



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3692

UCHWAŁA NR XII/71/15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian 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, z 2015 r. poz. 871), art. 212, art. 235-237 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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117 i 1130), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr IV/19/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:

- 1) w załączniku nr 1.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:
 - a) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:
 - a) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - 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, przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok, przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
Florian Wlazlak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 490,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 490,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 490,00	0,00
		Dochody bieżące	69 490,00	0,00
750	Administracja publiczna		43 070,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	35 950,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 950,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00
		Dochody bieżące	28 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	7 950,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 120,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	0,00
		Dochody bieżące	7 120,00	0,00
758	Różne rozliczenia		30 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		28 074,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 759,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 759,00	0,00
		Dochody bieżące	25 759,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	732,00	0,00
		Dochody bieżące	732,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 583,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	83,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00
		Dochody bieżące	1 583,00	0,00
852	Pomoc społeczna		12 137,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 040,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 040,00	0,00
		Dochody bieżące	11 040,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje	11 040,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 097,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097,00	0,00
		Dochody bieżące	1 097,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 600,00	2 599,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	244 600,00	2 599,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	2 209,15
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	389,85
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	244 600,00	0,00
		Dochody bieżące	244 600,00	2 599,00
		w tym:		
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 599,00
RAZEM DOCHODY			427 371,00	2 599,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		108 000,00	108 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	108 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00
		„Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów”	108 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	108 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	108 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	108 000,00
		„Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów”	0,00	108 000,00
600	Transport i łączność		60 000,00	60 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	2 829,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 829,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 829,00	0,00
		Wydatki majątkowe	57 171,00	60 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 171,00	60 000,00
		Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	0,00	60 000,00
		Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach	57 171,00	0,00
		Wykonanie docelowych organizacji ruchu na drogi powiatowe	2 829,00	0,00
630	Turystyka		500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00
		w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00
	w tym		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00
	środki własne powiatu	500,00	0,00
750	Administracja publiczna	76 352,00	38 282,00
75020	Starostwa powiatowe	74 232,00	38 282,00
	Wydatki bieżące	41 782,00	31 182,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	41 782,00	31 182,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 782,00	31 182,00
	Wydatki majątkowe	32 450,00	7 100,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 450,00	7 100,00
	Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	32 450,00	0,00
	„Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul Piłsudskiego 2”	0,00	7 100,00
	środki własne powiatu	41 782,00	31 182,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 120,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	2 120,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120,00	0,00
	środki własne powiatu	2 120,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	39 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	39 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	39 600,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	39 600,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 600,00
	rezerwa ogólna	0,00	39 600,00
801	Oświata i wychowanie	62 874,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	środki własne powiatu	5 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 559,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 559,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	40 559,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	25 759,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00
	środki własne powiatu	40 559,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	15 000,00	0,00

	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	0,00
	w tym		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
	środki własne powiatu	15 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	732,00	0,00
	Wydatki bieżące,	732,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	732,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732,00	0,00
	środki własne powiatu	732,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 583,00	0,00
	Wydatki bieżące,	1 583,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	83,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	0,00
	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	1 500,00	0,00
	środki własne powiatu	83,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące,	1 500,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
	środki własne powiatu	1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 737,00	5 400,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	26 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00
	„Termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	26 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 600,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	0,00
	Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	8 600,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 040,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 040,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	11 040,00	0,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów	11 040,00	0,00

	publicznych w tym:		
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 040,00	0,00
	dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	11 040,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 097,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 097,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	1 097,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 097,00	0,00
	środki własne powiatu	1 097,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 400,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 400,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 400,00
	środki własne powiatu	0,00	5 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	2 599,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 400,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 400,00	0,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	0,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	2 520,00	0,00
	dotacje podmiotowe	2 520,00	0,00
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	2 880,00	0,00
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 880,00	0,00
	środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	2 880,00	0,00
	dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	2 520,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	244 600,00	2 599,00
	Wydatki bieżące	244 600,00	2 599,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	244 600,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	244 600,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 599,00
	fundusz pracy	244 600,00	0,00
	„Rekiny biznesu”	0,00	2 599,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 490,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 490,00	0,00
	Wydatki majątkowe,	69 490,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 490,00	0,00
	„Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego”	59 490,00	0,00
	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownicze-	10 000,00	0,00

		go oraz sprzętu do usuwania skutków powo- dzi i zalań		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów pu- blicznych w tym:	5 000,00	0,00
		dotacje celowe	5 000,00	0,00
		dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	3 000,00	0,00
		środki własne powiatu	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	4 800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	4 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 800,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 800,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	0,00	4 800,00
		środki własne powiatu	0,00	4 800,00
	RAZEM WYDATKI		683 453,00	258 681,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015**DOCHODY**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		195 792,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 792,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 792,00
		Dochody bieżące	195 792,00
		w tym:	
		Dotacje	195 792,00
710	Działalność usługowa		590 270,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta-	170 000,00

	wami realizowane przez powiat	
	Dochody bieżące	170 000,00
	w tym:	
	Dotacje	170 000,00
71015	Nadzór budowlany	420 270,00
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
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
	Dochody bieżące	414 270,00
	w tym:	
	Dotacje	414 270,00
	Dochody majątkowe	6 000,00
	w tym:	
	Dotacje	6 000,00
750	Administracja publiczna	201 738,00
75011	Urzędy wojewódzkie	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
	Dochody bieżące	189 738,00
	w tym:	
	Dotacje	189 738,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	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
	Dochody bieżące	12 000,00
	w tym:	
	Dotacje	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 911,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 911,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 885 911,00
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
	Dochody bieżące	5 885 911,00
	w tym:	
	Dotacje	5 885 911,00
	Dochody majątkowe	11 000,00
	w tym:	
	Dotacje	11 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 873,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 510,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 510,00
	Dochody bieżące	2 510,00
	w tym:	
	Dotacje	2 510,00
80111	Gimnazja specjalne	4 363,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 363,00
	Dochody bieżące	4 363,00
	w tym:	

		Dotacje	4 363,00
851	Ochrona zdrowia		4 696 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 696 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 696 200,00
		Dochody bieżące	4 696 200,00
		w tym:	
		Dotacje	4 696 200,00
852	Pomoc społeczna		231 270,00
	85203	Ośrodki wsparcia	227 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 040,00
		Dochody bieżące	227 040,00
		w tym:	
		Dotacje	227 040,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00
		Dochody bieżące	4 230,00
		w tym:	
		Dotacje	4 230,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 505,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 505,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 505,00
		Dochody bieżące	295 505,00
		w tym:	
		Dotacje	295 505,00
	RAZEM DOCHODY		12 114 559,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		69 490,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	69 490,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 490,00
		Dochody bieżące	69 490,00
600	Transport i łączność		183 230,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 230,00

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 230,00
	Dochody majątkowe	183 230,00
	w tym:	
	Dotacje	183 230,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00
	Dochody bieżące	39 456,00
	w tym:	
	Dotacje	39 456,00
RAZEM DOCHODY		292 176,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		195 792,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 792,00
		Wydatki bieżące	195 792,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	195 792,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	89 245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 547,00
710	Działalność usługowa		590 270,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
	71015	Nadzór budowlany	420 270,00
		Wydatki bieżące	414 270,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	414 270,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	342 670,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 600,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
750	Administracja publiczna		201 738,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00
		Wydatki bieżące	189 738,00
		w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych,	189 738,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	169 207,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 531,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 911,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 896 911,00
	Wydatki bieżące	5 885 911,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 656 011,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 196 847,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 900,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 873,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 510,00
	Wydatki bieżące	2 510,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 510,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510,00
80111	Gimnazja specjalne	4 363,00
	Wydatki bieżące	4 363,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 363,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 363,00
851	Ochrona zdrowia	4 696 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 696 200,00
	Wydatki bieżące	4 696 200,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 696 200,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 200,00
852	Pomoc społeczna	231 270,00
85203	Ośrodki wsparcia	227 040,00
	Wydatki bieżące	227 040,00
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	227 040,00
	w tym:	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	227 040,00
	w tym:	
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	227 040,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
	Wydatki bieżące	4 230,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 230,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 505,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 505,00
	Wydatki bieżące	295 505,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	295 505,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	259 929,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 576,00
RAZEM WYDATKI		12 114 559,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET NA ROK 2015

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		290 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 000,00
		Wydatki bieżące	290 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	290 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	290 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 562,00
	80120	Licea ogólnokształcące	513,00
		Wydatki bieżące	513,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	513,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	513,00
		w tym:	
		dotacje celowe	513,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 049,00
		Wydatki bieżące	2 049,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 049,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	2 049,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 049,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 348,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 348,00
		Wydatki bieżące	63 348,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	63 348,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	63 348,00
		w tym:	
		dotacje celowe	3 288,00

		dotacje podmiotowe	60 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	60 000,00
	RAZEM WYDATKI		440 910,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET 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	6 295 104	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 295 104	
	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)	1 781 436	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	1 572 922	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiernik	1 325 600	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	102 918	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	145 339	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	262 184	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)	81 525	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	665 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)	161 009	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	140 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach	57 171	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
750		Administracja publiczna	150 050	
	75020	Starostwa powiatowe	150 050	
	1.	Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	51 450	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	32 900	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	5.	Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	15 700	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
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	82 815	
	80120	Licea ogólnokształcące	69 625	
		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
		Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	4 400	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
		Ekopracownia marzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Konstancynie Łódzkim	3 225	Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	9 500	
		Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	4 500	Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania,
		Naukowe laboratorium ekologiczne - ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach	5 000	Zespół Szkół nr 2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	80195	Pozostała działalność	3 690	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)	3 690	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	182 600	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	166 000	
	1.	Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	95 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	45 000	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	„Termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	26 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	85202	Domy pomocy społecznej	16 600	
		Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	8 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
		Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	8 600	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 276	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 276	
	1.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	286 276	Starostwo Powiatowe w Pabianicach -

				Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
	3.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
	4.	Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	5.	Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	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, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			7 633 146	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 500	
	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
	2.	Zakup psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			38 500	

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	10 281	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 281	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 281	

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	82 395	
	80195	Pozostała działalność	82 395	
		Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I	82 395	x
RAZEM ZWROT DOTACJI			82 395	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - § 6300**

Dział	Roz- dział	Treść	Kwota nakładów w zł	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			10 000	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 774 322	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	5 408 958
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 224 188
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	48 500
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 281
ZWROT DOTACJI	82 395

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE:

5 107 949.

Źródła finansowania inwestycji:

- środki własne powiatu	5 366 404,
- dotacje z budżetu państwa	717 744,
- dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego	183 230,
- pomoc finansowa Gmina Ksawerów	834 138,
- pomoc finansowa Gmina Dłutów	66 000,
- pomoc finansowa Gmina Dobroń	60 000,
- pomoc finansowa Gmina Pabianice	546 806.

	nazwa projektu: PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju	801 80195	1 035 877,30	155 381,60	880 495,70	-	269 696,69	40 454,50	-	-	40 454,50	229 242,19	-	-	-	229 242,19
	2013		472 686,14	70 902,92	401 783,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014		293 494,47	44 024,18	249 470,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		269 696,69	40 454,50	229 242,19	-	269 696,69	40 454,50	-	-	40 454,50	229 242,19	-	-	-	229 242,19
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym														
	nazwa projektu: Inwestycja w szkołę - inwestycja w fachowca	801 80195	926 940,60	93 923,09	833 017,51	-	159 120,81	43 173,07	-	-	43 173,07	115 947,74	-	-	-	115 947,74
	2013		523 624,45	-	523 624,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014		244 195,34	50 750,02	193 445,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		159 120,81	43 173,07	115 947,74	-	159 120,81	43 173,07	-	-	43 173,07	115 947,74	-	-	-	115 947,74
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym														
	nazwa projektu: Energia odnawialna - dziedzina przyszłości	801 80195	766 978,00	71 220,70	695 757,30	-	165 109,07	27 330,16	-	-	27 330,16	137 778,91	-	-	-	137 778,91
	2013		47 303,94	13 620,70	33 683,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014		554 564,99	30 269,84	524 295,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		165 109,07	27 330,16	137 778,91	-	165 109,07	27 330,16	-	-	27 330,16	137 778,91	-	-	-	137 778,91
2.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym														
	nazwa projektu: Branże przyszłości - gwarancja rozwoju i sukcesu	801 80195	667 274,00	61 671,10	605 602,90	-	217 657,72	27 831,10	-	-	27 831,10	189 826,62	-	-	-	189 826,62
	2013		34 067,59	-	34 067,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014		415 548,69	33 840,00	381 708,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		217 657,72	27 831,10	189 826,62	-	217 657,72	27 831,10	-	-	27 831,10	189 826,62	-	-	-	189 826,62
2.6	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	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 68. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														

	Rozwoju Regionalnego																
	nazwa projektu: Rekiny biznesu	853 85333	416 305,20	62 445,78	353 859,42	-	43 028,25	6 454,24	-	-	6 454,24	36 574,01	-	-	-	36 574,01	
	2013		3 940,89	591,13	3 349,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014		369 336,06	55 400,41	313 935,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015		43 028,25	6 454,24	36 574,01	-	43 028,25	6 454,24	-	-	6 454,24	36 574,01	-	-	-	36 574,01	
2.7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego		XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy														
	nazwa projektu: Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	801 80195	61 708,00	-	61 708,00	-	22 189,81	-	-	-	-	22 189,81	-	-	-	22 189,81	
	2013		8 010,66	-	8 010,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2014		31 507,53	-	31 507,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015		22 189,81	-	22 189,81	-	22 189,81	-	-	-	-	22 189,81	-	-	-	22 189,81	
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 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy														
	nazwa projektu: Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego⁴⁾	801 80195	745 380,24	111 807,04	633 573,20	-	526 523,24	78 978,49	-	-	78 978,49	447 544,75	-	-	-	447 544,75	
	2014		218 857,00	32 828,55	186 028,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015		526 523,24	78 978,49	447 544,75	-	526 523,24	78 978,49	-	-	78 978,49	447 544,75	-	-	-	447 544,75	
2.9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego		X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy														
	nazwa projektu: Skuteczny Urząd - 6	853 85333	201 600,00	-	171 360,00	30 240,00	29 995,72	-	-	-	-	29 995,72	-	-	-	29 995,72	
	2014		166 065,61	-	141 364,28	24 701,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015		35 534,39	-	29 995,72	5 538,67	29 995,72	-	-	-	-	29 995,72	-	-	-	29 995,72	
2.10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy														

	Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																	
	nazwa projektu: Równe szanse	852, 853	5 021 678,37	400 959,90	4 291 795,31	328 923,16	172 120,23	821,01	-	-	821,01	171 299,22	-	-	-	-	-	171 299,22
	2009	85295	467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	85395	609 093,97	30 624,84	578 469,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85201	19 764,00	19 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85204	44 190,87	44 190,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	85395	944 766,68	47 502,23	897 264,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85201	56 771,72	56 771,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85204	61 268,40	61 268,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	85395	936 537,35	42 130,61	795 800,47	98 606,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	85395	782 535,87	35 214,11	665 155,49	82 166,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	85395	926 911,67	41 624,82	786 246,58	99 040,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	85395	172 120,23	821,01	171 299,22	-	172 120,23	821,01	-	-	821,01	171 299,22	-	-	-	-	-	171 299,22
2.11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym																
	nazwa projektu: Wszyscy mamy równe szanse (projekt partnerski)	801 80195	7 572,00	-	7 572,00	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00	-	-	-	-	-	6 150,00
	2014		1 422,00	-	1 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015		6 150,00	-	6 150,00	-	6 150,00	-	-	-	-	6 150,00	-	-	-	-	-	6 150,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM (I + II)				10 406 043,01	1 040 618,60	9 006 261,25	359 163,16
	razem rok 2009			467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35
	razem rok 2010			673 048,84	94 579,71	578 469,13	-
	razem rok 2011			1 062 806,80	165 542,35	897 264,45	-
	razem rok 2012			952 760,84	44 564,13	809 590,44	98 606,27
	razem rok 2013			2 337 482,30	190 125,78	2 065 190,25	82 166,27
	razem rok 2014			3 293 354,49	299 455,48	2 870 157,41	123 741,60
	razem rok 2015			1 618 872,13	225 303,86	1 388 029,60	5 538,67

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;

⁴⁾ w 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026 zł - wydatki niekwalifikowane projektu oraz w 2015 roku zwiększono o kwotę 1500 zł - środki zwrócone w związku z korektą faktury z 2014 roku.

2015 rok:

1) źródła finansowania wydatków w kwocie:	225 303,86 zł:
- dochody z budżetu państwa:	126 969,53 zł,
- środki własne powiatu:	98 334,33 zł;
2) źródła finansowania wydatków w kwocie:	1 388 029,60 zł:
- dochody z budżetu UE:	777 969,64 zł,
- przychody budżetu:	610 059,96 zł.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET 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	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup drukarek	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-

		i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach								
801		Oświata i wychowanie	1 371 421	2 562	2 562	-	-	1 368 859	-	1 368 859
	80120	Licea ogólnokształcące	593 529	513	513	-	-	593 016	-	593 016
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	593 016	-	-	-	-	593 016	-	593 016
		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	513	513	513	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	753 959	2 049	2 049	-	-	751 910	-	751 910
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	751 910	-	-	-	-	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	2 049	2 049	2 049	-	-	-	-	-
	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	23 933	-	-	-	-	23 933	-	23 933
		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	23 933	-	-	-	-	23 933	-	23 933
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	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-

		wotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi								
852		Pomoc społeczna	227 040	-	-	-	-	227 040	227 040	-
	85203	Ośrodki wsparcia	227 040	-	-	-	-	227 040	227 040	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	227 040	-	-	-	-	227 040	227 040	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 988	63 348	3 288	-	60 060	68 640	-	68 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 988	63 348	3 288	-	60 060	68 640	-	68 640
		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	128 700	60 060	-	-	60 060	68 640	-	68 640
		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	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	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	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	2 211 449	446 910	386 850	-	60 060	1 764 539	327 040	1 437 499

Załącznik nr 10
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 11.06.2015 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.08.2015 r.	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
					zmniejszenia	zwiększenia		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wydanki jednostek budżetowych	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	17	18	19	20		
758		Różne rozliczenia	2 241 417	1 845 866	208 657	-	1 637 209	1 626 928	1 626 928	1 140 046	486 882	-	-	-	-	-	10 281	10 281	-		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 241 417	1 845 866	208 657	-	1 637 209	1 626 928	1 626 928	1 140 046	486 882	-	-	-	-	-	10 281	10 281	-		
	1)	REZERWA OGÓLNA	200 000	161 077	39 600	-	121 477	121 477	121 477	-	121 477	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 841 417	1 674 508	169 057	-	1 505 451	1 505 451	1 505 451	1 140 046	365 405	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	152 361	118 317	34 100	-	84 217	84 217	84 217	-	84 217	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	798 928	702 257	100 987	-	601 270	601 270	601 270	601 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	595 292	572 746	33 970	-	538 776	538 776	538 776	538 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	144 836	131 188	-	-	131 188	131 188	131 188	-	131 188	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	150 000	-	-	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3)	REZERWY na wydatki majątkowe, w tym:	200 000	10 281	-	-	10 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281	10 281	-		
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	10 281	-	-	10 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 281	10 281	-		

Załącznik nr 11
do uchwały nr XII/71/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK
DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	w zł 2015 r.
1		2	3
900;	I	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 815
90019	2960	Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	453 815
	II	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	724 276
1.		Wydatki bieżące	233 000
010; 01042		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 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	233 000
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	108 000
		- Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiernicką i Gminę Dłutów	108 000
900; 90019		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	110 000
		w tym:	
		- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	60 000
		- pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego	50 000
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
2.		Wydatki inwestycyjne	491 276
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	286 276
900; 90019		Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	286 276
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	100 000
900; 90019		Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	100 000
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	105 000
900; 90019		1. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000
900; 90019		2. Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000
900; 90019		3. Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000
900; 90019		4. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pabianice)	10 000

Źródła finansowania wydatków:

- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 815
- dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udzielona na realizację zadania pod nazwą „Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiernicką i Gminę Dłutów”	69 490
- środki własne powiatu	200 971
	724 276