



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR XXIX/211/16 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian 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 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) **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. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XVII/114/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 880 206,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześć zł), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 833 000,00 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 188 443,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 858 763,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 547 206,00 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 858 763,00 zł;
- 3) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 188 443,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

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 zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 439 000,00 zł;
- 3) limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. w kwocie 192 163,00 zł;
- 4) limit zobowiązań z tytułu zaciąganej w 2016 r. pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń” w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 r. w kwocie 1 722 390,07 zł.”;
- 4) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) **załącznik nr 4** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) **załącznik nr 7** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 955,00
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>3 955,00</i>
0750		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	0,00	3 955,00
		Dochody bieżące	0,00	3 955,00
710	Działalność usługowa		0,00	100 000,00
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00
		Dochody bieżące	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		86 555,00	12 000,00
	<i>75020 Starostwa powiatowe</i>		<i>86 555,00</i>	<i>12 000,00</i>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	86 555,00	0,00
	Dochody bieżące	86 555,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	390 000,00
<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	130 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	10 000,00	0,00
	Dochody bieżące	140 000,00	40 000,00
<i>75622</i>	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	350 000,00
	Dochody bieżące	0,00	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	65 269,00	31 632,00
<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>15 875,00</i>	<i>0,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 875,00	0,00
	Dochody bieżące	15 875,00	0,00
<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>8 023,00</i>	<i>3 560,00</i>

0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00
0750	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	6 625,00	0,00
0830	Wpływy z usług	846,00	3 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	460,00
	Dochody bieżące	8 023,00	3 560,00
80130 Szkoły zawodowe		35 204,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	0,00
0750	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	4 809,00	0,00
0830	Wpływy z usług	975,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 224,00	0,00
	Dochody bieżące	35 204,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne		267,00	0,00
0830	Wpływy z usług	235,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32,00	0,00
	Dochody bieżące	267,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 900,00	72,00
0750	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	3 900,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
	Dochody bieżące	5 900,00	72,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje</i>	2 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne		0,00	28 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00
	Dochody bieżące	0,00	28 000,00
852	Pomoc społeczna	278 400,00	44 540,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		178 000,00	5 040,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 040,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	178 000,00	0,00
	Dochody bieżące	178 000,00	5 040,00
85202 Domy pomocy społecznej		75 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00
	Dochody bieżące	75 000,00	0,00
85204 Rodziny zastępcze		0,00	39 500,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	39 500,00
	Dochody bieżące	0,00	39 500,00
85295 Pozostała działalność		25 400,00	0,00
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	25 400,00	0,00
	Dochody bieżące	25 400,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 248,00	0,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 248,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	0,00
	Dochody bieżące	1 248,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 072,00	14 616,00
85401 Świetlice szkolne		0,00	14 616,00
0830	Wpływy z usług	0,00	14 616,00
	Dochody bieżące	0,00	14 616,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 722,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 722,00	0,00
	Dochody bieżące	4 722,00	0,00

<hr/>		
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		
	1 350,00	0,00
0750	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	1 350,00 0,00
<hr/>		
	Dochody bieżące	1 350,00 0,00
<hr/>		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	8 055,00	0,00
<hr/>		
90095 Pozostała działalność		
	8 055,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 055,00 0,00
<hr/>		
	Dochody bieżące	8 055,00 0,00
<hr/>		
<hr/>		
926 Kultura fizyczna		
	6 019,00	0,00
<hr/>		
92695 Pozostała działalność		
	6 019,00	0,00
0750	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	5 175,00 0,00
<hr/>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00 0,00
<hr/>		
	Dochody bieżące	6 019,00 0,00
<hr/>		
<hr/>		
RAZEM DOCHODY		591 618,00 596 743,00
<hr/>		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 955,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 955,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 955,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 955,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 955,00
		Czynsz 2016	0,00	3 955,00
600	Transport i łączność		0,00	206 207,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	206 207,00
		Wydatki majątkowe	0,00	206 207,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	206 207,00
		Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk(rekonstrukcja)	0,00	101 047,00
		Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	0,00	105 160,00

750	Administracja publiczna	386 555,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	386 555,00	0,00
	Wydatki bieżące	386 555,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	386 555,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	286 555,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	0,00
	<i>Dokumenty z PWPW S.A. (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, itd.)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>286 555,00</i>	<i>0,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	0,00	480 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	480 000,00
	w tym:		
	obsługa długu	0,00	480 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	10 176,00	381 409,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 176,00	381 409,00
	Wydatki bieżące	10 176,00	251 569,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	10 176,00	251 569,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 176,00	251 569,00
	Wydatki majątkowe	0,00	129 840,00
	w tym:		

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	129 840,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	121 461,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	0,00	18 494,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	11 614,00
	<i>rezerwa celowa związana z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	100 000,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	129 840,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	10 176,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 134 458,00	240 522,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	188 753,00	0,00
	Wydatki bieżące	188 753,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	188 753,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	185 482,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 271,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	188 753,00	0,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	40 667,00	0,00
	Wydatki bieżące	40 667,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	40 667,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	38 995,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 672,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	40 667,00	0,00

80120 Licea ogólnokształcące	370 499,00	38 243,00
Wydatki bieżące	370 499,00	38 243,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	370 499,00	3 560,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	350 476,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 023,00	3 560,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	34 683,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	34 683,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	34 683,00
<i>Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39</i>	0,00	8 702,00
<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancynów Łódzki ul. Lutomińska 4</i>	0,00	325,00
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13</i>	0,00	3 849,00
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5</i>	0,00	21 807,00
środki własne powiatu	370 499,00	3 560,00
80130 Szkoły zawodowe	393 527,00	97 586,00
Wydatki bieżące	383 687,00	97 586,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	383 687,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	376 279,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 408,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	97 586,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	97 586,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	97 586,00

Wydatki majątkowe	9 840,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 840,00	0,00
<hr/>		
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Św. Jana 27</i>	0,00	64 674,00
<i>"Wykonanie ekspertyz technicznych"</i>	1 500,00	0,00
<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła " Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13</i>	0,00	1 966,00
<i>Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszelchnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, Pułaskiego 22/24</i>	0,00	8 515,00
<i>Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27</i>	0,00	22 431,00
<i>Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej</i>	9 840,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	382 187,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	94 065,00	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	94 065,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 065,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	91 448,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 617,00	0,00
<hr/>		
<i>środki własne powiatu</i>	94 065,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 636,00	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	42 636,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 636,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	36 736,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 900,00	0,00
<hr/>		

	<i>środki własne powiatu</i>	42 636,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 800,00	28 000,00
	Wydatki bieżące	3 800,00	28 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	3 800,00	28 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	3 800,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	28 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	3 800,00	28 000,00
80150	<i>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</i>	511,00	73 673,00
	Wydatki bieżące	511,00	73 673,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	511,00	69 346,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	473,00	63 446,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38,00	5 900,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	4 327,00
	w tym:		
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 327,00
	w tym:		
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	4 327,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39</i>	0,00	482,00
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące" HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5</i>	0,00	3 845,00
	<i>środki własne powiatu</i>	511,00	69 346,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 020,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 020,00

<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 020,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	3 020,00
<hr/>		
środki własne powiatu	0,00	3 020,00
<hr/>		
852 Pomoc społeczna	343 650,00	213 182,00
<hr/>		
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	178 000,00	89 540,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	178 000,00	89 540,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	178 000,00	89 540,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	178 000,00	74 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 040,00
<hr/>		
środki własne powiatu	178 000,00	89 540,00
<hr/>		
85202 Domy pomocy społecznej	105 000,00	30 000,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	75 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
<hr/>		
Zakup i montaż pieca na zrzębki w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	0,00	30 000,00
<hr/>		
Zakup suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000,00	0,00
<hr/>		
środki własne jednostek	75 000,00	0,00

85204 Rodziny zastępcze	13 350,00	88 742,00
--------------------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące	13 350,00	88 742,00
-----------------	-----------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	0,00	17 392,00
--------------------------------	------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	5 480,00
--	------	----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	11 912,00
--	------	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 850,00	71 350,00
---------------------------------------	----------	-----------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00
--	----------	------

<i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i>	4 500,00	13 350,00
--	----------	-----------

<i>środki własne powiatu</i>	8 850,00	75 392,00
------------------------------	----------	-----------

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 900,00	4 900,00
---	------------------	-----------------

Wydatki bieżące	21 900,00	4 900,00
-----------------	-----------	----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	21 900,00	4 900,00
--------------------------------	-----------	----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 400,00	1 500,00
--	----------	----------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 500,00	3 400,00
--	-----------	----------

<i>środki własne powiatu</i>	21 900,00	4 900,00
------------------------------	-----------	----------

85295 Pozostała działalność	25 400,00	0,00
------------------------------------	------------------	-------------

Wydatki bieżące	25 400,00	0,00
-----------------	-----------	------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 400,00	0,00
--	-----------	------

<i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i>	25 400,00	0,00
--	-----------	------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248,00	20 600,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	20 600,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	20 600,00
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	20 600,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>20 600,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 248,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 248,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	1 248,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 248,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 248,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 343,00	20 327,00
85401	Świetlice szkolne	13 342,00	14 616,00
	Wydatki bieżące	13 342,00	14 616,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	13 342,00	14 616,00
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 342,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	14 616,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>13 342,00</i>	<i>14 616,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 711,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 711,00

<i>w tym:</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	5 711,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	5 711,00
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	5 711,00
<hr/>		
<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m.2</i>	0,00	5 711,00
<hr/>		
85406 <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	110 351,00	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	110 351,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 351,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	107 551,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 800,00	0,00
<hr/>		
<i>środki własne powiatu</i>	110 351,00	0,00
<hr/>		
85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	65 650,00	0,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	65 650,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 650,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	64 300,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 350,00	0,00
<hr/>		
<i>środki własne powiatu</i>	65 650,00	0,00
<hr/>		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 110,00	8 055,00
<hr/>		
90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 110,00	8 055,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	8 055,00	8 055,00
<hr/>		

<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	8 055,00	8 055,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 055,00	8 055,00
Wydatki majątkowe	8 055,00	0,00
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 055,00	0,00
<hr/>		
<i>Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach</i>	8 055,00	8 055,00
<i>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	8 055,00	0,00
<hr/>		
926 Kultura fizyczna	24 059,00	6 700,00
92695 Pozostała działalność	24 059,00	6 700,00
<hr/>		
Wydatki bieżące	24 059,00	6 700,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	24 059,00	6 700,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	18 884,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 175,00	6 700,00
<hr/>		
<i>środki własne powiatu</i>	24 059,00	6 700,00
<hr/>		
RAZEM WYDATKI	2 105 599,00	1 580 957,00
<hr/>		
<hr/>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 017 439,00	529 767,00	0,00	4 547 206,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	328 996,00	529 767,00	0,00	858 763,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

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	2 515 394	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 515 394	
	1.	Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	341 046	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	107 216	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	500 660	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	96 820	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	22 140	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	56 818	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	133 631	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	235 242	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)	70 729	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	109 418	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	93 768	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)	38 130	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń	3 690	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	362 693	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	46 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	9 840	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	186 953	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice w zakresie budowy chodnika, Gmina Pabianice (dokumentacja)	11 600	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)	12 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim	15 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	56 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzantkiej 56 w Pabianicach	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

	2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33	10 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
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 z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	139 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Zakup serwera do obsługi baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii i licencji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25	50 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Pabianicach	8 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 642	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 642	
		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	135 642	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	918 698	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	389 924	
	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	157 500	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy

	2. Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim	178 549	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł.
	3. Odkrywcza podróż przez świat natury - ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	38 300	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł., Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	4. Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	15 575	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
80111	Gimnazja specjalne	40 000	
	Eko-pracownia to Ja i Ty - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	40 000	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
80120	Licea ogólnokształcące	97 011	
	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	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, 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, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3. Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	42 863	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	4. Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	4 848	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	5. Zakup i montaż centrali telefonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	2 300	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
80130	Szkoły zawodowe	361 269	
	1. Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania
	2. Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	15 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i Wychowania

	3.	Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	4.	Pabianice z EKOklasą - ekopracownia dla Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	7 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	5.	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	66 789	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	7.	Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	47 000	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 020	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	9.	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach	7 620	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	10.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniczno-samochodowej	9 840	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 494	
	1.	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, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
	2.	Zakup i montaż klimatyzatora w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 494	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	15 000	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
852		Pomoc społeczna	686 729	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	443 938	

	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	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3. Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	40 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	4. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach	23 800	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	5. Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	46 200	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	6. Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	290 938	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
85202	Domy pomocy społecznej	242 791	
	1. Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	7 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3. Zakup suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	30 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	4. Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	40 277	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	5. Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	18 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

	6.	Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	12 000	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	7.	Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	39 000	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3	37 300	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	9.	Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	29 214	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	20 787	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 787	
	1.	Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	5 289	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	15 498	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300	
	1.	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach	2 300	Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 381	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 381	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	136 381	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	24 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	511 298	
	92695	Pozostała działalność	511 298	

	1.	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	500 133	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
	2.	Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	11 165	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			5 366 229	

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 radiowozu w wersji oznakowanej 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 dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	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	192 392	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 392	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 392	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			192 392	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	20 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000	
		Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim	20 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 377	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 377	
		1. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		2. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	9 377	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
		3. Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń	6 000	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			41 377	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 638 498	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	2 448 605
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 917 624
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	192 392
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	79 877

*w tym: INWESTYCJE WIELOLETNIE

1 317 994,00.

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu

4 788 495

> dotacje z budżetu państwa	139 642
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice	96 065
> dotacje z państwowych funduszy celowych	145 000
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	188 443
> dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego	184 590
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	96 263.

	Institucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014	2 692 431,48	979 237,48	1 713 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2015		40 553,10	14 749,17	25 803,93											
	2016		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		2 651 878,38	964 488,31	1 687 390,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Całkowita wartość projektu wynosi 2 866 951,00, w tym wydatki niewyqualifikowane 174 519,52 zł (2015 r. -2 496,90 zł., 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 168 332,62 zł.)																
II	Wydatki bieżące razem	x	5 752 531,89	717 376,33	5 014 399,02	20 756,54	1 929 288,70	144 209,70	-	-	144 209,70	1 785 079,00	-	-	-	1 785 079,00
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Institucja 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
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych														
	nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	418 070,52	29 699,00	-	-	29 699,00	388 371,52	-	-	-	388 371,52
	2016		418 070,52	29 699,00	388 371,52	-	418 070,52	29 699,00	-	-	29 699,00	388 371,52	-	-	-	388 371,52

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 ¹⁾
				(6+7+8)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
OGÓLEM (I+II)				8 444 963,37	1 696 613,81	6 727 593,02	20 756,54
	razem rok 2015			40 553,10	14 749,17	25 803,93	-
	razem rok 2016			1 936 788,70	144 209,70	1 785 079,00	7 500,00
	razem rok 2017			5 094 448,34	1 314 627,89	3 767 820,45	12 000,00
	razem rok 2018			1 373 173,23	223 027,05	1 148 889,64	1 256,54

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

> środki własne Powiatu	25 975,89 zł
>środki z budżetu państwa	118 233,81 zł
>środki z budżetu UE (środki EFS)	1 661 724,48 zł
> środki Powiatu Pabianickiego do refundacji w 2017 r. z budżetu UE (środki EFS)	123 354,52 zł
> środki Funduszu Pracy	7 500,00 zł
	<hr/>
	1 936 788,70 zł.

¹⁾środki Funduszu Pracy.²⁾środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

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	219 627	219 627	219 627	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 627	219 627	219 627	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	219 627	219 627	219 627	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	219 627	219 627	219 627	-	-	-		
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 przeprowadzenie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia	6 000	6 000	6 000			-		
801		Oświata i wychowanie	1 015 065	743	743	-	-	1 014 322	-	1 014 322
	80120	Licea ogólnokształcące	275 870	743	743	-	-	275 127	-	275 127
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	275 127					275 127		275 127
		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	743	743	743	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	651 247	-	-	-	-	651 247	-	651 247
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku	651 247					651 247		651 247

		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	87 948					87 948		87 948
		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	87 948					87 948		87 948
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	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 588	65 495	3 288	-	62 207	71 093	-	71 093
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 588	65 495	3 288	-	62 207	71 093	-	71 093
		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	133 300	62 207	-	-	62 207	71 093	-	71 093

		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	134 895	40 000	40 000	-	-	94 895	-	94 895
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 895	-	-	-	-	94 895		94 895
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	94 895					94 895		94 895
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	-		
		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	40 000	40 000	40 000	-	-	-		
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	1 996 495	391 865	329 658	-	62 207	1 604 630	424 320	1 180 310

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2016 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 27.10.2016 r	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 01.12.2016	z tego :											
					zmniejszenia	zwiększenia		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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.	17.	18.	19.	20.
758		Różne rozliczenia	3 692 018,48	1 173 425,59	547 498,00	10 176,00	636 103,59	443 711,59	388 542,00	124 436,00	264 106,00	-	-	55 169,59	-	-	192 392,00	192 392,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 692 018,48	1 173 425,59	547 498,00	10 176,00	636 103,59	443 711,59	388 542,00	124 436,00	264 106,00	-	-	55 169,59	-	-	192 392,00	192 392,00	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	200 000,00	73 084,00			73 084,00	73 084,00	73 084,00	-	73 084,00			-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 092 018,48	778 109,59	417 658,00	10 176,00	370 627,59	370 627,59	315 458,00	124 436,00	191 022,00	-	-	55 169,59	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 479,00	50 790,00	11 939,00		38 851,00	38 851,00	38 851,00	-	38 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	942 589,00	215 300,00	209 794,00		5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	145 371,00	40 985,00	38 814,00		2 171,00	2 171,00	2 171,00	-	2 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 521 934,00	165 865,00	57 111,00	10 176,00	118 930,00	118 930,00	118 930,00	118 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem	176 645,48	155 169,59	100 000,00		55 169,59	55 169,59	-	-	-	-	-	55 169,59	-	-	-	-	-

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																	
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	322 232,00	129 840,00	-	192 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 392,00	192 392,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	322 232,00	129 840,00		192 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 392,00	192 392,00	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/211/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 1 grudnia 2016 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2016 ROK**

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

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2016r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 821,00
	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	421 821,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	761 059,00 *)
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	288 363,00
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	288 363,00
1.1	900; 90019	<i>w tym:</i> § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
1.2		§ 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	263 363,00
1.2.1	900; 90019	<u>Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u> > ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	6 000,00 3 000,00
1.2.2	010; 01042	> ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody <u>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym:</u>	3 000,00 75 500,00

1.2.3	900; 90019	- Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego - Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II <u>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u>	93 663,00
		> aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	20 000,00
		> uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	73 663,00
1.2.4	900; 90019	<u>Pielęgnacja zieleni w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:</u>	88 200,00
		> Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	10 100,00
		> Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu, w tym pomników przyrody na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Bechcice 3	78 100,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
2. Wydatki inwestycyjne			472 696,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	136 381,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	136 381,00
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	136 381,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	290 938,00
2.2	852, 85201	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	290 938,00
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	290 938,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	45 377,00

2.3	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
2.3.1		Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	24 000,00
2.4	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	21 377,00
2.4.1		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki (dotacja celowa dla Gminy Konstantynów Łódzki)</i>	6 000,00
2.4.2		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk (dotacja celowa dla Gminy Lutomiersk)</i>	9 377,00
2.4.3		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń (dotacja celowa dla Gminy Dobroń)</i>	6 000,00

Źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 821,00
> środki własne powiatu	70 540,00
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orłęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach)	188 443,00
> środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku (poz.1.2.2 dla zadania	
- Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego	
- Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mulowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II)	72 200,00
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 1.2.4. zadanie pn. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach)	8 055,00
	<hr/>
	761 059,00.