

UCHWAŁA NR XIII/81/04
RADY POWIATU W ŁASKU
z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004.

Na podstawie art. 12 ust. 5 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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 116, 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611) Rada Powiatu w Łasku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w Łasku w wysokości 20.806.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 143.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w Łasku w wysokości 21.916.977 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.144.885 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

§ 3. 1. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3:

1) Przychody - 1.830.850 zł;

2) Rozchody - 720.000 zł.

2. Źródłami finansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.830.850 zł.

3. Źródłem pokrycia kredytu będą dochody własne powiatu z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych, udziały w podatkach

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 170.749 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych powiatu i zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym wg załączników Nr 8 i 8 a.

§ 10. Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na zadania publiczne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Przedkłada się prognozę długu publicznego wg załącznika Nr 10.

2. Przedkłada się informację o udziałach w spółkach i dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego wg załącznika Nr 12.

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Łasku w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 1.330.850 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, objętych uchwałą budżetową, polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz planów wydatków majątkowych.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do udzielania uprawnień kierownikom jednostek podległych do dokonywania zmian w planie wydatków tych jednostek polegających na dokonywaniu zmian, przeniesień pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w ramach tego samego rozdziału.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16. Informację o wprowadzonych zmianach Zarząd Powiatu w Łasku przedłoży Radzie Powiatu łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2004 r. oraz z wykonania budżetu za rok 2004 do 31 marca 2005 r.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łasku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Banaszczyk

Uchwała Nr I/29/2004

Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 10 lutego 2004 roku

nr dziennika

OB/2/04

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu Łaskiego

Na podstawie art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych(tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Zdzisław Prochowski - przewodniczący
2. Ewa Śpionek - członek
3. Wiesława Łabińska - członek

uchwała, co następuje:**§ 1**

Opiniuje się **pozytywnie** możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łaskiego uchwalonego na 2004 rok z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

§ 2

Opiniuje się **pozytywnie** prawidłowość załączonej do budżetu Powiatu Łaskiego prognozy kwoty długu z uwagą zawartą w uzasadnieniu .

Uzasadnienie

Skład Orzekający formułując opinie zawarte w sentencji przyjął za podstawę dane wynikające z Uchwały Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Łasku z dnia 28 stycznia 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004 .

W uchwale tej wskazano, że źródłami sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą środki pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.830.850 zł .

Ocena możliwości sfinansowania deficytu oparta została na analizie prognozy długu Powiatu Łaskiego załączonej do uchwały budżetowej, uwzględniającej stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2004 roku, planowane

do spłaty zobowiązania długoterminowe w 2004 roku oraz obciążenia budżetów lat następnych kwotami długu.

Stosownie do postanowień wynikających z treści przepisu art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U.Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z normą art.114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

W oparciu o wielkości zawarte w uchwale budżetowej i prognozie długu Powiatu Łaskiego , ustalono, że w 2004 roku łączna kwota spłat kredytów wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 827.884 zł , kwota długu na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosić będzie 2.283.350 zł. Przyjmując kwotę planowanych i wykonanych dochodów budżetu roku bieżącego w wysokości 20.806.127 zł wskaźniki wynikające z art.113 i 114 ustawy o finansach publicznych kształtować się będą odpowiednio na poziomie 4% oraz 11 % .

Skład Orzekający mając na uwadze strukturę dochodów budżetu Powiatu wskazuje ,że poziom kwoty długu i obciążeń budżetu powoduje ograniczone możliwości dalszego zaciągania zobowiązań w latach 2004 – 2006.

Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych przez Powiat dokumentów Skład Orzekający postanowił wydać opinie zawarte w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do postanowień wynikających z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych opinie zawarte w treści niniejszej uchwały winny być opublikowane w terminie miesiąca od dnia przekazania uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

prof. dr Zdzisław Prochowski

Dochody Budżetu Powiatu w Łasku na 2004 rok

Lp.	Źródła dochodów	wg klasyfikacji budżetowej			Plan na 2004 r.
		Dział	Rozdział	§	
I	DOCHODY WŁASNE				3.910.700
1	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu				288.740
	- wynajem lokali w Starostwie i budynku przy ul. Narutowicza	750	75020	0750	41.500
	- wynajem w LO Łask	801	80120	0750	3.200
	- wynajem w szkołach zawodowych	801	80130	0750	129.040
	- wynajem w Powiatowym Urzędzie Pracy	853	85333	0750	1.500
	- wynajem w SOSzW	854	85403	0750	1.500
	- sprzedaż nieruchomości w Sędziejowicach	700	70005	0770	82.000
	- sprzedaż mieszkań przy szpitalu	700	70005	0770	30.000
2	Wpływy z usług				38.700
	- LO w Łasku	801	80120	0830	2.500
	- szkoły zawodowe	801	80130	0830	1.200
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	0830	35.000
3	Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków Powiatu				59.020
	- Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	0920	2.500
	- Starostwo Powiatowe	750	75020	0920	30.000
	- LO w Łasku	801	80120	0920	720
	- szkoły zawodowe	801	80130	0920	12.800
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	0920	1.000
	- Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	0920	500
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	0920	11.500
4	Wpływy z różnych dochodów (prowizje pobierane od składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych)				28.280
	- Starostwo Powiatowe	750	75020	0970	15.000
	- LO w Łasku	801	80120	0970	80
	- ZSO w Ostrowie	801	80130	0970	200
	- PCPR – 2% odpisu ze środków PFRON	853	85324	0970	12.000
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	0970	1.000

5	Oplaty komunikacyjne w Starostwie z tytułu wydania kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, zaświadczeń, kart parkingowych	750	75020	0420	880.000
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% oraz 25% z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego)	700	70005	2360	54.000
7	Udział w podatku dochodowym: PIT – od osób fizycznych (8,42%) CIT – od osób prawnych (1,40%)	756	75622	0010	2.561.960
II	SUBWENCJE OGÓŁEM				13.054.567
	w tym:				
	- część oświatowa	758	75801	2920	11.209.513
	- część wyrównawcza	758	75803	2920	1.270.804
	- część równoważąca – wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego	758	75832	2920	574.250
III	DOTACJE OGÓŁEM				3.806.303
1	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat				3.080.885
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	2110	65.000
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	2110	5.120
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	71012	2110	20.000
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	2110	45.000
	- nadzór budowlany	710	71015	2110	104.000
	- urzędy wojewódzkie	750	75011	2110	102.465
	- komisje poborowe	750	75045	2110	11.000
	- Komenda Powiatowa PSP	754	75411	2110	2.101.000
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	2110	613.700
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dla PSP)	852	85216	2110	13.600
2	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				19.051
	- urzędy wojewódzkie	750	75011	2120	7.651
	- komisje poborowe	750	75045	2120	11.400

3	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu				642.367
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	852	85201	2130	467.133
	- domy pomocy społecznej	852	85202	2130	175.234
4	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat				64.000
	- nadzór budowlany	710	71015	6410	4.000
	- obrona cywilna	754	75414	6410	60.000
IV	ŚRODKI POZYSKANE				34.557
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	010	01027	2460	34.557
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				20.806.127

**Dochody budżetu państwa przewidywane do uzyskania
przez Powiat Łaski w roku 2004**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	143.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01008		Melioracje wodne	3.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000
			RAZEM	143.000

Wydatki budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego					Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu jst	dotacje	inwestycje		zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	
	- zadania z zakresu adm. rządowej										
	01005 – Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	73.657	73.657								
	- zadania własne										
	02001 – Gospodarka leśna	35.157	35.157	-	-	-	-	-	-	-	
	02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	38.500	38.500	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	2.494.980	1.164.130	222.900	44.600			1.330.850	1.330.850		
	- zadania własne										
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.494.980	1.164.130	222.900	44.600			1.330.850	1.330.850		
630	Turystyka	6.000	6.000								
	- zadania własne										
	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.420	19.420								
	- zadania z zakresu adm. rządowej										
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-	-	
	- zadania własne										
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.300	14.300	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego				Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu jst	dotacje		inwestycje	zakupy inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	173.000	169.000	85.520	16.100	-	-	4.000	-	4.000
	- zadania z zakresu adm. rządowej									
	71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartogr.	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
	71013 – Prace geodezyjne i kartogr. niem inwestycyjne	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-
	71015 – Nadzór budowlany	108.000	104.000	85.520	16.100	-	-	4.000	-	4.000
750	Administracja publiczna	2.842.606	2.742.906	1.602.700	311.100	-	-	99.700	-	99.700
	- zadania z zakresu adm. rządowej									
	75011 – Urzędy wojewódzkie	110.116	110.116	91.300	18.200	-	-	-	-	-
	75045 – Komisje poborowe	22.400	22.400	5.300	2.000	-	-	-	-	-
	- zadania własne									
	75019 – Rady powiatów	135.000	135.000	-	-	-	-	-	-	-
	75020 – Starostwa powiatowe	2.575.090	2.475.390	1.506.100	290.900	-	-	99.700	-	99.700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.164.000	2.104.000	1.540.800	4.100	-	-	60.000	-	60.000
	- zadania z zakresu adm. rządowej									
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.101.000	2.101.000	1.540.800	4.100	-	-	-	-	-
	75414 – Obrona cywilna	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
	- zadania własne									
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	107.884	107.884	-	-	107.884	-	-	-	-
	- zadania własne									
	75705 – Obsługa kredytów podmiotów krajowych	107.884	107.884	-	-	107.884	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	170.749	170.749	-	-	-	-	-	-	-
	- zadania własne									
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	170.749	170.749	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego				Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu jst	dotacje		inwestycje	zakupy inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	8.938.015	8.188.218	5.739.100	1.147.900	-	-	749.797	749.797	-
	- <i>zadania własne</i>									
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	415.200	415.200	294.000	58.800	-	-	-	-	-
	80111 - Gimnazja specjalne	421.600	421.600	298.600	59.700	-	-	-	-	-
	80120 - Licea ogólnokształcące	2.721.789	1.971.992	1.397.000	279.500	-	-	749.797	749.797	-
	80130 - Szkoły zawodowe	5.113.290	5.113.290	3.621.800	724.400	-	-	-	-	-
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	67.320	67.320	47.700	9.500	-	-	-	-	-
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36.350	36.350	-	-	-	-	-	-	-
	80195 - Pozostała działalność	162.466	162.466	80.000	16.000	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	616.700	616.700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>									
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	613.700	613.700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>zadania własne</i>									
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-	-
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1.400	1.400	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1.305.435	1.305.435	459.645	92.534	-	175.234	-	-	-
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>									
	85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.600	13.600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>zadania własne</i>									
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	473.533	473.533	325.745	65.734	-	-	-	-	-
	85202 - Domy pomocy społecznej	175.234	175.234	-	-	-	175.234	-	-	-

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego					Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	pochodne	obsługa długu jst	dotacje	inwestycje		zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85204 – Rodziny zastępcze	455.000	455.000	-	-	-	-	-	-	-	
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	185.258	185.258	133.900	26.800	-	-	-	-	-	
	85295 – Pozostała działalność	2.810	2.810	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>zadania własne</i>	559.851	559.851	419.700	82.600	-	-	-	-	-	
	85333 – Powiatowe urzędy pracy	559.851	559.851	419.700	82.600	-	-	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>zadania własne</i>	2.337.580	2.337.580	1.595.270	320.160	-	-	-	-	-	
	85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.381.600	1.381.600	907.800	181.600	-	-	-	-	-	
	85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	317.700	317.700	242.270	49.300	-	-	-	-	-	
	85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	88.600	88.600	68.800	14.060	-	-	-	-	-	
	85410 – Internaty i bursy szkolne	531.500	531.500	376.400	75.200	-	-	-	-	-	
	85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.390	6.390	-	-	-	-	-	-	-	
	85495 – Pozostała działalność	11.790	11.790	-	-	-	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - <i>zadania własne</i>	37.100	37.100	-	-	-	23.100	-	-	-	
	92116 – Biblioteki	18.600	18.600	-	-	-	18.600	-	-	-	
	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	
	92195 – Pozostała działalność	11.500	11.500	-	-	-	4.500	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport - <i>zadania własne</i>	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego				Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagro- dzenia	poходne	obsługa długu jst	dotacje		inwestycje	zakupy inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	21.916.977	19.672.630	11.665.635	2.019.094	107.884	198.334	2.244.347	2.080.647	163.700

**Wydatki budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2004
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego			Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	poходne	dotacje		inwestycyjne	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
	w tym:	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
	01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65.000	65.000	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-
	w tym:	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.120	5.120	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	173.000	169.000	85.520	16.100	-	4.000	-	4.000
	w tym:	173.000	169.000	85.520	16.100	-	4.000	-	4.000
	71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne inwestycyjne	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
	71015 – Nadzór budowlany	108.000	104.000	85.520	16.100	-	4.000	-	4.000
750	Administracja publiczna	113.465	113.465	96.600	20.200	-	-	-	-
	w tym:	113.465	113.465	96.600	20.200	-	-	-	-
	75011 – Urzędy wojewódzkie	102.465	102.465	91.300	18.200	-	-	-	-
	75045 – Komisje poborowe	11.000	11.000	5.300	2.000	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.161.000	2.101.000	1.540.800	4.100	-	60.000	-	60.000
	w tym:	2.161.000	2.101.000	1.540.800	4.100	-	60.000	-	60.000

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego			Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	poходne	dotacje		inwestycje	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411 – Komendy powiatowe PSP	2.101.000	2.101.000	1.540.800	4.100	-	-	-	-
	75414 – Obrona cywilna	60.000	-	-	-	-	60.000	-	60.000
851	Ochrona zdrowia	613.700	613.700	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	613.700	613.700	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	13.600	13.600	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.600	13.600	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	3.144.885	3.080.885	1.722.920	40.400	-	64.000	-	64.000

Budżet Powiatu Łaskiego na rok 2004
Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody budżetu	20.806.127	Wydatki budżetu	21.916.977
Przychody z tego: § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w tym: - kredyt – 1.330.850 - pożyczka WFOŚiGW – 500.000	1.830.850	Rozchody z tego: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata pożyczek – 70.000 - spłata kredytów – 650.000	720.000
Dochody i przychody ogółem	22.636.977	Wydatki i rozchody ogółem	22.636.977

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004

Lp.	Placówka	Dział	Rozdział	Rodzaj środka	Stan środków na początku roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków na koniec roku
								wynag. i pochodne	majątkowe	
1	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	za zajęcie pasa drogowego	2.000	85.500	85.500	-	-	2.000
2	ZSP Nr 2 Łask	854	85410	żywienie w internacie	1.500	68.060	69.560	-	-	-
3	ZSR Sędziejowice	854	85410	żywienie w internacie	7.000	90.000	90.000	-	-	7.000
	Razem				10.500	243.560	245.060	-	-	9.000

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2004

Lp.	Nazwa placówki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
						Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarstwo pomocnicze przy ZSO w Ostrowie	801	80197	-	50.000	50.000	400	-
2	Gospodarstwo pomocnicze przy ZSR w Sędziejowicach	801	80197	-	61.400	61.400	13.130	-
	Razem			-	111.400	111.400	13.530	-

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2004

Lp.	Nazwa placówki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:		Stan środków na koniec roku
						własne	dotacje		wynagr.i pochodne	wydatki inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Łasku	710	71012	32.370	352.000	352.000	-	352.000	258.964	6.000	32.370

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekroczyć 1/8 planowanych wynagrodzeń i pochodnych. Pozycja wynagrodzeń wzrosła w stosunku do roku bazowego z powodu zwiększenia zatrudnienia o 2,5 etatu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Okres realizacji	Łączne nakłady wg kosztorysu	Nakłady faktyczne do ponies.	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach			
									2004	2005	po 2005	
									środki własne	środki pozyskane z funduszy		
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	Modernizacja drogi Nr 37245 Łask - Wodzierady	600	60014	2000-2007	7.912.250	7.738.367	2.765.017	1.330.850	-	1.181.620	2.460.880
2	Liceum Ogólnokształc. w Łasku	Kompleksowa termomodernizacja szkoły	801	80120	2003-2004	971.908	971.908	222.111	249.797	500.000	-	-
Ogółem									1.580.647	500.000	1.181.620	2.460.880

Razem wydatki inwestycyjne w 2004 r.

- 2.080.647

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w 2004 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	Inspekcja Nadzoru Budowlanego	Zestaw komputerowy	710	71015	4.000
2	Starostwo Powiatowe w Łasku	Zakupy inwestycyjne	750	75020	99.700
		w tym:			
		- zakup centrali telefonicznej			10.000
		- zestawy komputerowe (6 szt.)			34.800
		- drukarki specjalistyczne i zwykłe			13.200
		- zakup oprogramowania			19.100
		- terminale i pamięć			2.600
		- modernizacja 8 stanowisk w Wydziale Geodezji oraz zakup 1 stanowiska			20.000
3	Starostwo Powiatowe w Łasku i Komenda Powiatowa PSP	Utworzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	754	75414	60.000
		w tym:			
		- zakup zintegrowanego systemu zarządzania i wspomagania decyzji			52.000
		- utworzenie wydzielonej sieci telefonicznej			3.000
		- zestaw komputerowy			5.000
	Razem				163.700

Plan dotacji na zadania publiczne w 2004 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Określenie zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Chorzoszowie	Prowadzenie DPS w Chorzoszowie	852	85202	2810	175.234
2	Biblioteka Publiczna w Łasku - Gmina Łask	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	18.600
3	Dom Kultury w Łasku - Gmina Łask	Współudział w finansowaniu imprez kulturalnych prowadzonych przez Łaski Dom Kultury zgodnie z porozumieniem	921	92195	2310	4.500
Razem dotacje z budżetu Powiatu						198.334

Prognoza długu publicznego na rok 2004

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2003 r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2004	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2004	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2004 r.	Planowana spłata w latach			
						2005	2006	2007	2008
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	1.172.500	1.830.850	720.000	2.283.350	927.340	702.340	436.170	217.500
	1) emisja papierów wartościowych								
	2) kredyty	875.000	1.330.850	650.000	1.555.850	757.340	532.340	266.170	-
	3) pożyczki	297.500	500.000	70.000	727.500	170.000	170.000	170.000	217.500
	4) przyjęte depozyty								
	5) wymagalne zobowiązania								
	- jednostek budżetowych,								
	- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielanie poręczeń i gwarancji i innych tytułów								
2	Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	96.922	198.800	107.884	187.838	103.485	40.970	32.311	11.072
3	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)								
	Ogółem	1.269.422	2.029.650	827.884	2.471.188	1.030.825	743.310	468.481	228.572

Wykaz udziału w spółkach Powiatu Łaskiego

Lp.	Nazwa spółki	Data przystąpienia	Udział w spółce
1	Spółka „Lotnisko Łask” Sp. z o.o.	28.10.1999 r. akt notarialny 5286/99	50.000
2	EKO REGION - Bełchatów	14.03.2000 r. akt notarialny A/1626/2000	50.000
	Razem		100.000

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Wyszczególnienie	2002 r.	Stan na 31.10.2003 r.
Ogółem dochody z majątku Powiatu Łaskiego	736.542	342.563

ZESTAWIENIE MIENIA NIERUCHOMEGO POWIATU ŁASKIEGO

Lp.	Nazwa jednostki	K.W.	Położenie	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia działki nieruchomości	Nr i data decyzji Wojewody	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Siedziba Starostwa Powiatowego w Łasku	35452	Łask ul. Południowa 1	obręb 20 34	0,1570	GN.V.7220-P/II/85/99 GN.V.7220-P/II/85/99 20.01.2000 r.	
2.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Łasku	9074	Łask ul. Warszawska 13	obręb 14 139/2	1,0424	GN.V.7723-P/173/2001 24.05.2002 r.	
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Łasku	2674	Łask ul. 9-go Maja 28	obręb 20 42	0,4373	GN.V.7220-P/II/159/2000 8.05.2000 r.	
4.	Liceum Ogólnokształcące w Łasku im. T. Kościuszki	3783	Łask ul. Górna 1	obręb 20 1	0,7809	GN.V.7723-P/331/2000 4.04.2001 r.	
5.	Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie	40206	Ostrow gm. Łask	udział 828/6637 z dz. 253/17 140/3, 140/5, 256/6, 256/5, 253/5 149/4, 149/3, 253/6,7,10,11, 15,18,19	udział 828/6637 z 0,4348 ha 0,7640 ha 0,2477 ha 10,4229 ha 0,0347 ha 4,2033 ha 0,0712 ha 0,1054 ha 0,7398 ha	GN.V.7722-P/104/2000 27.04.2001 r.	

6.	Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach	35592	Pruszków	99/8,99/9,	9,8512	GN.V.7722-P/160a/2001 26.06.2002 r.
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach	35470	Kol. Sędziejowice	14,24,44,47,48 52	28,89	GN.V.7723-P/160/2001 6.02.2002
8.	Zespół Szkół Rolniczych W Sędziejowicach	35470	Kol. Sędziejowice	25/3 25/4 udział 87697/147523 w dz. nr 25/5 25/1 udział 30805/35020 w dz. nr 25/2	0,1072 0,0772 0,1957 10,2102 0,0897	GN.V.7722-P/110/2000 23.05.2001r.
9.	Pogotowie Opiekuńcze w Łasku	30514	Łask ul. Narutowicza 19	obręb 20 81	0,1834	GN.V.7723/P/II/168/ 2000 24.03.2000 r.
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	6889	Łask ul. Mickiewicza 6	obręb 19 214/2	1,1181	GN.V.7220-P/I/169/ 2000 16.03.2000 r.
11.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku	6409	Łask ul. Warszawska 62	obręb 15 1/4	udział 14208/2128 5 z 0,2389 ha	GN-V-7723-P/335/2000 25.05.2000
12.		6409	Łask ul. Batorogo 37	obręb 15 7/1, 1/6	5,6407	GN-V-7723-P/335/2000 25.05.2000
13.		38641	Łask ul. Polna	obręb 20 54/2	0,2103	SP.VII.7722/P/187/2002 18.06.2002

14.	5929	Łask ul. 9-go Maja 33	obręb 14 259/2	0,0880	SP.VII.7722/P/186/2002 18.06.2002
15.	41446	Łask ul. Południowa 8	obręb 20 2/18 części dz. 108/10	2/18 z pow. 0,1951	GN.V.7723/P/147/2001 10.09.2001
16.	41746	Widawa, Rynek Kościuszki 11	186	0,1500	SP.VII.7722/P/183/2002 10.06.2002
17.	41482	Bałucz	751	0,2000	SP.VII.7722/P/185/2002 18.06.2002
18.	178	Wrzeszczewice Skrejnia	399/1	1,0800	SP.VII.7722/P/181/2002 7.06.2002
19.	43532	Brzyków	427/1	0,3155	SP.VII.7722/P/184/2002 18.06.2002
20.	30160	Kolumna	234/2	0,5031	GN.V.7723-P/332/ 2000 22.08.2000
21.	41493	Chociw	329/7	0,15	GN.V.7722/P/109/2001 30.07.2001
22.	37946	Łask, ul. Objazdowa	obręb 12 82/2 83/2	0,1430	GN.V.7723/P/634/2001 26.03.2002

W okresie od ostatniej informacji sprzedano:

- 1/ 1 lokal mieszkalny z udziałem 674/2907 części z działki nr 140/4 o pow. 0,1817 ha we wsi Ostrów,
- 2/ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem 529/6637 części w działce nr 253/17 o pow. 0,4348 ha we wsi Ostrów,
- 3/ działki nr 253/8,253/9,253/12,253/13,253/14,253/16 o pow. 0,0114 ha położone we wsi Ostrów,
- 4/ 9 lokali mieszkalnych i udział 59826/147523 części w działce nr 25/5 o pow. 0,1957 ha położonej w Kol. Sędziejowice,
- 5/ 1 lokal mieszkalny i udział 4215/35020 części w działce nr 25/2 o pow. 0,0897 ha położonej w Kol. Sędziejowice

Sporządził:
W. Majewski

Część opisowa
do uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego
na rok 2004

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto:

- informację o wstępnych kwotach subwencji i udziału w dochodach po nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/667/2003 z dnia 29.11.2003 r.,
- informację o wstępnych kwotach dotacji określonych w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-12/P/2004 z dnia 24.10.2003 r.,
- rok bazowy określony w uchwale budżetowej 2003 r.,
- wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103%,
- wskaźniki wzrostu cen towarów i usług w wysokości 102%,
- przy ustalaniu wydatków w placówkach oświatowych – liczbę uczniów według sprawozdania na rok szkolny 2003/2004,
- uchwałę Nr VIII/42/99 Rady Powiatu w Łasku z dnia 23.06.1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu określa:

- dochody	w kwocie	20.806.127 zł
- wydatki	w kwocie	21.916.977 zł
- spłaty pożyczek i kredytu – rozchody	w kwocie	720.000 zł
- wielkość przychodów na pokrycie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	w kwocie	1.830.850 zł

Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	3.080.885 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	19.051 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	642.367 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	64.000 zł
5) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów zgodnie z zawartą umową	34.557 zł
8) Subwencje ogólne dla powiatu	13.054.567 zł
9) Dochody własne powiatu	3.910.700 zł

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowy podział dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) w kwocie 143.000 zł wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1A.

Wydatki budżetu powiatu wg działów:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		65.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej	65.000	
	- klasyfikacja, scalenia i wymiana gruntów, aktualizacja ewidencji gruntów	65.000	
Dział 020	Leśnictwo		73.657
	- zadania własne	73.657	
	w tym:		
	- ekwiwalenty za zalesione grunty wg umów z ARiMR	34.557	
	- zakup oznaczników do cechowania drewna i świadectw legalności pozyskania drewna	600	
	- opłata za nadzór nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z nadleśnictwami za IV kw. 2003 r. oraz I, II, III kw. 2004 r.	38.500	
Dział 600	Transport i łączność		2.494.980
	- zadania własne	2.494.980	
	Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:		
	1) koszty administracji	<u>198.400</u>	
	2) koszty przy remontach dróg	<u>965.730</u>	
	3) wydatki majątkowe	<u>1.330.850</u>	
	Ad.1) Koszty administracji PZD obejmują:		
	- wynagrodzenia	107.900	
	- pochodne	22.400	
	- pozostałe	68.100	
	z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług, zatrudnienie prawnika, energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje		
	Ad.2) Planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg:		
	- wynagrodzenia pracowników liniowych	115.000	
	- pochodne od wynagrodzeń	22.200	
	- paliwo oraz materiały (masa, cement, farby, odzież ochronna, środki bhp)	160.000	
	- remont chodnika przy ul. Warszawskiej	60.000	
	- akcja zimowa	230.000	
	- ekspertyzy, dokumentacja techniczna, części zamienne, ubezpieczenie dróg i pojazdów, przeglądy techniczne	35.000	
	- bieżący remont dróg asfaltowych i gruntowych	343.530	

	Ad.3) Wydatki majątkowe obejmują dalszą modernizację odcinka drogi Łask - Wodzierady	1.330.850	
Dział 630	Turystyka		6.000
	- <i>zadania własne</i>	6.000	
	- udział w targach turystycznych i materiały promujące Powiat Łaski	6.000	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		19.420
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	5.120	
	- opłaty za księgi wieczyste, wyceny gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe	5.120	
	- <i>zadania własne</i>	14.300	
	- wyceny nieruchomości Powiatu do celów sprzedaży, opłaty za wpisy w księgach wieczystych	14.300	
Dział 710	Działalność usługowa		173.000
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	173.000	
	- aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20.000	
	- prace geodezyjno-kartograficzne – opracowanie map numerycznych, ewidencja budynków m. Łask	45.000	
	- działalność Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego	108.000	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	85.520	
	- pochodne	16.100	
	- pozostałe	2.380	
	- zakup zestawu komputerowego	4.000	
Dział 750	Administracja publiczna		2.842.606
	- <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	132.516	
	w tym:		
	- obsługa zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej (przyznano 3 etaty)	102.295	
	- akcja kurierska	170	
	- komisja poborowa i ekspertyzy poborowych	22.400	
	- utrzymanie stanowiska ds. paszportów w ramach porozumienia (¼ etatu)	7.651	
	- <i>zadania własne</i>	2.710.090	
	w tym:		
	- wydatki na utrzymanie organu stanowiącego (m.in. diety radnych – 106.000)	135.000	
	- wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego	2.575.090	
	z tego:		
	- wynagrodzenia	1.506.100	
	- pochodne	290.900	
	- wydatki majątkowe	99.700	
	- pozostałe wydatki bieżące	678.390	
	W ramach zakupów majątkowych w kwocie 99.700 zł planowane są wydatki na:		
	- zakup centrali telefonicznej	10.000	
	- zestawy komputerowe (6 szt.)	34.800	

	- drukarki specjalistyczne i zwykłe	13.200	
	- zakup oprogramowania	19.100	
	- terminale i pamięć	2.600	
	- modernizację 8 stanowisk w Wydziale Geodezji i zakup 1 stanowiska	20.000	
	W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 678.390 zł planuje się wydatki na:		
	- odpisy na ZFŚS	43.100	
	- opłaty, składki, podatki	16.500	
	- podróże służbowe	6.000	
	- remonty bieżące	140.000	
	polegające na: remoncie toalet na I i II piętrze - 11.000; wymianie płytek na korytarzach - 9.000; wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych - 10.000; przystosowaniu pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Narutowicza dla celów administracyjno-biurowych - 10.000; wymianie okien w budynku Starostwa oraz remoncie parkingu przy ul. Narutowicza - 100.000		
	- nagrody na konkursy, wynagrodzenia komisji, świadczenia bhp	4.600	
	- energię, wodę, usługi zdrowotne	23.500	
	- zakup opału	16.000	
	- tablice rejestracyjne i druki	344.890	
	- zakup prasy, M.P. i Dziennika Ustaw	10.000	
	- materiały biurowe i gospodarcze	34.300	
	- promocję Powiatu i uroczystości powiatowe	11.000	
	- artykuły spożywcze i leki	3.000	
	- zakup paliwa i części zamiennych	7.500	
	- naprawy maszyn i konserwacje	8.500	
	- organizację turniejów pomiędzy radnymi jednostek samorządu terytorialnego w ramach promocji Powiatu	7.000	
	- usługi prawnicze	11.000	
	- umowy zlecenia	10.000	
	- opłaty telefoniczne	38.000	
	- przesyłki skredytowane	42.000	
	- szkolenia pracowników	14.000	
	- opłaty serwisowe programów	22.000	
	- oprawy introligatorskie	1.300	
	- naprawa samochodów, przeglądy	1.500	
	- pozostałe usługi remontowe, przeglądy, ekspertyzy, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe	24.700	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.164.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej	2.161.000	
	- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku w tym:	2.101.000	

	- wynagrodzenia	1.540.800	
	- pochodne	4.100	
	- pozostałe wydatki bieżące	556.100	
	- utworzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	60.000	
	- <i>zadania własne</i>	3.000	
	- przegląd orkiestr dętych	1.500	
	- konkurs plastyczny dla uczniów „Straż Pożarna – ratuje i chroni”	750	
	- turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	750	
Dział 757	Obsługa długu publicznego		107.884
	- <i>zadania własne</i>	107.884	
	- spłaty odsetek od kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		
	- Bank Ochrony Środowiska w Łodzi	24.079	
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	15.707	
	- PA-CO BANK w Pabianicach	21.486	
	- planowana pożyczka dla LO – płatne odsetki z góry za 6 m-cy przy założeniu podjęcia w III kwartale	15.000	
	- PA-CO BANK w Pabianicach - planowane odsetki od kredytu na sfinansowanie rozbudowy drogi Łask – Wodzierady	31.612	
Dział 758	Różne rozliczenia		170.749
	- <i>zadania własne</i>	170.749	
	- rezerwa ogólna	170.749	
Dział 801	Oświata i wychowanie		8.938.015
	- <i>zadania własne</i>	8.938.015	
	W ramach planowanych środków realizowane będą następujące zadania:		
	1) szkoła podstawowa specjalna	415.200	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	294.000	
	- pochodne	58.800	
	- pozostałe wydatki	62.400	
	2) Gimnazjum Specjalne	421.600	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	298.600	
	- pochodne	59.700	
	- pozostałe wydatki	63.300	
	3) LO w Łasku	2.110.489	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	964.000	
	- pochodne	192.800	
	- pozostałe wydatki	203.892	
	- termomodernizacja wraz z wymianą kotłowni	749.797	

4) LO przy ZSP Nr 1 w Łasku	<u>242.700</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	171.900
- pochodne	34.400
- pozostałe wydatki	36.400
5) LO przy ZSP Nr 2 w Łasku	<u>191.000</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	135.300
- pochodne	27.100
- pozostałe wydatki	28.600
6) LO przy ZSR w Sędziejowicach	<u>177.600</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	125.800
- pochodne	25.200
- pozostałe wydatki	26.600
7) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 1 w Łasku	<u>1.275.380</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	903.400
- pochodne	180.700
- pozostałe wydatki	191.280
8) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 2 w Łasku	<u>1.190.650</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	843.300
- pochodne	168.700
- pozostałe wydatki	178.650
9) Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie	<u>1.322.040</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	936.400
- pochodne	187.300
- pozostałe wydatki	198.340
10) Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach	<u>1.325.220</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	938.700
- pochodne	187.700
- pozostałe wydatki	198.820
11) szkoła zawodowa specjalna	<u>67.320</u>
w tym:	
- wynagrodzenia	47.700
- pochodne	9.500
- pozostałe wydatki	10.120
12) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>36.350</u>

	w tym:		
	- LO w Łasku	5.560	
	- ZSP Nr 1 w Łasku	6.490	
	- ZSP Nr 2 w Łasku	8.240	
	- ZSO w Ostrowie	4.940	
	- ZSR w Sędziejowicach	7.210	
	- SOSzW w Łasku	3.910	
	12) Wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi komisji, nagrody dla dyrektorów i nauczycieli oraz pochodne, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	162.466	
Dział 851	Ochrona zdrowia		616.700
	- zadania z zakresu administracji rządowej	613.700	
	- składka zdrowotna zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym:		
	- dla dzieci ze SOSzW	14.700	
	- dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	599.000	
	- zadania własne	3.000	
	- program polityki zdrowotnej	1.600	
	- zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii	1.400	
Dział 852	Pomoc społeczna		1.305.435
	- zadania z zakresu administracji rządowej	13.600	
	- zasiłki rodzinne dla funkcjonariuszy Straży w Łasku	13.600	
	- zadania własne	1.291.835	
	- prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego w Łasku w tym:	458.400	
	- wynagrodzenia	325.745	
	- pochodne	65.734	
	- pozostałe wydatki bieżące	66.921	
	przeznacza się na: zakup żywności i leków – 30.000, energii – 14.000, ZFŚS – 17.600, pozostałe wydatki i usługi – 5.321		
	- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.133	
	- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chorzyszowie	175.234	
	- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (liczba rodzin – 31, liczba dzieci – 44)	455.000	
	- funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,	185.258	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	133.900	
	- pochodne	26.800	
	- pozostałe wydatki bieżące	24.558	
	przeznacza się na: zakupy, opłaty, fundusz socjalny, koszty postępowania sądowego		

	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	<u>6.390</u>	
	- SOSzW w Łasku	4.840	
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.550	
	7) Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym:	<u>11.790</u>	
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	560	
	- ZSP Nr 2 w Łasku	1.680	
	- ZSR w Sędziejowicach	1.120	
	- SOSzW w Łasku	8.430	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37.100
	- <i>zadania własne</i>	37.100	
	- prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z gminą Łask	<u>18.600</u>	
	- ochrona i konserwacja zabytków – dworek w Sędziejowicach	<u>7.000</u>	
	- zlecenie wykonania imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim w tym:	<u>11.500</u>	
	- dotacja dla gminy Łask	4.500	
	- dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów	3.500	
	- obchody świąt państwowych, regionalnych i miejscowych	3.500	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		5.000
	- <i>zadania własne</i>	5.000	
	- nagrody dla uczestników zespołów sportowych na zawodach	<u>5.000</u>	

Charakterystyka wydatków:

1) wynagrodzenia	w kwocie 11.665.635 zł	stanowią 53% wydatków ogółem
2) pochodne	w kwocie 2.019.094 zł	stanowią 10% wydatków ogółem
3) dotacje	w kwocie 198.334 zł	stanowią 1% wydatków ogółem
4) wydatki majątkowe	w kwocie 2.244.347 zł	stanowią 10% wydatków ogółem
5) pozostałe wydatki bieżące	w kwocie 5.789.567 zł	stanowią 26% wydatków ogółem

Razem 21.916.977 zł 100%

Gospodarka pozabudżetowa

Plan środków specjalnych określa załącznik Nr 4

Środki specjalne funkcjonują w trzech jednostkach organizacyjnych:

1) w Powiatowym Zarządzie Dróg – z mocy ustawy

Osiągane przychody za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki bankowe od tych środków przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w zakresie:

- zimowego utrzymania dróg
- odwodnienia pasa drogowego

2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – internaty szkolne – środek utworzony na podstawie Uchwały Rady

Odpłatność za wyżywienie z przeznaczeniem na:

- zakup żywności,
- zakup naczyń, energii i środków czystości.

Gospodarstwa pomocnicze wg załącznika Nr 5

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Przychody ze sprzedaży produkcji, usług i innych przeznacza się na:

- zakup materiału siewnego i sadzonek,
- zakup środków ochrony roślin i nawozów,
- zakup usług remontowych, maszyn rolniczych i ciągników,
- wynagrodzenia i pochodne.

Zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku – wg załącznika Nr 6

Przychody ośrodka za obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych, usługi reprodukcyjne, kartograficzne i inne przeznacza się na:

- wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka,
- zakup komputera oraz inne wydatki na funkcjonowanie zakładu,
- podatki i opłaty.

Ustalono stan środków obrotowych do 1/8 planowanych wynagrodzeń i pochodnych.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 7

Przychody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wraz z odsetkami na rachunku Funduszu przeznacza się na:

- szkolenia i zakup komputera dla Wydziału Ochrony Środowiska,
- promocję i konkursy z zakresu ochrony środowiska,
- dofinansowanie termomodernizacji placówek oświatowych.

Imienny wykaz dotacji zawiera załącznik Nr 9

Podjęte pożyczki i kredyty na finansowanie inwestycji w kwocie 2.471.188 zł (wraz z odsetkami) spowodowały znaczny wzrost wskaźnika zadłużenia, który na rok 2004 wynosi 11,88%. Planowane są wystąpienia o refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych z programu SAPARD na kwotę 630.000 zł, jak również wystąpienie o środki z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji rozpoczętych przed dniem 1.01.1999 r.

W przypadku negatywnych decyzji w/w wniosków będą podejmowane działania oszczędnościowe, aby nie przekroczyć wskaźnika zadłużenia.

Plan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Stan środków na początku roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków na koniec roku
								dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		5.000	51.000	51.000	-	45.000	5.000
	Przychody:									
	w tym:									
	- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego			2960		51.000				
	Wydatki:									
	w tym:									
	- zakup materiałów			4210			2.000			
	- szkolenie pracowników Wydziału OSRiL, młodzieży, promocja i konkursy			4300			2.000			
	- wdrożenie powiatowego programu ochrony środowiska			4300			2.000			
	- termomodernizacja w jednostkach Powiatu			6110			40.000		40.000	
	- zakup komputera			6120			5.000		5.000	