DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lutego 2015 r.

Poz. 551

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-02-18 11:41:41

UCHWAŁA NR IV/18/14
RADY POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.508.796,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25.782.796,61 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 726.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.090.581,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2;

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3;

3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 320.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.643.385,26 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.145.576,95 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.497.808,31 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.090.581,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;

3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 320.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 865.411,35 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 865.411,35 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł;

2) celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 99.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;

3) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 34.628,70 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 511.608,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/18/14
Rady Powiatu Brzezińskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
020	02002	Dotacja dla Nadleśnictwa Brzeziny na prowadzenie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	0,00	0,00	19.508,70
600	60014	Dotacja dla Gminy Miasto Brzeziny na utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych położonych na terenie miasta	0,00	0,00	3.120,00
921	92116	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	12.000,00
Razem			**0,00**	**0,00**	**34.628,70**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
801	80120	Dotacje dla szkół niepublicznych	250.000,00	0,00	0,00
801	80130	Dotacje dla szkół niepublicznych	170.000,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu edukacji i oświaty	0,00	0,00	4.000,00
851	85149	Dotacja na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego	0,00	0,00	5.000,00
851	85195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	5.000,00
853	85311	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach „Blisko Ciebie” przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”	52.608,00	0,00	0,00
853	85395	Dotacje na zadania realizowane z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	5.000,00
921	92195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4.000,00
926	92695	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	16.000,00
Razem			**472.608,00**	**0,00**	**39.000,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/18/14
Rady Powiatu Brzezińskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach	95.000,00	95. 000,00
			Razem	**95.000,00**	**95.000,00**

Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	79 793,28
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 793,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 454,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 245,00
		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	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
710			Działalność usługowa	731 920,00
			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	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 720,00
750			Administracja publiczna	128 912,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 912,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 946 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 944 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 533 773,00
			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	4 369 773,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	226 000,00
758			Różne rozliczenia	7 765 249,00
			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	7 765 249,00
801			Oświata i wychowanie	146 846,72
			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	136 994,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00
		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		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	122 394,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 300,00
			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	1 145 300,00
852			Pomoc społeczna	5 873 969,00
			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	720,00
		0830	Wpływy z usług	3 985 472,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 449,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 694 408,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 479,61
			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	24 279,61
		0920	Pozostałe odsetki	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	24 279,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 440,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	148 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			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	90 000,00
bieżące			**razem:**	**25 782 796,61**
			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	161 274,33

majątkowe				
600			Transport i łączność	320 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00
			majątkowe razem:	**726 000,00**
			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
Ogółem:				**26 508 796,61**
			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	**161 274,33**

(* kol 2. do wykorzystania fakultatywnego).

Tabela nr 2

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 R.

Dział	Treść	Plan dotacji		
		ogółem (4+5)	na zadania bieżące (§ 2110)	na zadania inwestycyjne (§ 6410)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.209,00	42.209,00	0,00
710	Działalność usługowa	431.720,00	431.720,00	0,00
750	Administracja publiczna	57.912,00	57.912,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.350.000,00	2.944.000,00	406.000,00
851	Ochrona zdrowia	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.440,00	63.440,00	0,00
Razem		**5.090.581,00**	**4.684.581,00**	**406.000,00**

Tabela nr 3

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 R.

Dział	Treść	Plan dotacji		
		ogółem (4+5)	na zadania bieżące (§ 2120)	na zadania inwestycyjne (§ 6420)
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00	0,00
Razem		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**

Tabela nr 4

PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 R.

Dział	Treść	Plan dotacji		
		ogółem (4+5)	na zadania bieżące (§ 2310, 2320, 2330)	na zadania inwestycyjne (§6300, 6610, 6620, 6630)
1	2	3	4	5
600	Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego w ramach Wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II”	320.000,00	0,00	320.000,00
Razem		**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	99 301,98	99 301,98	0,00	0,00	0,00	19 508,70	79 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	79 793,28	79 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 508,70	19 508,70	0,00	0,00	0,00	19 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 648 608,31	703 120,00	700 000,00	0,00	700 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 488,31	945 488,31	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 648 608,31	703 120,00	700 000,00	0,00	700 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 488,31	945 488,31	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 609,00	112 209,00	112 209,00	25 569,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 609,00	112 209,00	112 209,00	25 569,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	436 720,00	436 720,00	436 220,00	240 100,00	196 120,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	291 720,00	291 720,00	291 220,00	240 100,00	51 120,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 328 912,00	3 328 912,00	3 076 912,00	2 263 942,00	812 970,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 912,00	48 912,00	48 912,00	48 742,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	147 000,00	147 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 067 000,00	3 067 000,00	2 957 000,00	2 200 000,00	757 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 000,00	3 004 000,00	2 855 100,00	2 467 100,00	388 000,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 350 000,00	2 944 000,00	2 795 100,00	2 467 100,00	328 000,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 549 781,72	5 549 781,72	5 006 867,00	4 140 000,00	866 867,00	396 480,00	9 440,00	136 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	465 100,00	465 100,00	465 000,00	430 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80111		Gimnazja specjalne	525 100,00	525 100,00	525 000,00	490 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 151 740,00	1 151 740,00	910 000,00	750 000,00	160 000,00	240 000,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 774 980,00	2 774 980,00	2 620 000,00	2 100 000,00	520 000,00	152 480,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	388 000,00	388 000,00	388 000,00	370 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	221 551,72	221 551,72	75 557,00	0,00	75 557,00	4 000,00	5 000,00	136 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 155 300,00	1 155 300,00	1 145 300,00	1 145 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 145 300,00	1 145 300,00	1 145 300,00	1 145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 765 820,00	7 670 900,00	6 786 000,00	4 510 000,00	2 276 000,00	0,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	430 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 775 420,00	5 680 500,00	5 676 000,00	3 880 000,00	1 796 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 190 000,00	1 190 000,00	340 000,00	310 000,00	30 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	370 400,00	370 400,00	370 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 412,25	1 064 412,25	976 940,00	839 440,00	137 500,00	57 608,00	1 300,00	28 564,25	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608,00	52 608,00	0,00	0,00	0,00	52 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	106 940,00	106 940,00	106 940,00	69 440,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	916 864,25	899 864,25	870 000,00	770 000,00	100 000,00	0,00	1 300,00	28 564,25	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 920,00	598 920,00	598 290,00	550 000,00	48 290,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	589 630,00	589 630,00	589 000,00	550 000,00	39 000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**25 643 385,26**	**24 145 576,95**	**21 733 838,00**	**16 181 451,00**	**5 552 387,00**	**518 716,70**	**1 377 463,28**	**165 558,97**	**0,00**	**350 000,00**	**1 497 808,31**	**1 497 808,31**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	pomoc finansowa z innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego w ramach Wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II	820.000,00	500.000,00	320.000,00[1)]	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości Osiny	32.608,31	32.608,31	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	Budowa ciągu rowerowego – spójne połączenia komunikacyjne, węzły przesiadkowe i programowanie niskoemisyjnych środków transportu na terenie Powiatu Brzezińskiego	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E na odcinku Adamów – Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 2913 E w miejscowości Jordanów	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
6.	700	70005	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Brzezinach, ul. Waryńskiego	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00[2)]	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
8.	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00[2)]	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

9.	852	85202	Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
10.	852	85202	Modernizacja źródła ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	64.920,00	64.920,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
11.	853	85333	Modernizacji pomieszczenia archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy
Ogółem				**1.497.808,31**	**771.808,31**	**320.000,00**	**406.000,00**	**0,00**	**X**

[1)] pomoc finansowa z Gminy Brzeziny, Jeżów, Dmosin, Rogów oraz Miasta Brzeziny;
[2)] dotacja celowa z budżetu państwa.

Tabela nr 7

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagr. i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.209,00	42.209,00	25.569,00	16.640,00	0,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	291.720,00	291.720,00	240.100,00	51.120,00	500,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	48.912,00	48.912,00	48.742,00	170,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.350.000,00	2.944.000,00	2.467.100,00	328.000,00	148.900,00	406.000,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.145.300,00	1.145.300,00	1.145.300,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63.440,00	63.440,00	33.440,00	30.000,00	0,00	0,00
Razem			**5.090.581,00**	**4.684.581,00**	**3.966.251,00**	**568.930,00**	**149.400,00**	**406.000,00**

Tabela nr 8

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagr. i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	6.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,00	0,00
Razem			**6.000,00**	**6.000,00**	**4.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 9

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące (6+7+8)	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagr. i pochodne	dotacje z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego w ramach Wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II’’	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Razem			**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**

Tabela nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**0,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
Rozchody ogółem:			**865.411,35**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	865.411,35

Tabela nr 11

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
Dochody				
900		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00
			Ogółem	**90.000,00**
Wydatki				
600	60014		Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego w ramach Wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II''	80.000,00
900	90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	10.000,00
			Ogółem	**90.000,00**

Tabela nr 12

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (§ 2350)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99.000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93.000,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81.000,00
		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	1.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000,00
853	**85321**		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**6.000,00**
		0690	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00