

**UCHWAŁA NR XVII/114/15
RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 84 030 063,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 83 292 363,06 zł

2) dochody majątkowe: 737 700,00 zł

2. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 490 049,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 11 475 049,00 zł

b) dochody majątkowe: 15 000,00 zł

2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 15 000,00 zł

3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 36 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 86 363 063,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 78 815 626,06 zł

2) wydatki majątkowe 7 547 437,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 490 049,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 11 475 049,00 zł

b) wydatki majątkowe: 15 000,00 zł

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 15 000,00 zł

3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 439 528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 2 333 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 833 000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 5 000 000,00 zł

2. Przychodami budżetu będą:

1) kredyt długoterminowy w wysokości: 3 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości: 1 500 000,00 zł.

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

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2016 roku stanowią kwotę: 7 547 437,00 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: 3 692 018,48 zł, czego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł,

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 3 092 018,48 zł,

3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 400 000,00 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 250 000,00 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 ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 026 000,00 zł.

2) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 439 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK**DOCHODY****Przychody**

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				83 292 363,06	14 351 473,00	493 418,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	-	-
020			Leśnictwo	39 500,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	39 500,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 658 927,00	172 927,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 927,00	172 927,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	172 927,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 306 000,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 685 223,00	634 577,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	187 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	187 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	448 223,00	447 577,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	447 577,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	-	-
750			Administracja publiczna	629 209,00	535 681,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	93 528,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 326,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	13 602,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 084 397,00	6 083 394,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 397,00	6 083 394,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 083 394,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 841 468,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 876 753,00	-	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 376 753,00	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	-	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 964 715,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 494 715,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	24 929 856,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 722 694,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 722 694,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	279 248,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 248,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji			

		ogólnej dla powiatów	1 927 914,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 914,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	817 678,06	-	493 418,06
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 440,00	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00		
	80111	Gimnazja specjalne	100,00		-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	30 560,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	106,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 619,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	9 950,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00		
	80130	Szkoły zawodowe	84 795,00	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 985,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350,00		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 815,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 375,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 200,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	188 200,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	493 418,06		493 418,06
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 418,06		493 418,06
851		Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 553 500,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 553 500,00	-
852		Pomoc społeczna	12 735 483,00	3 053 256,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	794 172,00	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz			

		innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	745 848,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 631,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	37 793,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	11 350 281,00	2 825 256,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 825 256,00	2 825 256,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 507 374,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 096,00	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	228 326,00	228 000,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	228 000,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00		
85204		Rodziny zastępcze	333 540,00	-	-
	2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333 540,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 164,00	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 434,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 027,00	318 138,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 707,00	281 970,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	281 970,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	591 452,00	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	579 400,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 095,00		
	85401		Świetlice szkolne	34 650,00		
		0830	Wpływy z usług	34 650,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000,00		
926			Kultura fizyczna	50 000,00		
	92695		Pozostała działalność	50 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		
II. DOCHODYMAJĄTKOWE:				737 700,00	724 500,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				724 500,00	724 500,00	
600			Transport i łączność	709 500,00	709 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	709 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	709 500,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				13 200,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami			

			i nieruchomościami	13 200,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				84 030 063,06	15 075 973,00	493 418,06

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2016 r. w zł.
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
RAZEM PRZYCHODY:				5 000 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				89 030 063,06

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 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, paragraf**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016 r. w zł.	w tym:	
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				11 526 217,00	11 526 217,00	-
I.1. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 475 049,00	11 475 049,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 927,00	172 927,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927,00	172 927,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	172 927,00	-
710			Działalność usługowa	634 577,00	634 577,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	187 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	187 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	447 577,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	447 577,00	-
750			Administracja publiczna	520 681,00	520 681,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	309 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 394,00	6 083 394,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 083 394,00	6 083 394,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 083 394,00	-
851			Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 553 500,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie			

			zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 553 500,00	-
852			Pomoc społeczna	228 000,00	228 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	228 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 970,00	281 970,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970,00	281 970,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	281 970,00	-
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				15 000,00	15 000,00	-
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				36 168,00	36 168,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168,00	36 168,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				724 500,00	724 500,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				724 500,00	724 500,00	-
600			Transport i łączność	709 500,00	709 500,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	709 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	709 500,00	-
II.I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				15 000,00	15 000,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-

II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				-	-	-
				-	-	-
Razem I. i II.				12 250 717,00	12 250 717,00	-
OGÓŁEM:					12 250 717,00	

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYDATKI
Rozchody
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego :												
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	39 500,00	39 500,00	-	-	-	-	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	39 500,00	39 500,00	-	-	-	-	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	5 114 297,00	1 520 297,00	1 222 697,00	-	1 222 697,00	290 000,00	7 600,00	-	-	-	3 594 000,00	3 594 000,00	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 114 297,00	1 520 297,00	1 222 697,00		1 222 697,00	290 000,00	7 600,00	-	-	-	3 594 000,00	3 594 000,00	-	-	
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 427,00	263 427,00	263 427,00	92 442,00	170 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 427,00	263 427,00	263 427,00	92 442,00	170 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	666 757,00	662 757,00	662 757,00	375 977,00	286 780,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	451 757,00	447 757,00	447 757,00	375 977,00	71 780,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	

750		Administracja publiczna	11 721 818,00	11 420 818,00	10 847 418,00	7 507 389,00	3 340 029,00	185 400,00	388 000,00	-	-	-	301 000,00	301 000,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	199 681,00	179 372,00	20 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Radym powiatów	384 000,00	384 000,00	12 000,00		12 000,00	-	372 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	10 502 137,00	10 201 137,00	10 185 137,00	7 294 267,00	2 890 870,00	-	16 000,00	-	-	-	301 000,00	301 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 550,00	8 450,00	-		-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	15 200,00	284 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	123 600,00	-	123 600,00	185 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 136 894,00	6 093 394,00	5 863 994,00	5 392 994,00	471 000,00	-	229 400,00	-	-	-	43 500,00	43 500,00	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00										32 500,00	32 500,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394,00	6 083 394,00	5 853 994,00	5 392 994,00	461 000,00	-	229 400,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	699 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	699 000,00	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 692 018,48	3 292 018,48	3 292 018,48	-	3292018,48	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 692 018,48	3 292 018,48	3 292 018,48	-	3 292 018,48	-		-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	23 515 160,58	22 923 510,58	20 381 945,00	17 072 369,00	3 309 576,00	1 909 043,00	15 750,00	616 772,58	-	-	591 650,00	591 650,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 459 763,00	2 219 513,00	2 218 281,00	1 941 750,00	276 531,00		1 232,00	-	-	-	240 250,00	240 250,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	961 261,00	961 261,00	961 110,00	851 041,00	110 069,00		151,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 796 573,00	6 745 173,00	6 082 565,00	5 060 182,00	1 022 383,00	657 664,00	4 944,00	-	-	-	51 400,00	51 400,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	10 360 329,00	10 070 329,00	8 904 545,00	7 490 595,00	1 413 950,00	1 159 104,00	6 680,00	-	-	-	290 000,00	290 000,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 267 759,00	1 267 759,00	1 267 254,00	1 147 529,00	119 725,00	-	505,00	-	-	-			-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	438 618,00	428 618,00	426 836,00	310 539,00	116 297,00	-	1 782,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	80148	Stołówki szkolne	387 819,00	387 819,00	387 363,00	172 266,00	215 097,00	-	456,00	-	-	-			-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	198 570,00	198 570,00	106 295,00	93 467,00	12 828,00	92 275,00								

		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	644 468,58	644 468,58	27 696,00	5 000,00	22 696,00		-	616 772,58	-	-		-	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 577 500,00	3 577 500,00	3 557 500,00	-	3 557 500,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 553 500,00	3 553 500,00	-	3 553 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	21 147 498,00	20 834 498,00	18 248 351,00	12 872 755,00	5 375 596,00	228 000,00	2 358 147,00	-	-	-	313 000,00	313 000,00	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 155 019,00	5 002 019,00	4 721 619,00	3 082 118,00	1 639 501,00		280 400,00	-	-	-	153 000,00	153 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 957 806,00	11 797 806,00	11 791 606,00	8 704 464,00	3 087 142,00		6 200,00	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	-			228 000,00		-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 715 673,00	2 715 673,00	645 673,00	216 473,00	429 200,00		2 070 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 453,00	869 700,00	168 753,00	-	1 547,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-				-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 063 710,00	4 038 210,00	3 906 122,00	3 512 929,00	393 193,00	126 588,00	5 500,00	-	-	-	25 500	25 500	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	-	-	-	126 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 970,00	322 970,00	322 470,00	291 194,00	31 276,00		500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 614 152,00	3 588 652,00	3 583 652,00	3 221 735,00	361 917,00	-	5 000,00		-	-	25 500	25 500	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540 629,00	2 540 629,00	2 432 701,00	2 058 333,00	374 368,00	106 606,00	1 322,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	251 294,00	251 294,00	251 092,00	186 372,00	64 720,00		202,00	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 606,00	78 606,00	-			78 606,00								
	85406	Poradnie	1 414 448,00	1 414 448,00	1 386 128,00	1 178 247,00	207 881,00	28 000,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-

		psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	796 281,00	796 281,00	795 481,00	693 714,00	101 767,00		800,00	-	-	-			-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00			-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	46 000,00	7 500,00	38 500,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	7 500,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	2 809 854,00	600 067,00	464 467,00	243 977,00	220 490,00	100 000,00	35 600,00	-	-	-	2 209 787,00	2 209 787,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 460,00	188 460,00	53 460,00	9 300,00	44 160,00	100 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	2 621 394,00	411 607,00	411 007,00	234 677,00	176 330,00	-	600,00	-	-	-	2 209 787,00	2 209 787,00	-	-
		Razem	86 363 063,06	78 815 626,06	71 393 397,48	49 136 665,00	22 256 732,48	3 025 637,00	3 080 819,00	616 772,58	-	699 000,00	7 547 437,00	7 547 437,00	-	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2016 r. w zł.
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 667 000,00
Ogółem Wydatki i Rozchody		89 030 063,06

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK**WYDATKI****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**

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego :										Wydatki majątkow e	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	wydatk i na progr amy finans owane z udział em środk ów, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsług a dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:				
						wynagrodz enia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań,							na programy finansowan e 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 handloweg o		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 927	172 927	172 927	92 442	80 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927	172 927	172 927	92 442	80 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	638 577	634 577	634 577	375 977	258 600	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000	187 000	187 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71015	Nadzór budowlany	451 577	447 577	447 577	375 977	71 600	-	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-		
750		Administracja publiczna	520 681	520 681	335 281	186 922	148 359	185 400	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 681	199 681	199 681	179 372	20 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	7 550	4 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	309 000	309 000	123 600		123 600	185 400										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 094 394	6 083 394	5 853 994	5 392 994	461 000	-	229 400	-	-	-	11 000	11 000	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394	6 083 394	5 853 994	5 392 994	461 000	-	229 400	-	-	-	11 000	11 000	-	-		

851		Ochrona zdrowia	3 553 500	3 553 500	3 553 500	-	3 553 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500	3 553 500	3 553 500	-	3 553 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	228 000	228 000	-	-	-	228 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000	228 000	-	-	-	228 000	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 970	281 970	281 970	252 294	29 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970	281 970	281 970	252 294	29 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	11 490 049	11 475 049	10 832 249	6 300 629	4 531 620	413 400	229 400	-	-	-	15 000	15 000	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
750		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem II.	15 000	15 000	15 000	11 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
600		Transport i łączność	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	700	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	700	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 828	60 828	-	-	-	60 828	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	60 828	-	-	-	60 828	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000	28 000	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	439 528	439 528	-	-	-	439 528	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	11 944 577	11 929 577	10 847 249	6 311 629	4 535 620	852 928	229 400	-	-	-	15 000	15 000	-	-

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	3 594 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 594 000	
	1.	Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	250 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	260 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	450 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	65 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	60 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	120 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	150 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	220 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	130 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)	70 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	1 419 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	200 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
710		Działalność usługowa	4 000	
	71015	Nadzór budowlany	4 000	
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	301 000	
	75020	Starostwa powiatowe	301 000	
	1.	Montaż drzwi wejściowych do Wydziału Komunikacji i Transportu budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach	34 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	120 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup serwera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy Wydziałem Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25 a Starostwem Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	27 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu

	5.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Wykonanie adaptacji pomieszczeń po kotłowni w budynku technicznym przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach dla potrzeb Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
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	591 650	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	240 250	
	1.	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	77 250	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	85 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Hydroizolacja fundamentów budynku głównego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	78 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80120	Licea ogólnokształcące	51 400	
	1.	Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	4 400	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	290 000	
	1.	Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Adaptacja pomieszczenia pracowni geograficznej na pracownię ekologiczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	75 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	
		Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	313 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	153 000	
	1.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	18 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach	70 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe

				Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000	
	1.	Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Zakup i montaż pieca na zrzębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	18 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	25 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 500	
	1.	Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	6 800	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	18 700	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	65 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	2 209 787	
	92695	Pozostała działalność	2 209 787	
	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	2 199 787	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
	2.	Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	10 000	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			7 114 937	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje.

WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
758		Różne rozliczenia	400 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 547 437	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	5 111 037
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 003 900
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	32 500

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 3 781 037,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	6 822 937
> dotacje z budżetu państwa	15 000
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń	709 500

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
Wydatki¹⁾ na programy i projekty realizowane przywspółfinansowaniu 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									
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾	2016 r.									
								w tym:									
								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 i wypreżdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
				(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I	Wydatki majątkowe razem	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wydatki bieżące razem	x		616 772,58	-	616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych															
	nazwa projektu: Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego		801 80195	616 772,58	-	616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58
	2016			616 772,58	-	616 772,58	-	616 772,58	-	-	-	-	616 772,58	-	-	-	616 772,58

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
				(6+7+8)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OGÓŁEM (I+II)				616 772,58	-	616 772,58	-

2016 rok:**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

> środki z budżetu UE (środki EFS)

493 418,06 zł

>środki Powiatu Pabianickiego do refundacji w 2017 r. z

123 354,52 zł

	razem rok 2016			616 772,58	-	616 772,58	-

budżetu UE (środki EFS)

616 772,58 zł

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	290 000	290 000	290 000	-	-	-		
750		Administracja publiczna	185 400					185 400	185 400	
	75095	Pozostała działalność	185 400					185 400	185 400	
		Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego	185 400					185 400	185 400	
801		Oświata i wychowanie	1 909 043	700	700	-	-	1 908 343	-	1 908 343
	80120	Licea ogólnokształcące	657 664	700	700	-	-	656 964	-	656 964
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	656 964					656 964		656 964
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych	700	700	700	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 159 104	-	-	-	-	1 159 104	-	1 159 104
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku	1 159 104					1 159 104		1 159 104

		nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 275					92 275		92 275
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39	92 275					92 275		92 275
851		Ochrona zdrowia	20 000			-	-	20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	228 000	-	-	-	-	228 000	228 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,	123 300	57 540	-	-	57 540	65 760	-	65 760

		zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych								
		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	-	-	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 606	28 000	28 000	-	-	78 606	-	78 606
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 606	-	-	-	-	78 606		78 606
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	78 606					78 606		78 606
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000	28 000	28 000	-	-	-		
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	28 000	28 000	28 000	-	-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	
		Razem	3 025 637	439 528	381 988	-	57 540	2 586 109	533 400	2 052 709

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 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: 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	3 692 018,48	3 292 018,48	3 115 373,00	2 464 523,00	650 850,00	-	-	176 645,48	-	-	400 000,00	400 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 692 018,48	3 292 018,48	3 115 373,00	2 464 523,00	650 850,00	-	-	176 645,48	-	-	400 000,00	400 000,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 092 018,48	3 092 018,48	2 915 373,00	2 464 523,00	450 850,00	-	-	176 645,48	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 479,00	155 479,00	155 479,00	-	155 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	942 589,00	942 589,00	942 589,00	942 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	145 371,00	145 371,00	145 371,00	-	145 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	1 521 934,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	176 645,48	176 645,48	-	-	-	-	-	176 645,48	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2016 ROK**

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

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

Źródła finansowania wydatków:

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

250 000

§ 2350 kwota**3 947 200 zł**

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

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