

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
NA ROK 2016**



Pabianice, 13 listopada 2015 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2016

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE
- II. DOCHODY – informacja opisowa
- III. WYDATKI – informacja opisowa
- IV. Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok wraz z załącznikami
 - Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody
w układzie: dział, rozdziały, paragraf

 - Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:
 - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, paragraf

 - Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

 - Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:
 - I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 - II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 - III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

 - Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje

 - Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

 - Załącznik nr 5 – Wykaz rezerw

 - Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- V. Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2016 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych

I. WPROWADZENIE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego,

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwałą Nr 127/15 z dnia 14 września 2015 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Podstawą do planowania dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok są informacje otrzymane od:

- Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz o planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował

podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2016 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- od innych dysponentów środków,

a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Z projektem budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok zostanie przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w Powiecie Pabianickim. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do Zarządu Powiatu. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych Powiatu Pabianickiego, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są objaśnienia przyjętych wartości. W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa się odrębnie przedsięwzięcia. Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Obligatoryjnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty.

Wysoka Rado,

w celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych i stworzenia warunków dla realizacji przyjętych zadań, w tym realizowanych z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Powiatu Pabianickiego.

Struktura projektu budżetu Powiatu na 2016 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia). Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych – obowiązującej od 2011 r. - nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących z zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową Powiatu w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do

generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczne Powiatu nakierowane są na wypełnienie tej normy.

Planowane dochody uzupełniono przychodami, środkami z wyniku budżetu Powiatu za 2014 rok. Środki te przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwy uelastyczniają wykonanie zadań i gospodarkę środkami publicznymi. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Zabezpieczone zostały środki na podwyżkę w 2016 roku wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Zasada określona w art. 242 spełniona będzie również w kolejnych latach, co wynika z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2021. Z przyjętej prognozy również wynika, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

KRZYSZTOF HABURA

ROBERT JAKUBOWSKI

IRENA GRENDA

GABRIELA WENNE – BŁAŻYŃSKA

Pabianice, dnia 13 listopada 2015 r.

II. DOCHODY

Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2016 rok wynoszą:	83 536 645,00 zł
---	-------------------------

Źródłami dochodów są:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:	26 964 715,00 zł
– osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %)	25 494 715,00 zł
– osób prawnych (1,40 %)	1 470 000,00 zł
2. Subwencja ogólna w kwocie:	24 929 856,00 zł
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	279 248,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	0,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	279 248,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	1 927 914,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	22 722 694,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:	14 315 305,00 zł
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 475 049,00 zł ¹
– własnych powiatu	2 825 256,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00 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	15 000,00 zł
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00 zł
6. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadań bieżących	7 375,00 zł
7. Dochody własne Powiatu w tym:	16 594 894,00 zł

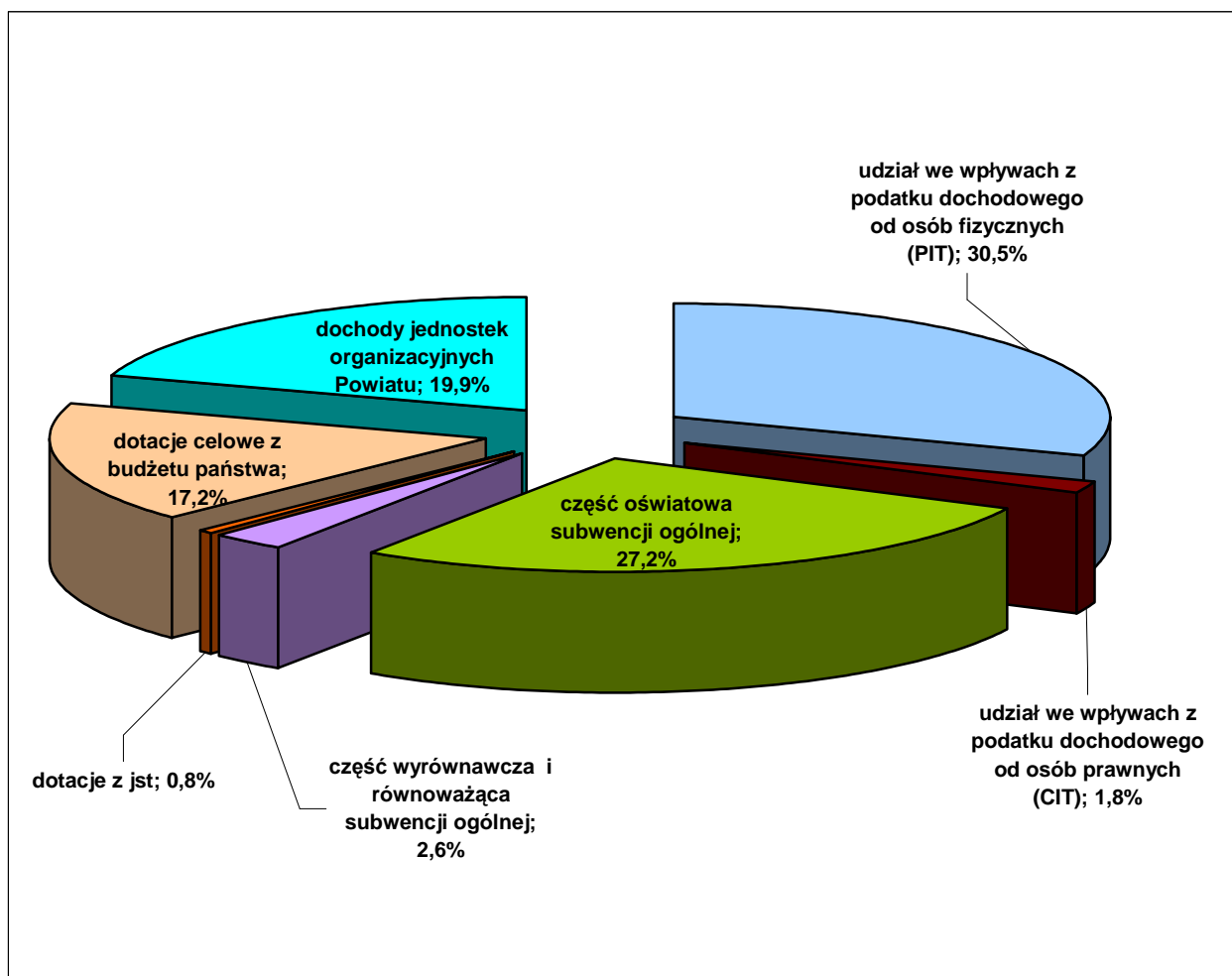
¹ W tym kwota 309 000,00 zł na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, którą zapewnił Minister Finansów **Decyzją Nr FS2.412.8.2015 z 29 października 2015 r. o zapewnieniu finansowania wydatków**, w związku z wnioskiem Wojewody Łódzkiego z 28 października 2015 r. Nr FN-I.3110.20.2015 – środki na realizację zadań zaplanowane w rezerwie celowej w części 83 projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

<u>dochody bieżące</u>	16 581 694,00 zł
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u> <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	<u>14 000,00 zł</u> 14 000,00 zł
– <u>020 Leśnictwo</u> <i>zalesienia</i>	<u>39 500,00 zł</u> 39 500,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u> <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<u>180 000,00 zł</u> 180 000,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u> <i>udział od zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<u>1 306 000,00 zł</u> 1 306 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u> <i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i> <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> <i>wpływy z różnych dochodów</i> <i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<u>1 050 646,00 zł</u> 1 050 000,00 zł 150,00 zł 180,00 zł 316,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u> <i>dochody z najmu i dzierżawy</i> <i>wpływy z usług</i> <i>wpływy z różnych opłat</i> <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<u>93 528,00 zł</u> 28 326,00 zł 13 602,00 zł 1 600,00 zł 50 000,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> <i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<u>1 003,00 zł</u> 950,00 zł 53,00 zł
– <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> <i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> <i>wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> <i>wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	<u>2 876 753,00 zł</u> 2 376 753,00 zł 300 000,00 zł 200 000,00 zł

– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka</u>	<u>402 980,00 zł</u>
<u>wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	142 154,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	235 800,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 890,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	206,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	22 580,00 zł
<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	350,00 zł
– <u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 682 227,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	23 970,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	8 560 167,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	16 926,00 zł
<i>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu</i>	
<i>administracji rządowej</i>	326,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst</i>	
<i>na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:</i>	1 079 388,00 zł
▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów i gmin na mocy</i>	
▪ <i>zawartych porozumień, zgodnie z ustawą z dnia</i>	
▪ <i>9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie</i>	
▪ <i>pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.)</i>	745 848,00 zł
▪ <i>środki otrzymane z gmin na pokrycie wydatków</i>	
▪ <i>związanych z opieką i wychowaniem dzieci</i>	
▪ <i>umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą</i>	
▪ <i>z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny</i>	
▪ <i>i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332</i>	
▪ <i>ze zm.)</i>	333 540,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	1 450,00 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>685 057,00 zł</u>
<i>środki z Funduszu Pracy;</i>	579 400,00 zł
<i>dochody z najmu</i>	9 152,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	1 800,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600,00 zł
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500,00 zł
<i>2.5 % z tytułu obsługi administracyjnej zadań PFRON</i>	56 700,00 zł
<i>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu</i>	
<i>administracji rządowej</i>	737,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące</i>	
<i>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst,</i>	
<i>w tym:</i>	36 168,00 zł

▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i>	36 168,00 zł
– <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <i>dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<u>250 000,00 zł</u> 250 000,00 zł
<u>dochody majątkowe</u>	13 200,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u> <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	<u>13 200,00 zł</u> 13 200,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ		DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
DOCHODY OGÓŁEM:		83 536 645,00	100,00
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	53 500,00	0,1
600	Transport i łączność	709 500,00	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 672 127,00	2,0
710	Działalność usługowa	1 689 223,00	2,0
750	Starostwa powiatowe	93 528,00	0,1
	Urzędy wojewódzkie	199 681,00	0,2
	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,0
	Pozostała działalność	309 000,00	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 095 397,00	7,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 841 468,00	35,7
758	Różne rozliczenia – subwencja ogólna	24 929 856,00	29,9
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	360 355,00	0,4
851	Ochrona zdrowia	3 553 500,00	4,3
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 702 510,00	16,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,3
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,1

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok będą dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (30,5% dochodów

ogółem) oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiące 27,2% dochodów ogółem.

Środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kolejne grupy dochodów to wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych – 19,9% i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 17,2%.

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok są wyższe o 1 585,0 tys. zł, oznacza to 1,9 % wzrostu w stosunku do planu dochodów ustalonego do projektu budżetu Powiatu na 2015 rok.

Tytuły dochodów	projekt uchwały budżetowej na 2015 rok	projekt uchwały budżetowej na 2016rok	różnica 2016r. do 2015r.	kol. 3 do kol 2
1	2	3	4	5
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	23 984 511,00	25 494 715,00	1 510 204,00	106,3%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	1 000 000,00	1 470 000,00	470 000,00	147,00%
Subwencja ogólna z tego:	25 375 291,00	24 929 856,00	-445 435,00	98,2%
część oświatowa	23 252 922,00	22 722 694,00	-530 228,00	97,7%
część wyrównawcza	1 083 960,00	279 248,00	-804 712,00	25,8%
część równoważąca	1 038 409,00	1 927 914,00	889 505,00	185,7%
Dotacje z budżetu państwa	14 697 795,00	14 330 305,00	-367 490,00	97,5%
Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	709 500,00	709 500,00	-
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadań bieżących	9 035,00	7 375,00	- 1 660,00	81,6 %

Wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych w tym:	16 884 985,81	16 594 894,00	- 290 091,81	98,3%
Dochody bieżące	16 621 280,81	16 581 694,00	- 39 586,81	99,8%
dochody z najmu i dzierżawy	452 592,00	397 602,00	-54 990,00	87,8%
zalesienia	32 000,00	39 500,00	7 500,00	123,4%
wpływy z różnych opłat	1 870,00	1 806,00	-64,00	96,6%
wpływy z opłat za czynności geodezyjne	850 000,00	1 050 000,00	200 000,00	123,5%
pozostałe odsetki	58 855,00	54 940,00	-3 915,00	93,3%
wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 575 500,00	2 376 753,00	- 198 747,00	92,3%
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	300 000,00	300 000,00	-
wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	150 000,00	200 000,00	50 000,00	133,3%
przelewy redystrybucyjne	200 000,00	250 000,00	50 000,00	125,0%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	1 292 490,00	1 307 432,00	14 942,00	101,2%
wpływy z usług	8 377 667,00	8 811 369,00	433 702,00	105,2%
wpływy z różnych dochodów	21 435,00	40 286,00	18 851,00	187,9%
wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	350,00	0,00	100,0%
2,5% z tytułu obsługi administracyjnej zadań PFRON	56 700,00	56 700,00	0,00	100,0%
środki z Funduszu Pracy	611 500,00	579 400,00	-32 100,00	94,8%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	39 456,00	36 168,00	- 3 288,00	91,7%
wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 079 949,00	1 079 388,00	-561,00	99,9%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	820 916,81	0,00	-820 916,81	0,0%
Dochody majątkowe	263 705,00	13 200,00	-250 505,00	5,0 %
dochody ze sprzedaży majątku	263 705,00	13 200,00	-250 505,00	5,0%
	81 951 617,81	83 536 645,00	1 585 027,19	101,9%

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie powiaty zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji z budżetu państwa i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, Wojewoda Łódzki przekaże informacje o kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w ustawie budżetowej.

III. Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM w 2016 roku wyniosą 85 369 645,00 zł, i są wyższe o 4,5 % tj. o kwotę 3 679,48 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Wyszczególnienie	2015	2016	2016/2015
	projekt uchwały budżetowej		
	w zł		w %
Wydatki ogółem	81 690 165,91	85 369 645,00	104,5%
Wydatki bieżące	77 130 320,91	78 322 208,00	101,5%
Wydatki majątkowe	4 559 845,00	7 047 437,00	154,6%

Planowane wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone zostaną wg klasyfikacji działów i rozdziałów następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 14 000,00 zł

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą o prawie łowieckim.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 39 500,00 zł

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 5 114 297,00 zł

Środki w wysokości 1 520 297,00 zł zaplanowano na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, natomiast kwota 3 594 000,00 zł to inwestycje na drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

kwota 5 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2016 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych. Zadania wykonuje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w Pabianicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

kwota 263 427,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 172 927 zł (w tym kwota 68 260 zł na zadania merytoryczne i 104 667 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu - kwota 90 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

kwota 215 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Środki przeznaczone będą na działania modernizacyjne ewidencji, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dokonanie modernizacji osnów szczegółowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

kwota 451 757,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 4 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

kwota 199 681,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym kwota 170 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 384 000,00 zł
Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych, na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych, zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz pokrycie kosztów obsługi sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 10 502 137,00 zł
Kwota przeznaczona jest na realizację zadań publicznych o charakterze ponagminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa.

Planowane wydatki przeznaczone na funkcjonowanie poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa realizujących zadania własne powiatu, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Kwota 301 000,00 stanowi wydatki na inwestycje, w tym zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy stanowią kwotę 80 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 27 000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, a także na opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 300 000,00 zł
Wydatki zaplanowane na promocję Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 309 000,00 zł
Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.
Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.
Powiat Pabianicki został powiadomiony o zapewnieniu finansowania wydatków na zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) - decyzja Ministra Finansów Nr FS2.412.8.2015 z dnia 29 października 2015r.

Wysokość dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego na rok 2016 obliczono wg zasad wynikających z w/w ustawy.

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy zostały zaplanowane w rezerwie celowej w części 83 projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

W świetle informacji zawartej w w/w decyzji Ministra Finansów, uruchomienie rezerwy celowej zostanie dokonane w 2016 roku na wniosek Wojewody Łódzkiego.

Na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi oraz w oparciu o umowę z adwokatem lub radcą prawnym uruchomione zostaną dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Konstantynów Łódzki i Gminy Miejskiej Pabianice.

Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Dobroń, Gminy Dłutów oraz Gminy Lutomiersk zostaną wyłonione w trybie konkursowym i powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

kwota 32 500,00 zł

Plan wydatków majątkowych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup nieoznakowanego radiowozy operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

kwota 6 094 394,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia oraz koszty utrzymania Komendy. Kwota 11 000,00 dotyczy zakupów inwestycyjnych - zakup specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

kwota 5 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

kwota 5 000,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego i przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

kwota 699 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

kwota **3 815 373,00 zł**

w tym:

> rezerwa ogólna

kwota **200 000,00 zł**

> rezerwy celowe

kwota **3 615 373,00 zł**1. rezerwy celowe na wydatki majątkowe:kwota 400 000,00 zł

> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwota 400 000,00 zł

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące:kwota 3 215 373,00 zł

> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwota 150 000,00 zł

> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

kwota 155 479,00 zł

> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych

kwota 942 589,00 zł

stanowi środki na wydatki o charakterze jednorazowym (m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze)

> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli

kwota 145 371,00 zł

> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek

kwota 1 521 934,00 zł

stanowi środki na wydatki o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na finansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku)

> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	kwota	300 000,00 zł
--	-------	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	22 898 388,00 zł
---------------------------------------	-------	------------------

Środki na zadania realizowane przez szkoły w zakresie zadań z zakresu oświaty i wychowania. Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 1 371 421 zł.

Kwota 334 300,00 zł to środki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydatki w dziale 801 na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 591 650,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

<i>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	kwota	3 553 500,00 zł
---	-------	-----------------

z tego:

> składka zdrowotna za osoby bezrobotne	kwota	3 511 900 zł
> składka zdrowotna za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	kwota	41 600 zł

<i>Rozdział 85195 Pozostała działalność</i>	kwota	24 000,00 zł
---	-------	--------------

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	kwota	5 155 019,00 zł
---	-------	-----------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego, umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

Kwota 83 000,00 zł stanowi wydatki na realizację trzech zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

W Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych plan na wydatki majątkowe wynosi 70 000,00 a plan na zadania remontowe 20 000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 11 957 806,00 zł
Środki na 2016 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach Kwota 30 000,00 zł wydzielona została na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3.
W planie finansowym Wydziału Inwestycji i Funduszy zapisano kwotę 160 000,00 zł na siedem zadań inwestycyjnych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 228 000,00 zł
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomocy społecznej - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 2 715 673,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6 000,00 zł
Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 1 040 000,00 zł
Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Zadania pomocy społecznej w powiatach powiatowe centra pomocy rodzinie wykonują zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r.
Polegają one m.in. na:
> prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,
> udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,

- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie , w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,
- > dofinansowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy) ,
- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,
- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),
- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- > nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
- > pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 45 000,00 zł
Środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach oraz organizację imprez okolicznościowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 126 588,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2, 3 i 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Są to środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

Powiat Pabianicki przeznacza również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2, 3 i 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, w Konstantynowie Łódzkim Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda". Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu warsztatach wynosi 1 644 zł rocznie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

kwota 322 970,00 zł

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

kwota 3 614 152,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałania bezrobociu,

w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne:

579 400,00 zł

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń

oraz kwota 25 500,00 zł na wykonanie instalacji klimatyzacji - Wydział Inwestycji i Funduszy.

Ponadto plan na zadania remontowe wyniesie: 26 400,00 zł, w tym realizowane dwa zadania przez Wydział Inwestycji i Funduszy (22 400,00 zł) oraz jedno zadanie realizowane w jednostce na kwotę 4 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota 2 540 629,00 zł

Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania realizują: poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

kwota 250 000,00 zł

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.

Kwota 65 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

kwota 60 000,00 zł

Kwota na dotacje dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w drodze zawartego porozumienia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

kwota 46 000,00 zł

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kultury, zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (10 000,00 zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

kwota 188 460,00 zł

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (100 000 zł)

Zadania realizuje Wydział Infrastruktury i Spraw Obywatelskich Starostwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (14 560 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

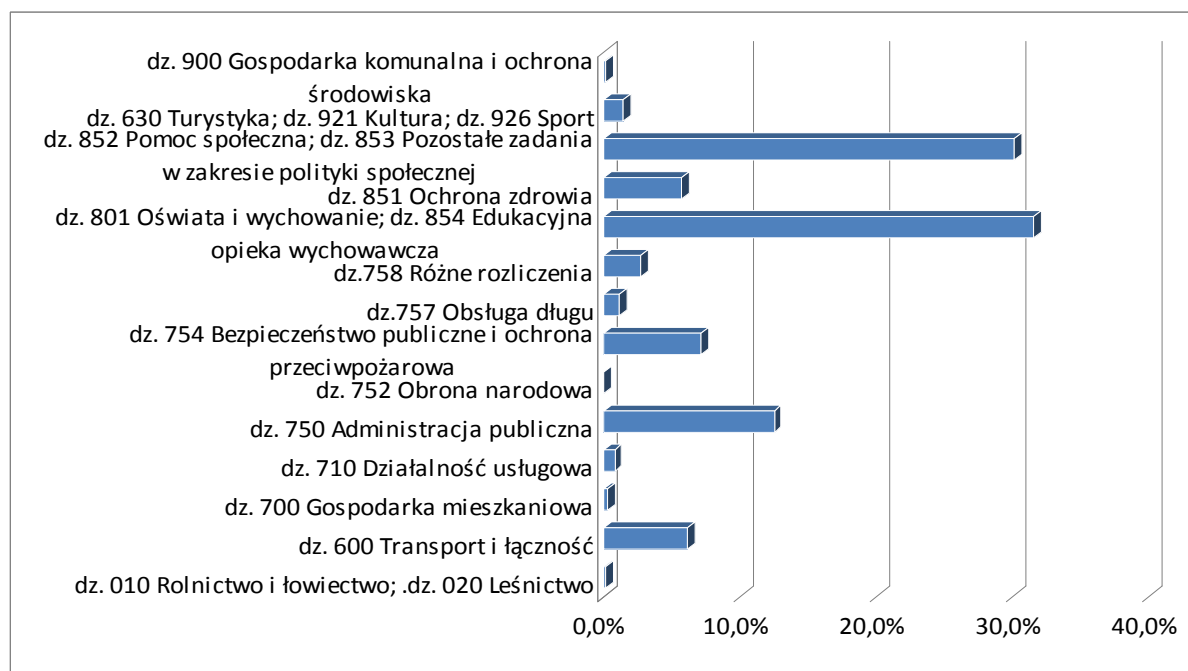
kwota 2 121 394,00 zł

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

Kwota 1 699 787,00 zł jest przeznaczona na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach".

Kwota 10 000,00 zł dotyczy zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DZIAŁ		WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK	
		w złotych	struktura w %
symbol	nazwa		
WYDATKI OGÓŁEM:		85 369 645,00	100,0
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	53 500,00	0,06
600	Transport i łączność	5 114 297,00	5,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 427,00	0,31
710	Działalność usługowa	666 757,00	0,78
750	Zadania publiczne o charakterze ponagminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego Powiatowego Pabianicach	10 502 137,00	12,30
	Rady powiatów	384 000,00	0,45
	Urzędy wojewódzkie	199 681,00	0,24
	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,03

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,35
	Pozostała działalność	309 000,00	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 136 894,00	7,19
757	Obsługa długu publicznego	699 000,00	0,82
758	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 400 000,00 zł 0,5 % Rezerwa.: ogólna 200 000,00 zł 0,2 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 3 215 373,00 zł 3,8 %	3 815 373,00	4,47
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	25 439 017,00	29,80
851	Ochrona zdrowia	3 577 500,00	4,19
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 211 208,00	29,53
630,921,926	Turystyka, Kultura, Sport	2 420 854,00	2,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,29

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2016 roku stanowią wydatki na zadania oświatowe 25 439,02 tys. zł. (w tym rezerwa 953,4 tys. zł) i stanowią z rezerwami celowymi 30,9% wydatków budżetowych ogółem. Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. W 2016 roku Powiat prowadzić będzie 12 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków 7,8 % stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 13 jednostek).

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą w budżecie Powiatu na 2016 rok 25 211,2 tys. zł. (w tym: rezerwa 329,9 tys. zł.). Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), a także pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków tych placówek i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego

Urzędu Pracy oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki na te zadania wraz z rezerwą celową stanowią 29,9% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 5 114,3 tys. zł (6,0% wydatków ogółem).

W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 3 594,0 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

3.1 INWESTYCJEw łącznej kwocie **7 047 437,00 zł.****I. Inwestycje wieloletnie:** **3 281 037,00zł.****Kultura fizyczna** **1 699 787,00 zł.**Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach:

- Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach 1 699 787,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe **1 419 000,00 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń 1 419 000,00 zł.

Oświata i wychowanie **162 250,00 zł.**

- Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim 85 000,00 zł.
- Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 77 250,00 zł.

II. Inwestycje kontynuowane: **1 330 000,00 zł.**

- **Wydział Dróg i Mostów**

- Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 250 000,00 zł.
- Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 150 000,00 zł.
- Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice 220 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3302E – ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) 260 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3304E – ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) 450 000,00 zł.

III. Nowe wydatki inwestycyjne: **2 003 900,00 zł.****1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach:** **1 843 900,00zł.****• Wydział Dróg i Mostów** **845 000,00 zł.**

- Remont drogi powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) 120 000,00 zł.
- Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów 65 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja) 60 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń 100 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) 100 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja) 70 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice – Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 200 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3307E – ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) 130 000,00 zł.

• Wydział Inwestycji i Funduszy **777 900,00 zł.****Starostwo Powiatowe w Pabianicach:** **80 000,00 zł.**

- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach 30 000,00 zł.
- Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii, ul. Kościuszki 25 30 000,00 zł.
- Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach 20 000,00 zł.

<i>Szkoły i placówki oświatowe:</i>	429 400,00 zł.
- Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000,00 zł.
- Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000,00 zł.
- Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000,00 zł.
- Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	7 000,00 zł.
- Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00 zł.
- Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	75 000,00 zł.
- Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 000,00 zł.
- Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	78 000,00 zł.
- Modernizacja – wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 000,00 zł.
- Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000,00 zł.
- Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	4 400,00 zł.
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze:</i>	83 000,00 zł.
- Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 000,00 zł.
- Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000,00 zł.
- Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000,00 zł.

<i>Domy pomocy społecznej:</i>	160 000,00 zł.
- Zakup pralnicowrówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000,00 zł.
- Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000,00 zł.
- Zakup i montaż pieca na zrębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000,00 zł.
- Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000,00 zł.
- Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	18 000,00 zł.
- Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	6 000,00 zł.
- Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników – budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000,00 zł.
 <i>Powiatowy Urząd Pracy:</i>	 25 500,00 zł
- Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze budynek A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	6 800,00 zł.
- Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pokojach 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	18 700,00 zł.
 • <i>Biuro Zarządu Powiatu</i>	 221 000,00 zł.
- Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	120 000,00 zł.
- Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000,00 zł.
- Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii, ul. Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	27 000,00 zł.
- Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach	34 000,00 zł.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach:	4 000,00 zł.
- Zakup zestawu komputerowego oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach	4 000,00 zł.
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej:	11 000,00 zł.
- Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	11 000,00 zł.
4. II Liceum Ogólnokształcące:	10 000,00 zł.
- Zakup rusztowania do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	10 000,00 zł.
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Porszewicach:	70 000,00 zł.
- Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach	70 000,00 zł.
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	65 000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	65 000,00 zł.
<u>IV. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji:</u>	<u>32 500,00 zł.</u>
- Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 – dofinansowanie zakupu	32 500,00 zł.
<u>V. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe:</u>	<u>400 000,00 zł.</u>
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku może wzrosnąć o około 1,4 mln. zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotyczy zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”.

Z planu wydatków na 2016 rok wydzielone zostały środki na:

3.2. DOTACJE

w łącznej kwocie **3 025 637,00 zł.**

z tego:

➤ **Drogi powiatowe:** **290 000,00 zł.**

porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:

- Gmina Dłutów 45 000,00 zł.
- Gmina Dobroń 45 000,00 zł.
- Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim 40 000,00 zł.
- Gmina Miejska Pabianice 160 000,00 zł.

➤ **Administracja publiczna:** **185 400,00 zł.**

zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255).

➤ **Oświata i wychowanie:** **1 909 043,00 zł.**

- **kwota 1 908 343,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

w tym:

		Planowana roczna dotacja na 1 ucznia:
Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a'Paulo, Pabianice ul. Zamkowa 39 (15 uczniów)	84 375 zł	5 625 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące " HEUREKA", Pabianice ul. Gdańska 3/5 (45 uczniów)	253 125 zł	5 625 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. Św. Jana 27 (250 uczniów)	174 000 zł	696 zł
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancynów Łódzki ul. Lutomierska 4 (100 uczniów)	69 600 zł	696 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13 (109 uczniów)	75 864 zł	696 zł
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice ul. św. Jana 27 (350 uczniów)	289 800 zł	828 zł
Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, Pabianice ul. św. Jana 27:		
- w zawodach medycznych (200 uczniów)	519 800 zł	2 599 zł
- w zawodach pozostałych (50 uczniów)	41 400 zł	828 zł
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła", Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13 (59 uczniów)	48 852 zł	828 zł
Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych ARGUS, Pabianice ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10 (106 uczniów)	146 174 zł	1 379 zł
Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej", Pabianice ul. Pułaskiego 22/24 (82 uczniów)	113 078 zł	1 379 zł
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:		kwota 92 275,00 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA", Pabianice ul. Gdańska 3/5		
- z uszkodzeniem słuchu w stopniu głębokim (1 uczeń)		24 347 zł
- z zagrożeniem niedostosowania społecznego (1 uczeń)		12 912 zł
Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a'Paulo, Pabianice ul. Zamkowa 39 (1 uczeń z autyzmem)		55 016 zł

- **kwota 700,00 zł** – dla Gminy Żelów na zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **106 606,00 zł.**

dla Urzędu Miasta w Łodzi

kwota 28 000,00 zł

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie polega na wydawaniu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim.

dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”, Pabianice ul. ks. S. Wyszyńskiego 5 m. 2 na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

kwota 78 606,00 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

dotacja dla 18 uczniów

Podstawa naliczenia: 4 367 zł

➤ **Ochrona zdrowia:** **20 000,00 zł.**

dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** **354 588,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – Ośrodki Wsparcia:

kwota 228 000,00 zł.

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników – mieszkańców Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach,

wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

kwota 3 288,00 zł.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz.721 z późn. zm.):

kwota 123 300,00 zł.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **60 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **100 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), Rada Powiatu Pabianickiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 83 536 645,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 82 798 945,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 737 700,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 490 049,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 11 475 049,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 15 000,00 zł;
- 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 15 000,00 zł;
- 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 36 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 85 369 645,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 78 322 208,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 7 047 437,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 490 049,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 11 475 049,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15 000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 15 000,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 439 528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 1 833 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 500 000,00 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: 1 000 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 667 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2016 roku stanowią kwotę: 7 047 437,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 3 815 373,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 3 215 373,00 zł,
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 250 000,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków na finansowanie w/w zadań określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki między paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 026 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK

DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				82 798 945,00	14 351 473,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	-	-
		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	14 000,00	-	-
020			Leśnictwo	39 500,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	39 500,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 927,00	172 927,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 927,00	172 927,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	172 927,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 306 000,00	-	-
		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	180 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 685 223,00	634 577,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	187 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	187 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71015		Nadzór budowlany	448 223,00	447 577,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	447 577,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		
750			Administracja publiczna	629 209,00	535 681,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75020		Starostwa powiatowe	93 528,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-	-
		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	28 326,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	13 602,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 084 397,00	6 083 394,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 397,00	6 083 394,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 083 394,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00		-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 841 468,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 876 753,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 376 753,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 964 715,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 494 715,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	24 929 856,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 722 694,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 722 694,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	279 248,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 248,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 927 914,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 914,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	324 260,00	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 440,00	-	
		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	11 250,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00		
	80111		Gimnazja specjalne	100,00		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	30 560,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00		
		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	11 619,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	9 950,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80130		Szkoły zawodowe	84 795,00	-	-
		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	67 985,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	7 815,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 375,00		
		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	300,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	188 200,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851			Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 553 500,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 553 500,00	-
852			Pomoc społeczna	12 735 483,00	3 053 256,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	794 172,00	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	745 848,00		
		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	9 631,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	37 793,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85202		Domy pomocy społecznej	11 350 281,00	2 825 256,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 825 256,00	2 825 256,00	-
		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	905,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 507 374,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 096,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	228 326,00	228 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	228 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	333 540,00	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333 540,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 164,00	-	-
		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	13 434,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 027,00	318 138,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 707,00	281 970,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	281 970,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	591 452,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	579 400,00	-	-
		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	9 152,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 095,00		
	85401		Świetlice szkolne	34 650,00		
		0830	Wpływy z usług	34 650,00		
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185,00	-	-
		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	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000,00		
926			Kultura fizyczna	50 000,00		
	92695		Pozostała działalność	50 000,00		
		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	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				737 700,00	724 500,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				724 500,00	724 500,00	
600			Transport i łączność	709 500,00	709 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	709 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	709 500,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				13 200,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				83 536 645,00	15 075 973,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2016 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
RAZEM PRZYCHODY:				4 500 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				88 036 645,00

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
D O C H O D Y

- I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				11 526 217,00	11 526 217,00	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 475 049,00	11 475 049,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 927,00	172 927,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927,00	172 927,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	172 927,00	-
710			Działalność usługowa	634 577,00	634 577,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	187 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	187 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	447 577,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	447 577,00	-
750			Administracja publiczna	520 681,00	520 681,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 394,00	6 083 394,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 083 394,00	6 083 394,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 083 394,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851			Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 553 500,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 553 500,00	-
852			Pomoc społeczna	228 000,00	228 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	228 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 970,00	281 970,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970,00	281 970,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	281 970,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				15 000,00	15 000,00	-
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				36 168,00	36 168,00	-
			polityki społecznej	36 168,00	36 168,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				724 500,00	724 500,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				724 500,00	724 500,00	-
600			Transport i łączność	709 500,00	709 500,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	709 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	709 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II.I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				15 000,00	15 000,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	11 000,00	11 000,00	-
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				-	-	-
				-	-	-
Razem I. i II.				12 250 717,00	12 250 717,00	-
OGÓŁEM:					12 250 717,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 136 894,00	6 093 394,00	5 863 994,00	5 392 994,00	471 000,00	-	229 400,00	-	-	-	43 500,00	43 500,00	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00										32 500,00	32 500,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394,00	6 083 394,00	5 853 994,00	5 392 994,00	461 000,00	-	229 400,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	699 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 815 373,00	3 415 373,00	3 415 373,00	-	3 415 373,00	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 815 373,00	3 415 373,00	3 415 373,00	-	3 415 373,00	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	22 898 388,00	22 306 738,00	20 381 945,00	17 072 369,00	3 309 576,00	1 909 043,00	15 750,00	-	-	-	591 650,00	591 650,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 459 763,00	2 219 513,00	2 218 281,00	1 941 750,00	276 531,00		1 232,00	-	-	-	240 250,00	240 250,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	961 261,00	961 261,00	961 110,00	851 041,00	110 069,00		151,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 796 573,00	6 745 173,00	6 082 565,00	5 060 182,00	1 022 383,00	657 664,00	4 944,00	-	-	-	51 400,00	51 400,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	10 360 329,00	10 070 329,00	8 904 545,00	7 490 595,00	1 413 950,00	1 159 104,00	6 680,00	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 267 759,00	1 267 759,00	1 267 254,00	1 147 529,00	119 725,00		505,00	-	-	-			-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 618,00	428 618,00	426 836,00	310 539,00	116 297,00		1 782,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne	387 819,00	387 819,00	387 363,00	172 266,00	215 097,00		456,00	-	-	-			-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 570,00	198 570,00	106 295,00	93 467,00	12 828,00	92 275,00								
	80195	Pozostała działalność	27 696,00	27 696,00	27 696,00	5 000,00	22 696,00		-							
851		Ochrona zdrowia	3 577 500,00	3 577 500,00	3 557 500,00	-	3 557 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	3 553 500,00	-	3 553 500,00		-							
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00								
852		Pomoc społeczna	21 147 498,00	20 834 498,00	18 248 351,00	12 872 755,00	5 375 596,00	228 000,00	2 358 147,00	-	-	-	313 000,00	313 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 155 019,00	5 002 019,00	4 721 619,00	3 082 118,00	1 639 501,00		280 400,00	-	-	-	153 000,00	153 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 957 806,00	11 797 806,00	11 791 606,00	8 704 464,00	3 087 142,00		6 200,00	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	-			228 000,00		-	-	-			-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 715 673,00	2 715 673,00	645 673,00	216 473,00	429 200,00		2 070 000,00	-	-	-			-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			-	-	-			-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 453,00	869 700,00	168 753,00	-	1 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 063 710,00	4 038 210,00	3 906 122,00	3 512 929,00	393 193,00	126 588,00	5 500,00	-	-	-	25 500	25 500	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	-	-	-	126 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 970,00	322 970,00	322 470,00	291 194,00	31 276,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 614 152,00	3 588 652,00	3 583 652,00	3 221 735,00	361 917,00	-	5 000,00	-	-	-	25 500	25 500	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540 629,00	2 540 629,00	2 432 701,00	2 058 333,00	374 368,00	106 606,00	1 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	251 294,00	251 294,00	251 092,00	186 372,00	64 720,00	-	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 606,00	78 606,00	-	-	-	78 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 414 448,00	1 414 448,00	1 386 128,00	1 178 247,00	207 881,00	28 000,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	796 281,00	796 281,00	795 481,00	693 714,00	101 767,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	46 000,00	7 500,00	38 500,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	7 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	2 309 854,00	600 067,00	464 467,00	243 977,00	220 490,00	100 000,00	35 600,00	-	-	-	1 709 787,00	1 709 787,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 460,00	188 460,00	53 460,00	9 300,00	44 160,00	100 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	2 121 394,00	411 607,00	411 007,00	234 677,00	176 330,00	-	600,00	-	-	-	1 709 787,00	1 709 787,00	-	-	-
		Razem	85 369 645,00	78 322 208,00	71 516 752,00	49 136 665,00	22 380 087,00	3 025 637,00	3 080 819,00	-	-	699 000,00	7 047 437,00	7 047 437,00	-	-	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK

W Y D A T K I

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																	
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 927	172 927	172 927	92 442	80 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927	172 927	172 927	92 442	80 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	638 577	634 577	634 577	375 977	258 600	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000	187 000	187 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	451 577	447 577	447 577	375 977	71 600	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-
750		Administracja publiczna	520 681	520 681	335 281	186 922	148 359	185 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 681	199 681	199 681	179 372	20 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	7 550	4 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	309 000	309 000	123 600		123 600	185 400									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 394	6 083 394	5 853 994	5 392 994	461 000	-	229 400	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394	6 083 394	5 853 994	5 392 994	461 000	-	229 400	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 553 500	3 553 500	3 553 500	-	3 553 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500	3 553 500	3 553 500	-	3 553 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	228 000	228 000	-	-	-	228 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000	228 000	-	-	-	228 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 970	281 970	281 970	252 294	29 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970	281 970	281 970	252 294	29 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	11 490 049	11 475 049	10 832 249	6 300 629	4 531 620	413 400	229 400	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																	
750		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
600		Transport i łączność	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	700	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	700	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 828	60 828	-	-	-	60 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	60 828	-	-	-	60 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	439 528	439 528	-	-	-	439 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	11 944 577	11 929 577	10 847 249	6 311 629	4 535 620	852 928	229 400	-	-	-	15 000	15 000	-	-	

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	3 594 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 594 000	
		1. Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancy nowie Łódzkim, Gmina Konstancy nowy Łódzki (rekonstrukcja)	260 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	450 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	65 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	60 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	120 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	150 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	220 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancy nowie Łódzkim, Gmina Konstancy nowy Łódzki (rekonstrukcja)	130 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		10. Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		11. Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		12. Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)	70 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	1 419 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
710		Działalność usługowa	4 000	
750	71015	Nadzór budowlany	4 000	
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
		Administracja publiczna	301 000	
754	75020	Starostwa powiatowe	301 000	
		1. Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach	34 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		2. Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	120 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		3. Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		4. Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	27 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
		5. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		6. Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		7. Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	
		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 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	11 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	591 650	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	240 250	
	1.	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	77 250	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	85 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	78 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	51 400	
	1.	Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	4 400	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	290 000	
	1.	Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	75 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	
		Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	313 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	153 000	
		1. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		3. Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		4. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach	70 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000	
		1. Zakup pralnicowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		3. Zakup i montaż pieca na zrębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		4. Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	5.	Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	18 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		25 500	
900	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 500	
	1.	Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	6 800	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	18 700	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	65 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	Kultura fizyczna		1 709 787	
92695	Pozostała działalność		1 709 787	
	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	1 699 787	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
	2.	Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	10 000	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			6 614 937	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500	
		1. Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			32 500	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 047 437	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	4 611 037
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 003 900
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	32 500

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

3 281 037,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu

6 322 937

> dotacje z budżetu państwa

15 000

> pomoc finansowa od Gminy Dobroń

709 500

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
750		Administracja publiczna	185 400					185 400	185 400	
	75095	Pozostała działalność	185 400					185 400	185 400	
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	185 400					185 400	185 400	
801		Oświata i wychowanie	1 909 043	700	700	-	-	1 908 343	-	1 908 343
	80120	Licea ogólnokształcące	657 664	700	700	-	-	656 964	-	656 964
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	656 964					656 964		656 964
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych	700	700	700	-	-	-	-	-

				Razem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	Szkoły zawodowe	1 159 104	-	-	-	-	1 159 104	-	1 159 104
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 159 104					1 159 104		1 159 104
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 275					92 275		92 275
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39	92 275					92 275		92 275
851		Ochrona zdrowia	20 000			-	-	20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (7+8+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (11+12)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	123 300	57 540	-	-	57 540	65 760	-	65 760
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 288	3 288	3 288	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (7+8+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (11+12)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 606	28 000	28 000	-	-	78 606	-	78 606
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 606	-	-	-	-	78 606		78 606
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	78 606					78 606		78 606
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000	28 000	28 000	-	-	-		
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	28 000	28 000	28 000	-	-	-		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (7+8+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (11+12)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	
		Razem	3 025 637	439 528	381 988	-	57 540	2 586 109	533 400	2 052 709

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

1.	2.	3.	4.	z tego :												19.	20.								
				9.	10.	z tego:				13.	14.	15.	16.	17.	18.			z tego:							
						Wydanki bieżące	Wydanki 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 uofp	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.										
758		Różne rozliczenia	3 815 373,00	3 415 373,00	3 115 373,00	2 464 523,00	650 850,00	-	-	300 000,00	-	-	400 000,00	400 000,00	-										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 815 373,00	3 415 373,00	3 115 373,00	2 464 523,00	650 850,00	-	-	300 000,00	-	-	400 000,00	400 000,00	-										
		1) REZERWA OGÓLNA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 215 373,00	3 215 373,00	2 915 373,00	2 464 523,00	450 850,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-										
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 479,00	155 479,00	155 479,00	-	155 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	942 589,00	942 589,00	942 589,00	942 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	145 371,00	145 371,00	145 371,00	-	145 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-										
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-										
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-										
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-										

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2016 ROK**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2016r.
1.	2.	3.
900; 90019	I Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
2960	Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	250 000
	II Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	250 000
1.	Wydatki bieżące	185 000
900; 90019	<p>Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>> ekspertyzy</p> <p>> aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko</p> <p>> uproszczone plany zarządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko</p> <p>> pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego</p> <p>§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>185 000</p> <p>5 000</p> <p>170 000</p> <p>10 000</p> <p>20 000</p> <p>120 000</p> <p>20 000</p> <p>10 000</p>
2.	Wydatki inwestycyjne	65 000
900; 90019	<p>Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:</p> <p>§ 6050 Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu pabianickiego</p>	<p>65 000</p> <p>65 000</p>

Źródła finansowania wydatków:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000

Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2016 roku, w związku z realizacją zadań zleczanych

§ 2350 kwota 3 947 200 zł

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 920 000
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	3 920 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	26 011
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 523 989
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / § 0750 /	90 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	300 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	1 950 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71015	Nadzór budowlany	6 000
		- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	6 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	1 000
852		Pomoc społeczna	6 200
	85203	Ośrodki wsparcia	6 200
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	6 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	14 000
R a z e m			3 947 200