



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1439

UCHWAŁA NR XXXIII/242/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948) 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 XXX/217/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 618 371,95 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 95/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 267 101,30 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 687 390,07 zł, długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 166 332,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 497 548,58 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 398 421,95 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 2) pożyczka 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 2017 roku w kwocie 1 687 390,07 zł;
- 3) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego 2017 roku w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Orleń przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” w kwocie 166 332,00 zł;

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 544 699,88 zł.”;

3) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok:

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2017 roku, w związku z realizacją zadań zleconych, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. 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 XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 925 329,00 | 0,00 |
| <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | <i>925 329,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 925 329,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 925 329,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | <i>Dotacje</i> | <i>925 329,00</i> | <i>0,00</i> |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 0,00 | 11 549,00 |
| <i>75622</i> | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | <i>0,00</i> | <i>11 549,00</i> |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 11 549,00 |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 11 549,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 107 742,00 | 0,00 |
| <i>75801</i> | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | <i>107 742,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 742,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 107 742,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 613,72 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 13 613,72 | 0,00 |
| 2059 | 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 | 13 613,72 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 13 613,72 | 0,00 |
| | 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 | 13 613,72 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 82 493,00 | 43,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 577,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 577,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 22 577,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 59 901,00 | 43,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 901,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 43,00 |
| | Dochody bieżące | 59 901,00 | 43,00 |
| | w tym: | | |
| | Dotacje | 59 901,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15,00 | 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 | 15,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 15,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 869,55 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 28,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 28,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 21 841,55 | 0,00 |
| 2059 | 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 | 21 841,55 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | 21 841,55 | 0,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>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</i> | <i>21 841,55</i> | <i>0,00</i> |
| | RAZEM DOCHODY | 1 151 047,27 | 11 592,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|--------------|--|-------|-------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | | 955 329,00 | 0,00 |
| <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | <i>955 329,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wydatki bieżące | | 30 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 30 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | dotacje celowe | | 30 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 925 329,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 925 329,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice | | 125 000,00 | 0,00 |
| | Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice (dokumentacja) | | 60 000,00 | 0,00 |
| | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów | | 30 000,00 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice | | 740 329,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 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 |
| | <i>środki własne powiatu</i> | 5 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 107 742,00 | 51 049,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 107 742,00 | 51 049,00 |
| | Wydatki bieżące | 107 742,00 | 51 049,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 107 742,00 | 51 049,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 107 742,00 | 51 049,00 |
| | <i>rezerwa ogólna</i> | 0,00 | 51 049,00 |
| | <i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | 107 742,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 196 139,32 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 500,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 500,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 4 500,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 500,00 | 0,00 |
| | <i>Wykonanie ekspertyz technicznych w Zespole Szkół Nr 1,2,3 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi</i> | 4 500,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 191 639,32 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 191 639,32 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 639,32 | 0,00 |
| | Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu | 66 840,90 | 0,00 |
| | Chcę być najlepszy w swoim zawodzie | 95 680,87 | 0,00 |
| | Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach | 29 117,55 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 82 478,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 577,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 22 577,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 22 577,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 22 577,00 | 0,00 |
| | środki własne jednostek | 22 577,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 59 901,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 59 901,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 59 901,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 59 901,00 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 59 901,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 59 901,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 899,68 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 155 899,68 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 155 899,68 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 899,68 | 0,00 |
| | <i>Siła biznesu -dotacje na start firmy</i> | 155 899,68 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 24 292,85 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 644,84 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 644,84 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 644,84 | 0,00 |
| | <i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i> | 3 644,84 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 648,01 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 20 648,01 | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 648,01 | 0,00 |
| | <i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i> | 20 648,01 | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 1 526 880,85 | 51 049,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Przychody | 6 062 045,37 | 336 376,58 | 0,00 | 6 398 421,95 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 208 323,30 | 336 376,58 | 0,00 | 544 699,88 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 694,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 694,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 169 694,00 |
| | | Dochody bieżące | 169 694,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacje</i> | 169 694,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 636 550,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 178 000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 178 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 178 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacje</i> | 178 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 458 550,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 454 550,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 000,00 |
| | | Dochody bieżące | 454 550,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacje</i> | 454 550,00 |
| | | Dochody majątkowe | 4 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacje</i> | 4 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 214 823,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 201 823,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 201 823,00 |
| | | Dochody bieżące | 201 823,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacje</i> | 201 823,00 |

| | | | |
|--------------|---|--|---------------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 13 000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 13 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 13 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>13 000,00</i> |
| 752 | Obrona narodowa | | 4 000,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 4 000,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 4 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>4 000,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 231 270,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 6 231 270,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 6 220 270,00 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 6 220 270,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>6 220 270,00</i> |
| | Dochody majątkowe | | 11 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>Dotacje</i> | | <i>11 000,00</i> |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 313 020,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 313 020,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 020,00 |
| | Dochody bieżące | 313 020,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Dotacje</i> | <i>313 020,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 107 100,00 |
| 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 3 107 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 107 100,00 |
| | Dochody bieżące | 3 107 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Dotacje</i> | <i>3 107 100,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 304 320,00 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 304 320,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 320,00 |
| | Dochody bieżące | 304 320,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Dotacje</i> | <i>304 320,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 295 575,00 |
| 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 295 575,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 295 575,00 |
| | Dochody bieżące | 295 575,00 |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Dotacje</i> | 295 575,00 |
| <hr/> | | |
| 855 | Rodzina | 689 271,00 |
| <hr/> | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 689 271,00 |
| <hr/> | | |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 689 271,00 |
| <hr/> | | |
| | Dochody bieżące | 689 271,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>Dotacje</i> | 689 271,00 |
| <hr/> | | |
| | RAZEM DOCHODY | 11 965 623,00 |
| <hr/> | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 169 694,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 694,00 |
| | | Wydatki bieżące | 169 694,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 169 694,00 |
| | | w tym: | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 93 274,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 76 420,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 636 550,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 178 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 178 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 178 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 178 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 458 550,00 |
| | | Wydatki bieżące | 454 550,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 454 550,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 378 977,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 75 573,00 |
| | Wydatki majątkowe | 4 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 214 823,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 201 823,00 |
| | Wydatki bieżące | 201 823,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 201 823,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 180 694,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 129,00 |
| | 75045 Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 13 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 13 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 8 800,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 200,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 4 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 1 000,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 000,00 |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 231 270,00 |
| | <i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>6 231 270,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 6 220 270,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5 970 370,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 5 509 370,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 461 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 249 900,00 |
| | Wydatki majątkowe | 11 000,00 |
| | w tym: | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 |
| | <i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i> | <i>313 020,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 313 020,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 125 208,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 125 208,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 187 812,00 |
| | w tym: | |
| | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 187 812,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 187 812,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 107 100,00 |
| | <i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>3 107 100,00</i> |
| | Wydatki bieżące | 3 107 100,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 107 100,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 107 100,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 304 320,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 304 320,00 |
| | Wydatki bieżące | 304 320,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 304 320,00 |
| | w tym: | |
| | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 304 320,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 304 320,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 295 575,00 |
| | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 295 575,00 |
| | Wydatki bieżące | 295 575,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 295 575,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 268 462,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 27 113,00 |
| 855 | Rodzina | 689 271,00 |
| | 85508 Rodziny zastępcze | 689 271,00 |
| | Wydatki bieżące | 689 271,00 |
| | w tym: | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 6 824,00 |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone, | 4 800,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 024,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 682 447,00 |
| | RAZEM WYDATKI | 11 965 623,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

Budżet na rok 2017

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 | | 330 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 330 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 330 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>330 000,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>330 000,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje celowe</i> | <i>330 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 571,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 571,00 |
| | | Wydatki bieżące | 571,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>571,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>571,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | <i>dotacje celowe</i> | <i>571,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 63 985,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 63 985,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | Wydatki bieżące | 63 985,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 63 985,00 |
| | w tym: | |
| | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 63 985,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe | 1 778,00 |
| | dotacje podmiotowe | 62 207,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 40 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | w tym: | |
| | dotacje celowe | 40 000,00 |
| 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 | 494 556,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 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 | 7 193 679,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 193 679,00 | |
| | 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) | 17 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń | 2 820 211,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów | 210 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 4. | 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 (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap) | 998 858,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice | 1 480 658,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice | 250 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 7. | Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 8. | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk | 125 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 10. | Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) | 344 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 11. | Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja) | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 12. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja) | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |

| | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---|
| | 13. | Poszerzenie jezdni ul. Leśnej od cmentarza do ul. Sikorskiego wraz z poprawą stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza od nr 45 do kościoła - droga powiatowa nr 4912E w Dobroniu, Gmina Dobroń | 70 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 14. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (dokumentacja) | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 15. | Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 52 952,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 16. | Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 110 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 17. | Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) | 120 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 18. | Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice | 45 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 892 450,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 892 450,00 | |
| | 1. | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzantkiej 56 w Pabianicach | 442 450,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33 | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 3. | Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5 | 350 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami |
| 710 | | Działalność usługowa | 38 000,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 34 000,00 | |
| | 1. | Wykonanie i wdrożenie geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 34 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 4 000,00 | |
| | 1. | Zakup zestawu komputerowego - przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a | 4 000,00 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach |
| 750 | | Administracja publiczna | 122 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 122 000,00 | |
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 88 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| | 2. | Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |

| | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|---|
| | 3. | Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 14 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 000,00 | |
| | | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 | 11 000,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 161 793,09 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 161 793,09 | |
| | 1. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach | 100 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| | 2. | Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | 15 000,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| | 3. | Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej | 46 793,09 | Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach |
| 852 | | Pomoc społeczna | 743 381,58 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 731 381,58 | |
| | 1. | Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 422 381,58 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. |
| | 2. | Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 254 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach |
| | 3. | Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 | 12 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 4. | Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwdoleżnowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86 | 37 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 5. | Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3 | 6 000,00 | Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 000,00 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|---|
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 11 000,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 000,00 | |
| | 1. | Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 | 11 000,00 | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach |
| 855 | | Rodzina | 531 942,70 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 531 942,70 | |
| | 1. | Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów | 50 000,00 | Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach |
| | 2. | Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków | 481 942,70 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 258,30 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 258,30 | |
| | 1. | Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego | 60 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| | 2. | Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego | 26 258,30 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 762,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 11 762,00 | |
| | 1. | Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach | 11 762,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*) | | | 9 803 266,67 | |

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|--|--------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 264 206,91 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 264 206,91 | |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 264 206,91 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 264 206,91 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 10 067 473,58 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE | 7 634 056,37 |
| NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE | 2 169 210,30 |
| REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 264 206,91 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI | - |

w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE 6 905 056,37

Źródła finansowania inwestycji:

| | |
|--|--------------|
| > środki własne powiatu | 6 540 682,51 |
| > dotacje z budżetu państwa | 15 000,00 |
| > pomoc finansowa od Gminy Dobroń | 566 411,00 |
| > pomoc finansowa od Gminy Pabianice | 925 329,00 |
| > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa | 1 687 390,07 |
| > dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 166 329,00 |
| > pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 166 332,00. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń | 600 60014 | 2 692 431,48 | 979 237,48 | 1 713 194,00 | - | 2 651 878,38 | 964 488,31 | - | - | 964 488,31 | 1 687 390,07 | 1 687 390,07 | - | - | - |
| | 2015 | | 40 553,10 | 14 749,17 | 25 803,93 | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | - | | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | 2017 | | 2 651 878,38 | 964 488,31 | 1 687 390,07 | - | 2 651 878,38 | 964 488,31 | - | - | 964 488,31 | 1 687 390,07 | 1 687 390,07 | - | - | |
| Całkowita wartość projektu wynosi 2 866 951,00, w tym wydatki niewykwalfikowane 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 | 5 135 759,31 | 717 376,33 | 4 397 626,44 | 20 756,54 | 2 802 401,81 | 389 239,69 | - | - | 389 239,69 | 2 413 162,12 | - | - | - | 2 413 162,12 |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie | 801 80195 | 927 428,50 | 125 903,34 | 801 525,16 | - | 365 192,83 | 51 024,62 | - | - | 51 024,62 | 314 168,21 | - | - | - | 314 168,21 |
| | 2016 | | 322 389,65 | 22 902,00 | 299 487,65 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| | 2017 | | 365 192,83 | 51 024,62 | 314 168,21 | - | 365 192,83 | 51 024,62 | - | - | 51 024,62 | 314 168,21 | - | - | - | 314 168,21 |
| | 2018 | | 239 846,02 | 51 976,72 | 187 869,30 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Całkowita wartość projektu wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł.; wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. - 8 697,78 zł., 2018 r. - 4 043,52 zł.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół | 801 80195 | 882 365,75 | 123 144,27 | 759 221,48 | - | 415 707,30 | 60 186,86 | - | - | 60 186,86 | 355 520,44 | - | - | - | 355 520,44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | 1 061 829,65 | 144 926,36 | 899 538,74 | 17 364,55 | 1 044 465,10 | 144 926,36 | - | - | 144 926,36 | 899 538,74 | - | - | - | 899 538,74 |
| | | | 449 564,47 | 66 178,13 | 382 129,80 | 1 256,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: IX Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p> | <p>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p> <p>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | 855 85508 85595 | 740 550,00 | 111 150,00 | 629 400,00 | - | 684 430,35 | 102 644,84 | - | - | 102 644,84 | 581 785,51 | - | - | - | 581 785,51 |
| | Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | | 5 607,15 | 855,16 | 4 751,99 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2017 | | 684 430,35 | 102 644,84 | 581 785,51 | | 684 430,35 | 102 644,84 | - | - | 102 644,84 | 581 785,51 | - | - | - | 581 785,51 |
| | 2018 | | 50 512,50 | 7 650,00 | 42 862,50 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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) | | | | 7 828 190,79 | 1 696 613,81 | 6 110 820,44 | 20 756,54 |
| | razem rok 2015 | | | 40 553,10 | 14 749,17 | 25 803,93 | - |
| | razem rok 2016 | | | 942 819,72 | 105 109,59 | 835 574,68 | 2 135,45 |
| | razem rok 2017 | | | 5 471 644,74 | 1 353 728,00 | 4 100 552,19 | 17 364,55 |

2017 rok:**źródła finansowania wydatków w kwocie:**

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| > środki własne Powiatu | 1 133 898,62 zł |
| > środki z budżetu państwa | 216 184,54 zł |
| > środki z budżetu UE | 2 080 430,38 zł |
| > środki Funduszu Pracy | 17 364,55 zł |
| > pożyczka wyprzedzająca finansowanie | 1 687 390,07 zł |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | razem rok 2018 | | | 1 373 173,23 | 223 027,05 | 1 148 889,64 | 1 256,54 |
|--|----------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|

> przychody budżetu

336 376,58 zł

5 471 644,74¹⁾Środki Funduszu Pracy.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 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 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | | |
| | | Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | > zimowe utrzymanie dróg | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | - | - | - | - | 187 812 | 187 812 | - |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812 | - | - | - | - | 187 812 | 187 812 | - |
| | | Zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego | 187 812 | - | | | | 187 812 | 187 812 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 576 708 | 571 | 571 | - | - | 2 576 137 | - | 2 576 137 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 460 813 | 571 | 571 | - | - | 460 242 | - | 460 242 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|------------------|
| | | Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | 460 242 | | | | | 460 242 | | 460 242 |
| | | 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 | 571 | 571 | 571 | - | - | - | - | - |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 035 055 | - | - | - | - | 2 035 055 | - | 2 035 055 |
| | | Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych | 2 035 055 | | | | | 2 035 055 | | 2 035 055 |
| | 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 | 80 840 | | | | | 80 840 | | 80 840 |
| | | 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 | 80 840 | | | | | 80 840 | | 80 840 |
| 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 zdrowotnej 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 | 135 078 | 63 985 | 1 778 | - | 62 207 | 71 093 | - | 71 093 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 135 078 | 63 985 | 1 778 | - | 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 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 190 969 | 40 000 | 40 000 | - | - | 150 969 | - | 150 969 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 150 969 | - | - | - | - | 150 969 | | 150 969 |
| | | Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole | 150 969 | | | | | 150 969 | | 150 969 |
| | 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 | 3 904 887 | 494 556 | 432 349 | - | 62 207 | 3 410 331 | 612 132 | 2 798 199 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 1.01.2017 r. | ZMIANY | | Plan po zmianach na dzień 2.03.2017 r. | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 123 106,91 | 51 049,00 | 107 742,00 | 3 179 799,91 | 2 915 593,00 | 2 460 780,00 | 1 798 045,00 | 662 735,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | 264 206,91 | 264 206,91 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 123 106,91 | 51 049,00 | 107 742,00 | 3 179 799,91 | 2 915 593,00 | 2 460 780,00 | 1 798 045,00 | 662 735,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | 264 206,91 | 264 206,91 | - |
| | 1) | REZERWA OGÓLNA | 200 000,00 | 51 049,00 | | 148 951,00 | 148 951,00 | 148 951,00 | - | 148 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) | REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 2 658 900,00 | - | 107 742,00 | 2 766 642,00 | 2 766 642,00 | 2 311 829,00 | 1 798 045,00 | 513 784,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 154 523,00 | | 107 742,00 | 262 265,00 | 262 265,00 | 207 742,00 | - | 207 742,00 | - | 54 523,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 1 023 826,00 | | | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli | 146 042,00 | | | 146 042,00 | 146 042,00 | 146 042,00 | - | 146 042,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 110 290,00 | | | 110 290,00 | 110 290,00 | | | | | 110 290,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-------------------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek | 774 219,00 | | | 774 219,00 | 774 219,00 | 774 219,00 | 774 219,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 290 000,00 | | | 290 000,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | 290 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3) | REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym: | 264 206,91 | - | - | 264 206,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 206,91 | 264 206,91 | - |
| | | > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 264 206,91 | | | 264 206,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 206,91 | 264 206,91 | - |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/242/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 2 marca 2017 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2017 roku
przez Powiat Pabianicki, w związku z realizacją zadań zleczanych**

§ 2350 kwota

3 133 500 zł

według źródeł powstawania dochodów

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------------|--|------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 121 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 121 000 |
| | | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 25 000 |
| | | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 1 500 000 |
| | | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 66 000 |
| | | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/ | 300 000 |
| | | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ | 1 200 000 |
| | | - wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 30 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000 |
| | | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§0570/ | 2 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 500 |
| | | - wpływy z różnych dochodów /§0970/ | 1 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 500 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 500 |
| | | - wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 1 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 500 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 500 |
| | | - wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 7 500 |
| | | R a z e m | 3 133 500 |