca liceów ogólnokształcących – 1.558.147 zł,

w rozdz. 80130 – działalność bieżąca szkół zawodowych – 9.478.133 zł,

w rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 47.907 zł,

w rozdz. 80144 – dotowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 1.161.959 zł,

w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 81.991 zł,

w tym: środki w dyspozycji Starostwa 61.346 zł i dla ZSR Czarnocin

kwota 20.645 zł kosztów utrzymania doradcy metodycznego,

w rozdz. 80195 – pozostała działalność – 1.192.935,76 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów/rencistów - 131.914 zł,

- zakup nagród, dyplomów dla laureatów olimpiad, konkursów - 4.000 zł,

- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji - 15.337 zł,

- zakup usług zdrowotnych, zgodnie z Kartą Nauczyciela - 23.005 zł,

- koszty naboru elektronicznego do szkół - 7.200 zł,

- wynagrodzenia ekspertów komisji prowadzących postępowania na stopień nauczyciela mianowanego - 1.440 zł,

- działalność kulturalna (środki dla ZS RCKU w Wolborzu) - 37.000 zł,

- koszty działalności boisk „ORLIK-2012” (ZSR Czarnocin) - 53.147 zł,

- realizacja projektów z udziałem środków z UE - 919.892,76 zł.

Na wykonanie 6 projektów realizowanych w ramach Programu Comenius oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przy udziale środków budżetu Powiatu (subwencji oświatowej) tytułem wkładu własnego pieniężnego, przeznaczono kwotę 22.763,36 zł. Planowana łączna wysokość nakładów na wykonanie tych zadań wyniesie 919.892,76 zł.

Część tych środków zostanie rozdzielona w ciągu roku budżetowego do szkół w ramach zwiększenia planów finansowych jednostek (m.in. dokształcanie nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów - byłych pracowników tych jednostek).

Należy podkreślić, że znaczne wydatki na zadania planowane do zrealizowania przez szkoły (1.082.000 zł), zostaną sfinansowane zgromadzonymi dochodami na rachunku wyodrębnionym w planowanej kwocie 1.082.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na 2012 rok na finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia wynosi 4.047.300 zł i obejmuje:

w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tytułem dotacji celowej z budżetu Wojewody w wysokości 3.942.300 zł na zadania zlecone w zakresie wpłat, na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka w Sulejowie. Podział dotacji jest następujący:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych – 3.923.700 zł bez prawa do zasiłku,
- dla uczniów - wychowanków Domu Dziecka – 18.600 zł,

w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

Wzorem lat ubiegłych, z budżetu Powiatu zaplanowano dotację celową w wysokości 100.000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim,

w rozdziale 85195 – Pozostała działalność

W celu realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi, planuje się dotację celową w kwocie 5.000 zł na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w kwocie 10.844.192 zł oprócz środków własnych powiatu pochodzących m.in.: z subwencji ogólnej oraz szacunkowych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne uwzględniają następujące inne źródła finansowania:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowane przez powiat, na które z budżetu Wojewody zaplanowano wstępnie kwotę 2.342.388 zł, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku (rozd. 85202),
- dotacje celowe tytułem rozliczeń między powiatami z odpłatności za pobyt wychowanków w Domu Dziecka w Sulejowie (rozd. 85201) i rodzinach zastępczych (rozd. 85204),
- dochody z najmu lokali w Domu Dziecka w Sulejowie przez działające tam Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozd. 85311).

Plan wydatków wg rodzajów zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85201 - działalność bieżąca Domu Dziecka w Sulejowie - 1.727.283 zł - remont dachu na budynku DD w Sulejowie (rozd. 85201 § 6050) - 200.000 zł,
- w rozdz. 85201 - usamodzielnienie wychowanków - 97.584 zł,
- w rozdz. 85201 - dotacje dla innych powiatów z tytułu rozliczeń za pobyt wychowanków z terenu naszego powiatu - 1.128.028 zł,
- w rozdz. 85202 - działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - 5.074.394 zł,
- w rozdz. 85204 - pomoc rodzinom zastępczym - 1.844.885 zł, w tym: środki dla innych powiatów z tytułu rozliczeń za umieszczenie dziecka w rodzinie – 98.518 zł,
- w rozdz. 85218 - działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie - 771.018 zł.

W ramach planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. (rozdz. 85218) uwzględniono koszty eksploatacji oraz wynagrodzenie kadry specjalistycznej dotyczące funkcjonowania mieszkania chronionego w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie oraz obsługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Na 2012 rok plan dotacji z budżetu, w wyniku umieszczenia dzieci z powiatu piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przyjęto w wysokości 1.128.028 zł.

Natomiast, z tytułu zawartych porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i ponoszenia kosztów ich utrzymania, zaplanowano dotację w kwocie 98.518 zł.

W przypadku zawarcia nowych porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka lub ewentualnego wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania, koszty pobytu będą aktualizowane.

Ponadto, celem dopełnienia warunków Umowy Nr U11017/09030 z dnia 23 maja 2011 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Powiatem Piotrkowskim w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących potwierdzenia efektu ekologicznego do zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie parku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Łochońsku – etap I nasadzenie”, zaplanowano kwotę 1.000 zł. Środki ujęte zostaną w planie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na wydatki dotyczące zakupu ww. usług (rozdz. 85202). Spełnienie warunku jest koniecznością do uzyskania ostatecznego rozliczenia zadania i umorzenia części zaciągniętej w 2009 r. pożyczki (33.338,03 zł) na zadanie „Termomodernizacja budynków na terenie DPS w Łochońsku”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogólny plan wydatków w Dziale 853 określony w projekcie budżetu Powiatu wynosi 3.844.894,96 zł.

W tym dziale klasyfikowane są wydatki na zadania realizowane przez powiat w zakresie:

- w rozdz. 85311 § 2580 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach tzw. Warsztatów Terapii Zajęciowej, tytułem dotacji na rzecz Stowarzyszenia Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Domu Dziecka w Sulejowie, koszt pobytu 45 uczestników (kwota udziału powiatu piotrkowskiego) wyniesie - 73.980 zł,
- w rozdz. 85311 § 2320 - dotacji celowej dla powiatów tytułem odpłatności za pobyt: tomaszowskiego za 13 uczestników WTZ i piotrkowskiego (Miasto Piotrków) za 3 osoby - 26.304 zł,
- w rozdz. 85321 - koszty funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z wynagrodzeniem dla członków Komisji Orzekającej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji z budżetu Wojewody) - 131.100 zł,
- w rozdz. 85324 - koszty obsługi zadań z PFRON - 31.700 zł (odpis 2,5% z planowanych wpływów środków z PFRON),
- w rozdz. 85333 - działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim - 3.581.810,96 zł, w tym realizacja projektów współfinansowanych środkami EFS w kwocie łącznej 327.067,96 zł.

Należy nadmienić, że projekt planu wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. został ustalony z uwzględnieniem wskaźnika udziału procentowego bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta i terenu powiatu, do ogólnej liczby bezrobotnych na dzień 30 września 2011 roku w relacji:

- a) Miasto Piotrkowa Tryb. (powiat dotujący) – 50,99% - kwota dotacji 1.400.768 zł,
- b) Powiat Piotrkowski (powiat prowadzący) – 49,01% - udział finansowy w kwocie 1.346.375 zł.

Ponadto, z Funduszu Pracy przyznane zostały wstępnie środki w wysokości 507.600 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków przyjęty w wysokości 2.427.969 zł uwzględnia realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych:

w rozdz. 85410 – Internaty i bursy – koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej, administracji i obsługi w internatach szkół powiatu oraz wydatki bieżące na podstawową działalność - 1.330.184 zł,

w rozdz. 85406 – dofinansowanie dotacją działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta - 948.140 zł,

w rozdz. 85415 – stypendia motywacyjne dla uczniów w szkołach powiatu piotrkowskiego - 49.645 zł.

Wydatki zostaną pokryte środkami z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach planu wydatków majątkowych w rozdz. 85410, ze środków własnych powiatu (dochody ze sprzedaży składników majątkowych), zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane środki w wysokości 254.860 zł dotyczą:

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność finansowania ze środków własnych powiatu kosztów organizacji przewozu zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych - 4.860 zł,

w rozdziale 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i obejmują realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, zgodnie z art. 403, w związku z art. 400a ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25) - 250.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 195.668 zł. Środki przeznaczone będą na następujące zadania:

w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, planuje się dotację celową na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, celem realizacji rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi - 8.000 zł,

w rozdziale 92116 – Biblioteki, tytułem dotacji celowej dla Urzędu Miasta Piotrków Tryb. na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika Biblioteki Powiatowej - 58.600 zł,

w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zadanie własne dotyczy uprawnień starosty do umieszczania na zabytkach ruchomych znaków informujących, że zabytki podlegają ochronie - 1.000 zł.

Finansowanie powyższych zamierzeń odbywać się będzie ze środków własnych powiatu.

w rozdziale 92195 – Pozostała działalność

Na finansowanie wydatków związanych z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych, obchodów świąt państwowych i kościelnych, finansowanie nagród dla uczestników konkursów powiatowych - 128.068 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 64.751 zł przeznacza się na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym, celem promowania i wspierania rozwoju kultury fizycznej w powiecie piotrkowskim oraz popularyzację walorów rekreacji ruchowej.

Zadania te planuje się powierzyć do wykonania organizacjom pozarządowym wybranym w drodze konkursu. Wysokość dotacji z budżetu Powiatu zaplanowana została w kwocie 29.500 zł.

Pozostałe środki w wysokości 35.251 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w powiecie piotrkowskim. Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

Wydatki majątkowe, ujęte w planie budżetu na 2012 rok na łączną kwotę 7.106.248,12 zł, obejmują w szczególności finansowanie trzech inwestycji drogowych (Dział 600, rozdz. 60014):

- „Rozbudowa drogi pow. Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola” – 3.981.564,14 zł, w tym środki budżetu państwa – 1.000.000 zł, budżetu Powiatu – 1.496.502,79 zł oraz gmin Rozprza i Sulejów odpowiednio: 1.212.900,14 zł i 272.161,21 zł, tj. zgodnie z zawartymi w dniu 3 października 2011 r. Umowami o partnerstwie,

- „Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi pow. Nr 1533E Wola Moszczenicka – Prosenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proseńska” – 500.000 zł, w tym środki Gm. Moszczenica w wysokości 250.000 zł oraz udział własny – 250.000 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiat. Nr 2923E Bukowiec – Biskupia Wola w m. Zawodzie wraz z dojazdami – 600.000 zł.

Na sfinansowanie zadania przeznacza się środki: budżet Gminy Czarnocin 150.000 zł, budżet państwa 300.000 zł oraz udział własny Powiatu – 150.000 zł.

Z uwagi na obligatoryjny obowiązek równoważenia budżetu w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących, ustalono deficyt budżetowy.

Planuje się, że źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu Powiatu Piotrkowskiego, w tym deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, będzie kredyt bankowy w wysokości 3.368.255,77 zł, pożyczka planowana do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 886.726,78 zł. Powyższe określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.