



**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU
PABIANICKIEGO
NA ROK 2015**

Pabianice, dnia 12 listopada 2014 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2015

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE
- II. DOCHODY – informacja opisowa
- III. WYDATKI – informacja opisowa
- IV. Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody
w układzie: działy, rozdziały, paragrafy
 - 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: działy, 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 – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok
 - Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw
 - Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- V. Plan finansowy dochodów uzyskiwanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

I. WPROWADZENIE

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

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115), która określa źródła dochodów Powiatu oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 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 750/2014 z dnia 15 września 2014 r. przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok, ustalił wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.

Podstawą do planowania dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok są informacje otrzymane od:

- Ministra Finansów, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ poinformował o planowanych

¹ Dz. U. z 2014 r. poz. 1115

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz o planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Wicewojewody Łódzkiego, działającego w z. Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2015, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2015 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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Z projektem budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok zostanie przedłożony projekt zaktualizowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w Powiecie. 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 sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
- relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

² Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

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:

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

Pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego utrzymywać się będą liczne ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet Powiatu na 2015 rok oraz na budżety lat następnych. W celu stworzenia warunków dla realizacji przyjętych zadań w tym realizowanych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu Pabianickiego.

Struktura projektu budżetu Powiatu na 2015 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak 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 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. To 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 wolnymi środkami³.

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.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych – prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Występuje nadwyżka operacyjna, która przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie wydatków majątkowych. Projekt budżetu spełnia również relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych – przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości, w latach 2015-2021 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

Planowane do wykonania w 2015 roku dochody uzupełniono przychodami, środkami z wyniku budżetu Powiatu Pabianickiego za 2013 rok. Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok zabezpieczono ponad 5 mln zł na inwestycje i remonty oraz wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane będą na drogach powiatowych oraz w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej. W 2015 roku planowane są również do realizacji projekty

³ o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok

finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, których wartość przekracza 900 tys. zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok stanowi planowaną nadwyżkę budżetu.

W toku wykonywania budżetu, rozszerzenie zakresu przyjętych zadań oraz wprowadzenie nowych będzie możliwe, jeżeli plan dochodów zostanie wykonany w wyższej wysokości.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

KRZYSZTOF HABURA

IRENA GRENDA

ADAM KRASIŃSKI

GABRIELA WENNE -BŁAŻYŃSKA

Pabianice, dnia 12 listopada 2014 r.

II. DOCHODY

Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2015 rok wynoszą:	81 951 617,81 zł
---	-------------------------

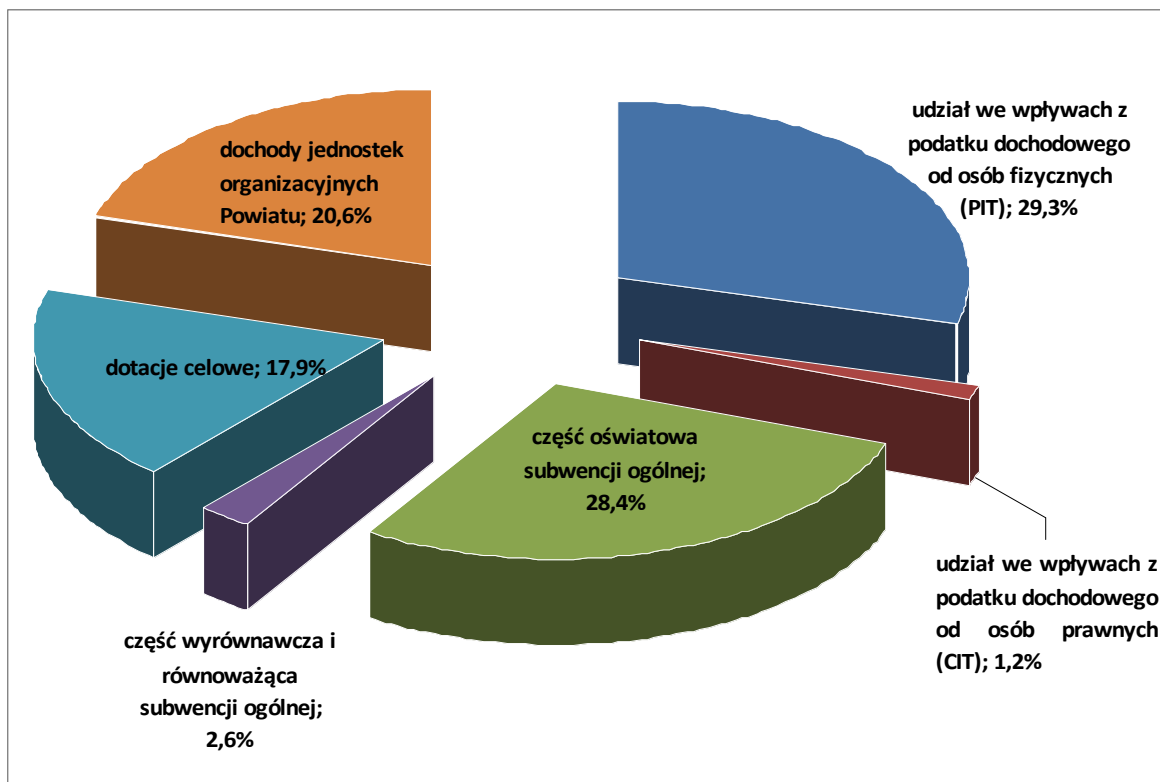
Źródłami dochodów są:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od:	24 984 511,00 zł
– osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %)	23 984 511,00 zł
– osób prawnych (1,40 %)	1 000 000,00 zł
2. Subwencja ogólna w kwocie:	25 375 291,00 zł
<i>w tym:</i> - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego:	1 083 960,00 zł
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	775 475,00 zł
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	308 485,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	1 038 409,00 zł
– część oświatowa subwencji ogólnej	23 252 922,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań:	14 680 795,00 zł
– z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 975 843,00 zł
– własnych powiatu	2 688 952,00 zł
– realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00 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	17 000,00 zł
5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań bieżących	9 035,00 zł
6. Dochody własne Powiatu:	16 884 985,81 zł
– <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u> <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	<u>13 450,00 zł</u> 13 450,00 zł
– <u>020 Leśnictwo</u> <i>zalesienia</i>	<u>32 000,00 zł</u> 32 000,00 zł
– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u> <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i> <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<u>463 705,00 zł</u> 263 705,00 zł 200 000,00 zł

– <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u>	<u>1 291 000,00 zł</u>
<i>udział od zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 291 000,00 zł
– <u>710 Działalność usługowa</u>	<u>850 550,00 zł</u>
<i>wpływy z opłat za czynności geodezyjne</i>	850 000,00 zł
<i>odsetki</i>	250,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	300,00 zł
– <u>750 Administracja publiczna</u>	<u>92 888,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	41 288,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 600,00 zł
<i>odsetki</i>	50 000,00 zł
– <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 650,00 zł</u>
<i>odsetki</i>	1 500,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	150,00 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>	<u>2 725 500,00 zł</u>
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 575 500,00 zł
<i>wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	150 000,00 zł
– <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u>	<u>402 539,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	162 569,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	217 360,00 zł
<i>odsetki</i>	3 805,00 zł
<i>wpływy z różnych opłat</i>	270,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	18 185,00 zł
<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	350,00 zł
– <u>852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 270 319,00 zł</u>
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	26 133,00 zł
<i>wpływy z usług</i>	8 158 507,00 zł
<i>odsetki</i>	2 700,00 zł
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 830,00 zł

<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	200,00 zł
<i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących</i>	1 079 949,00 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>720 468,00 zł</u>
<i>środki z Funduszu Pracy;</i>	611 500,00 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>	420,00 zł
<i>odsetki</i>	600,00 zł
<i>2.5 % z tytułu obsługi administracyjnej PFRON</i>	56 700,00 zł
<i>dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	840,00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</i>	39 456,00 zł
– <u>801 Oświata i wychowanie</u>	<u>792 164,81 zł</u>
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące realizowane przez Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i>	792 164,81 zł
– <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>28 752,00 zł</u>
<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach</i>	28 752,00 zł
– <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>200 000,00 zł</u>
<i>przelewy redystrybucyjne</i>	200 000,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ		DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK	
symbol	nazwa	w złotych	struktura w %
DOCHODY OGÓŁEM:		81 951 617,81	100,0
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	45 450,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 918 930,00	2,3
710	Działalność usługowa	1 440 820,00	1,8
750	Starostwa powiatowe	92 888,00	0,1
	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	0,2
	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 843 140,00	7,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 011,00	33,8

758	Różne rozliczenia - subwencje	25 375 291,00	31,0
801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 738,81	1,4
851	Ochrona zdrowia	4 667 600,00	5,7
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 236 011,00	16,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,2
926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,1

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok będą dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (29,3% dochodów ogółem) oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiące 28,4% 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 – 20,6 % i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 17,9%.

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok są niższe o 1 369,5 tys. zł, oznacza to 1,6 % spadku w stosunku do planu dochodów na 2014 rok wg projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Tytuły dochodów	projekt uchwały budżetowej na 2014 rok	projekt uchwały budżetowej na 2015 rok	różnica 2015r. do 2014r.	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)	22 159 055,00	23 984 511,00	1 825 456,00	108,2%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT)	800 000,00	1 000 000,00	200 000,00	125,00%

Subwencja ogólna z tego:	25 962 743,00	25 375 291,00	-587 452,00	97,7%
część oświatowa	23 824 311,00	23 252 922,00	-571 389,00	97,6%
część wyrównawcza	1 229 823,00	1 083 960,00	-145 863,00	88,1%
część równoważąca	908 609,00	1 038 409,00	129 800,00	114,3%
Dotacje z budżetu państwa	15 481 099,00	14 697 795,00	-783 304,00	94,9%
Wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych	18 918 181,12	16 894 020,81	-2 024 160,31	89,3%
dochody z najmu i dzierżawy	459 817,00	452 592,00	-7 225,00	98,4%
zalesienia	37 000,00	32 000,00	- 5 000,00	86,5%
wpływy z różnych opłat	11 270,00	1 870,00	-9 400,00	16,6%
wpływy z opłat za czynności geodezyjne	800 000,00	850 000,00	50 000,00	106,3%
pozostałe odsetki	118 705,00	58 855,00	-59 850,00	49,6%
wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 427 950,00	2 575 500,00	147 550,00	106,1%
wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
przelewy redystrybucyjne	140 000,00	200 000,00	60 000,00	142,9%
dochody ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	263 705,00	-836 295,00	24,0%
udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa	1 237 830,00	1 292 490,00	54 660,00	104,4%
wpływy z usług	7 764 775,00	8 377 667,00	612 892,00	107,9%
wpływy z różnych dochodów	23 055,00	21 435,00	-1 620,00	93,0%
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	606 905,00	611 500,00	4 595,00	100,8%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	41 100,00	39 456,00	- 1 644,00	96,00%
wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 092 404,00	1 079 949,00	-12 455,00	98,9%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 850 320,12	820 916,81	-2 029 403,31	28,8%

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	9 035,00	9 035,00	-
	83 321 078,12	81 951 617,81	- 1 369 460,31	98,4%

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi Zarząd Powiatu zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. 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 2015 rok, Wojewoda Łódzki przekaze Staroście informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej i ujętych w układzie wykonawczym budżetu.

III. Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM w 2015 roku wyniosą 81 690 165,91 zł, i są niższe o 2,2 % tj. o kwotę 1 798,9 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 .

Wyszczególnienie	2014	2015	2015/2014
	projekt uchwały budżetowej		
	w zł		w %
Wydatki ogółem	83 489 078,12	81 690 165,91	97,8%
Wydatki bieżące	76 782 616,12	77 130 320,91	100,5%
Wydatki majątkowe	6 706 462,00	4 559 845,00	68,0%

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 13 450,00 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 32 000,00 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 5 037 544,00 zł

Środki w wysokości 1 506 000,00 zł zaplanowano na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, natomiast kwota 3 531 544,00 zł to inwestycje na drogach powiatowych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

kwota 5 500,00 zł

Planowane środki finansowe na 2015 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 w Pabianicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury (500,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

kwota 254 725,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 164 225,00 zł (w tym kwota 64 800 zł na zadania merytoryczne i 99 425 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 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

kwota 198 000,00 zł

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

kwota 420 270,00 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 kserokopiarki - 6 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

kwota 189 738,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat - w tym kwota 170 zł na akcję kurierską.

Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 370 000,00 zł
 Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych, na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych, zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady oraz obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 9 415 420,00 zł
 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 30 000,00 stanowi wydatki na inwestycje.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 28 000,00 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 oraz opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 212 000,00 zł
 Wydatki zaplanowane na promocję Powiatu Pabianickiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 1 500,00 zł
 Środki na wydatki związane z rozwijaniem Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Pabianickiego, zgodnie z Harmonogramem Praktycznego Rozwijania Akcji Kurierskiej do Wytycznych Wojewody Łódzkiego do Szkolenia Obronnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 5 841 490,00 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 953 000,00 zł

Koszty obsługi kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

kwota 2 241 417,00 zł

w tym:

> rezerwa ogólna kwota 200 000,00 zł

> rezerwa celowe kwota 2 041 417,00 zł

1. rezerwa celowa na wydatki majątkowe: kwota 200 000,00 zł

> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 200 000,00 zł

2. rezerwy celowe na wydatki bieżące: kwota 1 841 417,00 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 152 361,00 zł

> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych kwota 595 292,00 zł

> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli kwota 144 836,00 zł

> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek kwota 798 928,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 23 317 134,91 zł

Środki na zadania realizowane przez szkoły w zakresie zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich - kwota 876 725,91 zł.

Kwota 373 700,00 zł stanowi wydatki na realizację zadań remontowych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydatki w dziale 801 na inwestycje stanowią kwotę 62 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

kwota 4 667 600,00 zł

z tego:

> składka zdrowotna za osoby bezrobotne kwota 4 622 100 zł

> składka zdrowotna za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych kwota 45 500 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 5 250 208,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 -5. Plan obejmuje 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 140 000,00 zł stanowi wydatki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 11 487 214,00 zł

Środki na 2015 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach Kwota 50 000,00 zł wydzielona została na wydatki remontowe w Filii Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 216 000,00 zł
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomocy społecznej - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 2 682 412,00 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 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 907 518,00 zł
Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 72 000,00 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

W 2015 roku zaplanowano wydatki na porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych - mieszkańców Powiatu Pabianickiego, w Warsztatach Terapii Zajęciowej (10% całkowitego kosztu) mieszczących się na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwota 352 450,00 zł
Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 3 516 924,00 zł
 Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałania bezrobociu,

w tym: wydatki na projekty realizowane z budżetu środków europejskich: 28 752,00 zł

środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne: 611 500,00 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, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U z 2013r. poz. 674, z późn. zm.),

oraz kwota 35 000,00 zł na wykonanie instalacji systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania - zadanie do realizacji przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2 527 591,00 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 200 000,00 zł

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

Kwota 155 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 55 000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 47 500,00 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 (9 500,00 zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna

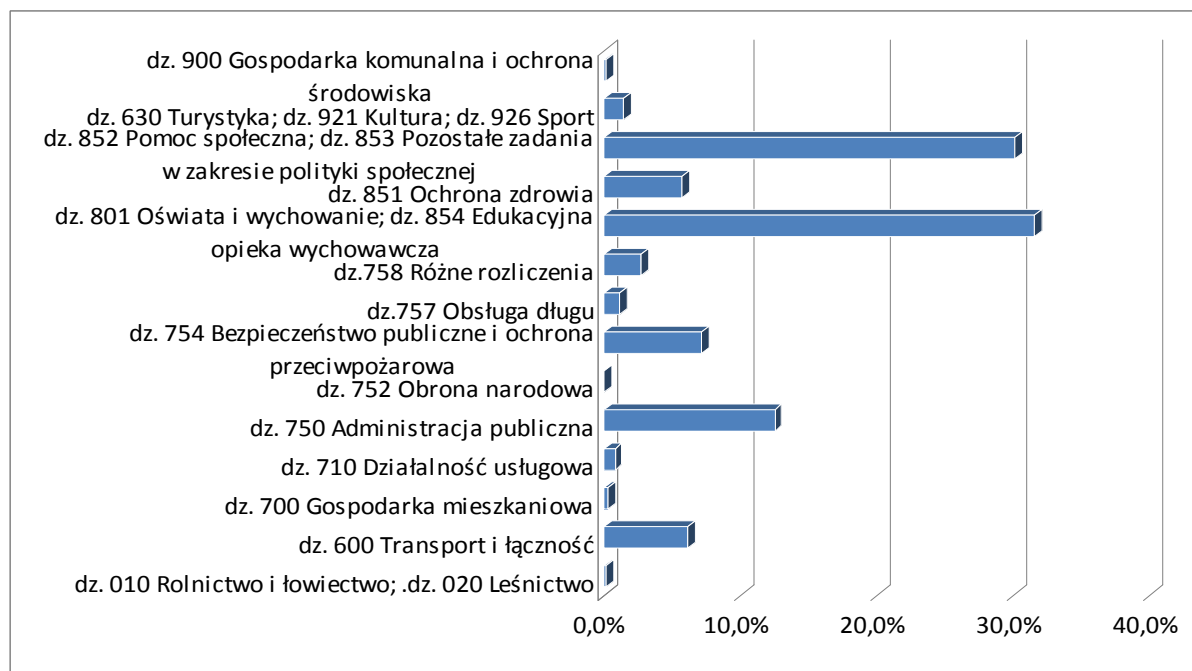
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 168 460,00 zł

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 (80 000 zł)
Zadania realizuje Wydział Infrastruktury Starostwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach (14 560 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność kwota 847 512,00 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 424 301 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".

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2015 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DZIAŁ		WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK	
		w złotych	struktura w %
WYDATKI OGÓŁEM:		81 690 165,91	100,0
010, 020	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo	45 450,00	0,1
600	Transport i łączność	5 037 544,00	6,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 725,00	0,3
710	Działalność usługowa	618 270,00	0,8
750	Starostwa powiatowe	9 415 420,00	11,5
	Rady powiatów	370 000,00	0,5
	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	0,2
	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	0,3
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 490,00	7,2
757	Obsługa długu publicznego	953 000,00	1,2
758	Różne rozliczenia	2 241 417,00	2,7
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe:		
	200 000,00 zł	0,2 %	
	Rezerwa.: ogólna	200 000,00 zł	0,2 %
	Rezerwy celowe na wydatki bieżące	1 841 417 zł	2,3 %

801, 854	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	25 844 725,91	31,6
851	Ochrona zdrowia	4 691 600,00	5,7
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 611 314,00	30,1
630,921,926	Turystyka, Kultura, Sport	1 123 972,00	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,2

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2015 roku stanowią wydatki na zadania oświatowe 26 737,2 tys. zł. (w tym rezerwa 892,5 tys. zł) i stanowią z rezerwami celowymi 32,7 % 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 2015 roku Powiat prowadzić będzie 12 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków 5,1 % stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 21 jednostek).

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą w budżecie Powiatu na 2015 rok 25 040,2 tys. zł. (w tym: rezerwa 428,9 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 30,7% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 5 037,5 tys. zł (6,2 % wydatków ogółem). W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 3 531,5 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz środki na zadania remontowe w kwocie 279,0 tys. zł.

3.1 INWESTYCJE w łącznej kwocie **4 559 845,00 zł.****I. Inwestycje wieloletnie:** **2 995 845,00zł.****Oświata i wychowanie** **424 301,00 zł.**▪ Zadanie inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa:

- "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach" 424 301,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe **2 571 544,00 zł.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) 989 138,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice 496 806,00 zł
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiernik 1 085 600,00 zł

II. Inwestycje do realizacji w 2015 roku: **1 364 000,00 zł.****1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach:** **1 192 000,00zł.**• **Wydział Dróg i Mostów** **960 000,00 zł.**

- Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja) 140 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) 200 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) 360 000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	60 000,00 zł.
- Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	200 000,00 zł.
• <u>Wydział Inwestycji i Funduszy</u>	<u>232 000,00 zł.</u>
- Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 – II piętro	30 000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000,00 zł.
- Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000,00 zł.
- Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej Filii Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000,00 zł.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach:	6 000,00 zł.
- Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	6 000,00 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. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	155 000,00 zł.
- Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	135 000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	20 000,00 zł.

III. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 200 000,00 zł.

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku może wzrosnąć o około 4 mln. zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na pomoc finansową od gmin oraz środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Dotyczy realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- > „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)”,

- > „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”.

Z planu wydatków na 2015 rok wydzielone zostały środki na:

3.2. DOTACJE

w łącznej kwocie **2 184 009,00 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. |

➤ Oświata i wychowanie: **1 371 421,00 zł.**

- kwota **1 368 859,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (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	27 880 zł	5 576 zł
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki ul. Lutomierska 4	95 420 zł	734 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13	107 898 zł	734 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące" HEUREKA", Pabianice ul. Gdańska 3/5	197 113 zł	5 576 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. Gdańska 3/5	5 138 zł	734 zł
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. Św. Jana 27	183 500 zł	734 zł
Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych ARGUS, Pabianice ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10	248 640 zł	1 554 zł

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła", Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13	64 720 zł	809 zł
Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej", Pabianice ul. Pułaskiego 22/24	155 400 zł	1 554 zł
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice ul. św. Jana 27	283 150 zł	809 zł

- **kwota 2 562,00 zł** – na zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), w tym:

Gmina Zelów 513,00 zł

Gmina Miejska Pabianice 2 049,00 zł

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **25 000,00 zł.**

dla Urzędu Miasta w Łodzi

- 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.

➤ **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:** **342 588,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – Ośrodki Wsparcia: **216 000 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 (Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz.721 z późn. zm.):

kwota 123 300,00 zł.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **55 000,00 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:** **80 000,00 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 2015 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 81 951 617,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 81 670 912,81 zł,
- 2) dochody majątkowe: 280 705,00 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: 11 992 843,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 11 975 843,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 17 000,00 zł;
- 2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 16 000,00 zł;
- 3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 39 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 81 690 165,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 77 130 320,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 4 559 845,00 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: 11 992 843,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 11 975 843,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17 000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 16 000,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 433 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 261 451,90 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 90/100), którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 2 325 548,10 zł.

2. Przychodami budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 587 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2015 roku stanowią kwotę: 4 559 845,00 zł.

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 2 241 417,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 841 417,00 zł,
- 3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 200 000,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków na finansowanie w/w zadań określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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 naliczone.

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.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 058 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragrafy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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:				81 670 912,81	14 720 251,00	820 916,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	13 450,00	-	-
		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	13 450,00	-	-
020			Leśnictwo	32 000,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	1 655 225,00	164 225,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 225,00	164 225,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225,00	164 225,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 291 000,00	-	-
		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	200 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 434 820,00	584 270,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00		
	71015		Nadzór budowlany	414 820,00	414 270,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00	414 270,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	-	-
750			Administracja publiczna	310 626,00	217 738,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738,00	189 738,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	92 888,00	-	-
		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	41 288,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	-
		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	16 000,00	16 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	5 832 140,00	5 830 490,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 832 140,00	5 830 490,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490,00	5 830 490,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00		-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 011,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 725 500,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 575 500,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	24 984 511,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 984 511,00	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	25 375 291,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 252 922,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 252 922,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 960,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 960,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 038 409,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 409,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	1 094 928,81	-	792 164,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 460,00	-	
		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	14 250,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	24 531,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	-	-
		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	11 601,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	355,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	92 418,00	-	-
		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	69 218,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13 705,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 035,00		
		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	4 500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	156 200,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
	80195		Pozostała działalność	792 164,81		792 164,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	712 291,96		712 291,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 872,85		79 872,85
851			Ochrona zdrowia	4 667 600,00	4 667 600,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 667 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600,00	4 667 600,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
852			Pomoc społeczna	12 175 271,00	2 904 952,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	783 902,00	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	725 112,00		
		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	10 890,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	46 900,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10 789 973,00	2 688 952,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 688 952,00	2 688 952,00	-
		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	1 809,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 096 012,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
	85203		Ośrodki wsparcia	216 200,00	216 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	216 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		
	85204		Rodziny zastępcze	354 837,00	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 837,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 359,00	-	-
		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	15 595,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 740,00	350 976,00	28 752,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00	39 456,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 456,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 360,00	311 520,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520,00	311 520,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	652 224,00	-	28 752,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	611 500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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.
		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	Pozostałe odsetki	600,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 439,20		24 439,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 312,80		4 312,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 810,00		
	85401		Świetlice szkolne	45 360,00		
	85406	0830	Wpływy z usług	45 360,00		
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	110,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	3 190,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00		
926			Kultura fizyczna	60 000,00		
	92695		Pozostała działalność	60 000,00		
		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	60 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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:				280 705,00	17 000,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				17 000,00	17 000,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-
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	-
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				263 705,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 705,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				81 951 617,81	14 737 251,00	820 916,81

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2015 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 325 548,10
RAZEM PRZYCHODY:				2 325 548,10
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				84 277 165,91

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK**DOCHODY**

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, paragrafy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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:				12 031 299	12 031 299	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 975 843	11 975 843	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 225	164 225	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 225	164 225	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225	164 225	-
710			Działalność usługowa	584 270	584 270	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000	170 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	414 270	414 270	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270	414 270	-
750			Administracja publiczna	201 738	201 738	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 738	189 738	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738	189 738	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 490	5 830 490	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 490	5 830 490	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490	5 830 490	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	4 667 600	4 667 600	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600	4 667 600	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600	4 667 600	-
852			Pomoc społeczna	216 000	216 000	-
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000	216 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000	216 000	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520	311 520	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 520	311 520	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520	311 520	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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				16 000	16 000	-
750			Administracja publiczna	16 000	16 000	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				39 456	39 456	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456	39 456	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456	39 456	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456	39 456	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				280 705	17 000	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				17 000	17 000	-
II.I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				17 000	17 000	-
710			Działalność usługowa	6 000	6 000	-
	71015		Nadzór budowlany	6 000	6 000	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2015 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	11 000	11 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000	11 000	-
		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	11 000	-
II.I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-
II.I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				263 705	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 705	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				-	-	-
				-	-	-
Razem I. i II.				12 312 004	12 048 299	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK

WYDATKI

Rozchody

w układzie: dział, rozdział, grupy wydatkowe

1.	2.	3.	4.	z tego :										z tego:		
				5.	6.	z tego:		9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
						7.	8.									
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00	13 450,00	13 450,00	-	13 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	13 450,00	-	13 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	5 037 544,00	1 506 000,00	1 209 800,00	-	1 209 800,00	290 000,00	6 200,00	-	-	-	3 531 544,00	3 531 544,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 037 544,00	1 506 000,00	1 209 800,00	-	1 209 800,00	290 000,00	6 200,00	-	-	-	3 531 544,00	3 531 544,00	-	-
630		Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 725,00	254 725,00	254 725,00	89 245,00	165 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 725,00	254 725,00	254 725,00	89 245,00	165 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	618 270,00	612 270,00	612 270,00	342 670,00	269 600,00	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	198 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	420 270,00	414 270,00	414 270,00	342 670,00	71 600,00	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	10 215 158,00	10 185 158,00	9 803 158,00	6 830 326,00	2 972 832,00	-	382 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	189 738,00	169 207,00	20 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 415 420,00	9 385 420,00	9 363 420,00	6 626 169,00	2 737 251,00	-	22 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 750,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	212 000,00	15 200,00	196 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 handlowe
						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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 490,00	5 840 490,00	5 616 590,00	5 150 790,00	465 800,00	-	223 900,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 490,00	5 830 490,00	5 606 590,00	5 150 790,00	455 800,00	-	223 900,00	-	-	-	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	953 000,00	953 000,00	-	-	-	-	-	-	-	953 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	953 000,00	953 000,00	-	-	-	-	-	-	-	953 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2 241 417,00	2 041 417,00	2 041 417,00	-	2 041 417,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 241 417,00	2 041 417,00	2 041 417,00	-	2 041 417,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	23 317 134,91	23 255 134,91	20 991 772,00	17 819 919,00	3 171 853,00	1 371 421,00	15 216,00	876 725,91	-	-	62 000,00	62 000,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 298 518,00	2 298 518,00	2 297 286,00	2 055 335,00	241 951,00	-	1 232,00	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	966 578,00	966 578,00	966 427,00	855 861,00	110 566,00	-	151,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 992 392,00	6 930 392,00	6 307 892,00	5 268 360,00	1 039 532,00	617 462,00	5 038,00	-	-	-	62 000,00	62 000,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	10 004 734,00	10 004 734,00	9 243 963,00	7 899 213,00	1 344 750,00	753 959,00	6 812,00	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 407 385,00	1 407 385,00	1 406 880,00	1 205 804,00	201 076,00	-	505,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	385 562,00	385 562,00	384 380,00	334 764,00	49 616,00	-	1 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	363 740,00	363 740,00	363 444,00	180 582,00	182 862,00	-	296,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	898 225,91	898 225,91	21 500,00	20 000,00	1 500,00	-	-	876 725,91	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 691 600,00	4 691 600,00	4 671 600,00	-	4 671 600,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	4 667 600,00	4 667 600,00	-	4 667 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	-	4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	20 615 352,00	20 475 352,00	17 906 990,00	12 784 709,00	5 122 281,00	216 000,00	2 352 362,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 250 208,00	5 110 208,00	4 832 408,00	2 958 144,00	1 874 264,00	-	277 800,00	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 487 214,00	11 487 214,00	11 481 914,00	8 757 084,00	2 724 830,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	-	-	-	216 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 682 412,00	2 682 412,00	615 150,00	273 795,00	341 355,00	-	2 067 262,00	-	-	-	-	-	-	-

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	907 518,00	907 518,00	905 518,00	795 686,00	109 832,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 962,00	3 995 962,00	3 835 122,00	3 428 368,00	406 754,00	126 588,00	5 500,00	28 752,00	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	-	-	-	126 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 450,00	352 450,00	351 950,00	312 574,00	39 376,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 516 924,00	3 516 924,00	3 483 172,00	3 115 794,00	367 378,00	-	5 000,00	28 752,00	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 527 591,00	2 527 591,00	2 501 269,00	2 147 552,00	353 717,00	25 000,00	1 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	277 672,00	277 672,00	277 470,00	202 040,00	75 430,00	-	202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 508,00	1 442 508,00	1 417 188,00	1 239 012,00	178 176,00	25 000,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	807 411,00	807 411,00	806 611,00	706 500,00	100 111,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	102 500,00	47 500,00	7 500,00	40 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	47 500,00	7 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 015 972,00	591 671,00	476 271,00	252 965,00	223 306,00	80 000,00	35 400,00	-	-	-	-	424 301,00	424 301,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 460,00	168 460,00	53 460,00	9 300,00	44 160,00	80 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	847 512,00	423 211,00	422 811,00	243 665,00	179 146,00	-	400,00	-	-	-	-	424 301,00	424 301,00	-	-
		Razem	81 690 165,91	77 130 320,91	70 033 934,00	48 854 544,00	21 179 390,00	2 184 009,00	3 053 900,00	905 477,91	-	-	953 000,00	4 559 845,00	4 559 845,00	-	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2015 r w zł.
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 587 000,00

Ogółem Wydatki i Rozchody	84 277 165,91
----------------------------------	----------------------

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 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: działy, 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	164 225	164 225	164 225	89 245	74 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 225	164 225	164 225	89 245	74 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	590 270	584 270	584 270	342 670	241 600	-	-	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	420 270	414 270	414 270	342 670	71 600	-	-	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-
750		Administracja publiczna	201 738	201 738	201 738	176 957	24 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 738	189 738	189 738	169 207	20 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	7 750	4 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 841 490	5 830 490	5 606 590	5 150 790	455 800	-	223 900	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 841 490	5 830 490	5 606 590	5 150 790	455 800	-	223 900	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 667 600	4 667 600	4 667 600	-	4 667 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600	4 667 600	4 667 600	-	4 667 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:		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,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
852		Pomoc społeczna	216 000	216 000	-	-	-	216 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000	216 000	-	-	-	216 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520	311 520	311 520	275 944	35 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 520	311 520	311 520	275 944	35 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	11 992 843	11 975 843	11 535 943	6 035 606	5 500 337	216 000	223 900	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																	
750		Administracja publiczna	16 000	16 000	16 000	12 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000	16 000	16 000	12 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	16 000	16 000	16 000	12 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 562	2 562	-	-	-	2 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	513	513	-	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 049	2 049	-	-	-	2 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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.	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	433 390	433 390	-	-	-	433 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	12 442 233	12 425 233	11 551 943	6 047 606	5 504 337	649 390	223 900	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 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	3 531 544	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 531 544	
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)	989 138	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	496 806	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	1 085 600	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	140 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	200 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	360 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	60 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	200 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
710		Działalność usługowa	6 000	
	71015	Nadzór budowlany	6 000	
		Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	6 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	30 000	
	75020	Starostwa powiatowe	30 000	
		Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - II piętro	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
754		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
801		Oświata i wychowanie	62 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	62 000	
		Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	140 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	140 000	
		1. Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
		2. Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej Filii Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	
		1. Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	135 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		2. Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	424 301	
	92695	Pozostała działalność	424 301	
		Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	424 301	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			4 359 845	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje.

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	200 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			200 000	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 559 845	

W TYM:

INWESTYCJE KONTYNUOWANE [*]	2 995 845
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	1 364 000
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 2 995 845

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	4 542 845
> dotacje z budżetu państwa	17 000

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK

Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki											
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2015 r.										
									Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	(6+7+8)	6.	7.	8.	(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	13.	(15+16+17+18)	14.	15.	16.	17.	18.	
I	Wydatki majątkowe razem	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Wydatki bieżące razem	x		5 176 291,64	639 823,55	4 536 468,09	-	905 477,91	168 746,75	-	-	168 746,75	736 731,16	-	-	-	-	736 731,16	
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>																		
	nazwa projektu:		853																
	Młodzi Niezależni		853333	554 729,30	83 209,39	471 519,91	-	1 644,00	246,60	-	-	246,60	1 397,40	-	-	-	-	1 397,40	
	2012			16 223,49	2 433,52	13 789,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2013			465 312,76	69 796,92	395 515,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014			71 549,05	10 732,35	60 816,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015			1 644,00	246,60	1 397,40	-	1 644,00	246,60	-	-	246,60	1 397,40	-	-	-	-	1 397,40	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2015 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾	pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	(6+7+8)	6.	7.	8.	(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	13.	(15+16+17+18)	15.	16.	17.	18.
2.2	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego		(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
	nazwa projektu:		801 80195	1 035 877,30	155 381,60	880 495,70	-	151 740,23	22 761,04	-	-	22 761,04	128 979,19	-	-	-	128 979,19
	2013			472 686,14	70 902,92	401 783,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			411 450,93	61 717,64	349 733,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			151 740,23	22 761,04	128 979,19	-	151 740,23	22 761,04	-	-	22 761,04	128 979,19	-	-	-	128 979,19
2.3	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego		(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
	nazwa projektu:		801 80195	926 940,60	93 923,09	833 017,51	-	102 266,56	38 870,00	-	-	38 870,00	63 396,56	-	-	-	63 396,56
	2013			523 624,45	-	523 624,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			301 049,59	55 053,09	245 996,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			102 266,56	38 870,00	63 396,56	-	102 266,56	38 870,00	-	-	38 870,00	63 396,56	-	-	-	63 396,56

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2015 r.									
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾		pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
(6+7+8)	6.	7.	8.	(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	13.	(15+16+17+18)	15.	16.	17.	18.				
2.4	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego															
	nazwa projektu:		801	766 978,00	71 220,70	695 757,30	-	98 169,92	27 220,00	-	-	27 220,00	70 949,92	-	-	-	70 949,92
	<i>Energia odnawialna - dziedzina przyszłości</i>		80195														
	2013			47 303,94	13 620,70	33 683,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			621 504,14	30 380,00	591 124,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			98 169,92	27 220,00	70 949,92	-	98 169,92	27 220,00	-	-	27 220,00	70 949,92	-	-	-	70 949,92
2.5	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego															
	nazwa projektu:		801	667 274,00	61 671,10	605 602,90	-	128 204,56	18 471,10	-	-	18 471,10	109 733,46	-	-	-	109 733,46
	<i>Branże przyszłości - gwarancję rozwoju i sukcesu</i>		80195														
	2013			34 067,59	-	34 067,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			505 001,85	43 200,00	461 801,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			128 204,56	18 471,10	109 733,46	-	128 204,56	18 471,10	-	-	18 471,10	109 733,46	-	-	-	109 733,46

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2015 r.										
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	2.	3.	4.	(6+7+8)	6.	7.	8.	(10+14)	(11+12+13)	11.	12.	13.	(15+16+17+18)	15.	16.	17.	18.	
2.6	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości																
	nazwa projektu: Rekiny biznesu		853 85333	418 904,20	62 835,63	356 068,57	-	27 108,00	4 066,20	-	-	4 066,20	23 041,80	-	-	-	-	23 041,80
	2013			3 940,89	591,13	3 349,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			387 855,31	58 178,30	329 677,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			27 108,00	4 066,20	23 041,80	-	27 108,00	4 066,20	-	-	4 066,20	23 041,80	-	-	-	-	23 041,80
2.7	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego																
	nazwa projektu: Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego		801 80195	61 708,00	-	61 708,00	-	15 599,28	-	-	-	-	15 599,28	-	-	-	-	15 599,28
	2013			8 010,66	-	8 010,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014			38 098,06	-	38 098,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015			15 599,28	-	15 599,28	-	15 599,28	-	-	-	-	15 599,28	-	-	-	-	15 599,28

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2015 r.									
									Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ³⁾	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
2.8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego																
	nazwa projektu: Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego		801 80195	743 880,24	111 582,04	632 298,20	-	380 745,36	57 111,81	-	-	57 111,81	323 633,55	-	-	-	323 633,55	
	2014			363 134,88	54 470,23	308 664,65		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015			380 745,36	57 111,81	323 633,55	-	380 745,36	57 111,81	-	-	57 111,81	323 633,55	-	-	-	323 633,55	

OGÓŁEM (I+II)				5 176 291,64	639 823,55	4 536 468,09	-
	razem rok 2012			16 223,49	2 433,52	13 789,97	-
	razem rok 2013			1 554 946,43	154 911,67	1 400 034,76	-
	razem rok 2014			2 699 643,81	313 731,61	2 385 912,20	-
	razem rok 2015			905 477,91	168 746,75	736 731,16	-

2015 rok:

1) źródła finansowania wydatków w kwocie:

168 746,75 zł

> dochody z budżetu państwa:

84 185,65 zł

> środki własne powiatu:

84 561,10 zł

2) źródła finansowania wydatków w kwocie:

736 731,16 zł

> dochody z budżetu UE:

736 731,16 zł

¹⁾ wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego)

²⁾ środki z Funduszu Pracy, PFRON

³⁾ środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 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	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie	1 371 421	2 562	2 562	-	-	1 368 859	-	1 368 859
	80120	Licea ogólnokształcące	617 462	513	513	-	-	616 949	-	616 949
		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	617 462	513	513	-	-	616 949	-	616 949
	80130	Szkoły zawodowe	753 959	2 049	2 049	-	-	751 910	-	751 910
		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	753 959	2 049	2 049	-	-	751 910	-	751 910

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
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	
852		Pomoc społeczna	216 000	-	-	-	-	216 000	216 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000	-	-	-	-	216 000	216 000	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	216 000	-	-	-	-	216 000	216 000	-

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
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	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000	25 000	25 000	-	-	-		
		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	25 000	25 000	25 000	-	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	55 000	-	-	-		
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000	-	-	-		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	
		Razem	2 184 009	433 390	375 850	-	57 540	1 750 619	316 000	1 434 619

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt budżetu na 2015 rok	z tego :												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
758		Różne rozliczenia	2 241 417	2 041 417	2 041 417	1 394 220	647 197	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 241 417	2 041 417	2 041 417	1 394 220	647 197	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
		1) REZERWA OGÓLNA	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 841 417	1 841 417	1 841 417	1 394 220	447 197	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	152 361	152 361	152 361	-	152 361	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	798 928	798 928	798 928	798 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	595 292	595 292	595 292	595 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	144 836	144 836	144 836	-	144 836	-	-	-	-	-	-	-	-	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3) REZERWY na wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2015 ROK**

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	w zł
1.		2.	3.
900; 90019	I	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
	2960	Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	200 000
	II	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	200 000
1.		Wydatki bieżące	45 000
900; 90019		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie badań stanu środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	45 000
		<i>w tym:</i> § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000
		<i>w tym:</i> > ekspertyzy	10 000
		> pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	20 000
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	
2.		Wydatki inwestycyjne	155 000
900; 90019		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	135 000
		Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	135 000
900; 90019		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	20 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	20 000