



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 181

UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia 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 i poz. 1579), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 90 036 914,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 88 075 974,17 zł;

2) dochody majątkowe: 1 960 940,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 755 893,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 11 740 893,00 zł,

b) dochody majątkowe: 15 000,00 zł;

2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 14 000,00 zł;

3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 40 878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 93 318 909,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 84 176 764,96 zł;

2) wydatki majątkowe: 9 142 144,58 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w wysokości: 11 755 893,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 11 740 893,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 15 000,00 zł;

- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 14 000,00 zł;
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 464 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 3 281 995,37 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden, dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł 37/100), 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 161 172,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 062 045,37 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 208 323,30 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 780 050,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2017 roku stanowią kwotę: 9 142 144,58 zł.

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 3 123 106,91 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 2 658 900,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie: 264 206,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Wyodrębnią się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 250 000,00 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

4. Samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Pabianickiego.

§ 12. Ustala się:

- 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 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 2017 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 062 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/217/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
DOCHODY
Przychody
w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017 w tym: r. w zł		
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na rea- lizację zadań fi- nansowanych z udziałem środ- ków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				88 075 974,17	14 645 291,00	2 384 514,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	-	-
		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	14 700,00	-	-
020			Leśnictwo	41 500,00	-	-
	02001		Gospodarka leśna	41 500,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 694,00	169 694,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 694,00	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	169 694,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040 000,00	-	-
		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	150 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 632 905,00	632 550,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 178 000,00	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	178 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	454 905,00	454 550,00	-
		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	454 550,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	-
750			Administracja publiczna	314 169,00	228 823,00	-

	75011		Urzędy wojewódzkie	201 823,00	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	201 823,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	85 346,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-	-
		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	28 326,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	15 120,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	-
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 214 968,00	6 213 868,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 214 968,00	6 213 868,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213 868,00	6 213 868,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		-
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	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	313 020,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 781 855,00		-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 950 000,00		-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000,00		-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00		-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00		-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 831 855,00		-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 631 855,00		-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00		-

758			Różne rozliczenia	25 367 379,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 200 881,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 200 881,00	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	266 715,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 715,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 899 783,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 783,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 183 234,25	-	934 811,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 475,00	-	-
		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	11 250,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	18 115,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 853,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	59 063,00	-	-
		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	40 653,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	-	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	350,00	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	158 200,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	934 811,25	-	934 811,25
		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	877 166,79	-	877 166,79
		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	57 644,46	-	57 644,46
851			Ochrona zdrowia	2 917 200,00	2 917 200,00	-

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 917 200,00	2 917 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 200,00	2 917 200,00	-
852			Pomoc społeczna	12 079 587,00	3 093 939,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	11 805 973,00	2 849 520,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 849 520,00	2 849 520,00	-
		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	905,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 952 648,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	244 541,00	244 419,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 419,00	244 419,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 073,00	-	-

		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	13 313,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	14 850,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 942 022,42	319 338,00	888 565,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 878,00	40 878,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 878,00	40 878,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 827,00	278 460,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 460,00	278 460,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 317,42	-	888 565,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	664 700,00	-	-

		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	9 152,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-
		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	765 480,61	-	765 480,61
		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	123 084,81	-	123 084,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 639,00		
	85401		Świetlice szkolne	24 194,00		
	85406	0830	Wpływy z usług	24 194,00		
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00		
	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		
			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185,00	-	-

		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	1 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-	-
855			Rodzina	2 584 101,50	752 859,00	561 137,50
	85508		Rodziny zastępcze	1 029 291,00	752 859,00	-
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	752 859,00	752 859,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	276 432,00	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	993 673,00	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	954 333,00	-	-
		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	9 268,00	-	-

		0830	Wpływy z usług	29 272,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
	85595		Pozostała działalność	561 137,50	-	561 137,50
		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	561 137,50	-	561 137,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000,00		
926			Kultura fizyczna	50 000,00		
	92695		Pozostała działalność	50 000,00		
		0750	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	50 000,00		
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				1 960 940,00	747 740,00	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				747 740,00	747 740,00	
600			Transport i łączność	566 411,00	566 411,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 411,00	566 411,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 411,00	566 411,00	-

710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-
855			Rodzina	166 329,00	166 329,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 329,00	166 329,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 329,00	166 329,00	-
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku				1 213 200,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 200,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 200,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213 200,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					-	-
Razem I. i II.				90 036 914,17	15 393 031,00	2 384 514,17

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY na 2017 r. w zł
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	208 323,30
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 853 722,07
RAZEM PRZYCHODY:				045,37 6 062
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:				959,54 96 098

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXX/217/16

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK**DOCHODY**

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w układzie: dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2017 r. w tym: w zł		
					Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				11 795 771,00	11 795 771,00	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 740 893,00	11 740 893,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 694,00	169 694,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 694,00	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	169 694,00	-
710			Działalność usługowa	632 550,00	632 550,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 000,00	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	178 000,00	-

	71015		Nadzór budowlany	454 550,00	454 550,00	
		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	454 550,00	-
750			Administracja publiczna	214 823,00	214 823,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 823,00	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	201 823,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	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	13 000,00	-
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	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	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 213 868,00	6 213 868,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 213 868,00	6 213 868,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 213 868,00	6 213 868,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	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	313 020,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 917 200,00	2 917 200,00	-

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 917 200,00	2 917 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 200,00	2 917 200,00	-
852			Pomoc społeczna	244 419,00	244 419,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	244 419,00	244 419,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 419,00	244 419,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 460,00	278 460,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 460,00	278 460,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 460,00	278 460,00	-
855			Rodzina	752 859,00	752 859,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	752 859,00	752 859,00	-
		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	752 859,00	752 859,00	-
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				14 000,00	14 000,00	-
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	-

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				40 878,00	40 878,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 878,00	40 878,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 878,00	40 878,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 878,00	40 878,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				15 000,00	15 000,00	-
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				15 000,00	15 000,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-
II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-

II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-
Razem I. i II.	11 810 771,00	11 810 771,00	-

OGÓŁEM:	11 810 771,00
----------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/217/16

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYDATKI
Rozchody
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		z tego :												
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,															
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	8 217 200,00	1 948 850,00	1 641 250,00	-	1 641 250,00	300 000,00	7 600,00	-	-	-	6 268 350,00	6 268 350,00	2 651 878,38	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 217 200,00	1 948 850,00	1 641 250,00	-	1 641 250,00	300 000,00	7 600,00	-	-	-	6 268 350,00	6 268 350,00	2 651 878,38	-	

755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	125 208,00	-	125 208,00	187 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	125 208,00		125 208,00	187 812,00								
757		Obsługa długu publicznego	745 602,00	745 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	745 602,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 602,00	745 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	745 602,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 123 106,91	2 858 900,00	2 858 900,00	-	2 858 900,00	-	-	-	-	-	-	264 206,91	264 206,91	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 123 106,91	2 858 900,00	2 858 900,00	-	2 858 900,00	-	-	-	-	-	-	264 206,91	264 206,91	-
801		Oświata i wychowanie	24 165 872,13	24 004 079,04	20 529 760,00		17 415 836,00	3 113 924,00	2 576 708,00	15 744,00	881 867,04	-	-	161 793,09	161 793,09	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 352 668,00	2 352 668,00	2 351 678,00	2 081 855,00	269 823,00		990,00							
	80111	Gimnazja specjalne	932 790,00	932 790,00	932 639,00	826 954,00	105 685,00		151,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	6 920 483,00	6 920 483,00	6 454 765,00	5 533 953,00	920 812,00	460 813,00	4 905,00							
	80130	Szkoły zawodowe	10 487 368,09	10 325 575,00	8 283 095,00	6 937 056,00	1 346 039,00	2 035 055,00	7 425,00					161 793,09	161 793,09	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 412 341,00	1 412 341,00	1 411 836,00	1 284 804,00	127 032,00		505,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 534,00	499 534,00	498 302,00	402 280,00	96 022,00		1 232,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 744,00	413 744,00	413 208,00	214 821,00	198 387,00		536,00							
	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	237 381,00	237 381,00	156 541,00	129 113,00	27 428,00	80 840,00								

	80195	Pozostała działalność	909 563,04	909 563,04	27 696,00	5 000,00	22 696,00		-	881 867,04	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 941 200,00	2 941 200,00	2 921 200,00	-	2 921 200,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 917 200,00	2 917 200,00	2 917 200,00	-	2 917 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	14 628 031,58	13 884 650,00	13 631 931,00	10 300 874,00	3 331 057,00	244 419,00	8 300,00	-	-	-	743 381,58	743 381,58	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	13 202 497,58	12 471 116,00	12 465 516,00	9 318 030,00	3 147 486,00		5 600,00	-	-	-	731 381,58	731 381,58	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	244 419,00	244 419,00	-			244 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 115,00	1 138 115,00	1 135 415,00	982 844,00	152 571,00		2 700,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 206 815,42	5 195 815,42	4 166 372,00	3 795 967,00	370 405,00	135 078,00	5 800,00	888 565,42	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 078,00	135 078,00	-	-	-	135 078,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 460,00	332 460,00	331 760,00	293 523,00	38 237,00		700,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 739 277,42	4 728 277,42	3 834 612,00	3 502 444,00	332 168,00		5 100,00	888 565,42	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 673 803,00	2 673 803,00	2 481 512,00	2 117 866,00	363 646,00	190 969,00	1 322,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	252 773,00	252 773,00	252 571,00	198 307,00	54 264,00		202,00	-	-	-	-	-	-	-

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 969,00	150 969,00	-	-	150 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 911,00	1 468 911,00	1 428 591,00	1 221 803,00	206 788,00	40 000,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	801 150,00	801 150,00	800 350,00	697 756,00	102 594,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	9 899 126,20	9 367 183,50	5 789 141,00	3 851 305,00	1 937 836,00	-	2 917 905,00	660 137,50	-	-	531 942,70	531 942,70	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	3 534 859,00	3 534 859,00	740 454,00	293 946,00	446 508,00	-	2 695 405,00	99 000,00	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 803 129,70	5 271 187,00	5 048 687,00	3 557 359,00	1 491 328,00	-	222 500,00	-	-	-	531 942,70	531 942,70	-	-
	85595	Pozostała działalność	561 137,50	561 137,50	-	-	-	-	-	561 137,50	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 258,30	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	86 258,30	86 258,30	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 258,30	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	86 258,30	86 258,30	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 340,00	105 340,00	45 340,00	6 700,00	38 640,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	45 340,00	45 340,00	45 340,00	6 700,00	38 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	658 594,00	646 832,00	511 582,00	291 370,00	220 212,00	100 000,00	35 250,00	-	-	-	11 762,00	11 762,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 460,00	188 460,00	53 460,00	8 900,00	44 560,00	100 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	470 134,00	458 372,00	458 122,00	282 470,00	175 652,00	-	250,00	-	-	-	11 762,00	11 762,00	-	-
		Razem	93 318 909,54	84 176 764,96	73 513 686,00	51 746 616,00	21 767 070,00	3 814 986,00	3 671 921,00	2 430 569,96	-	745 602,00	9 142 144,58	9 142 144,58	2 651 878,38	-

§	Nazwa	ROZCHODY na 2017 r. w zł
1.	2.	3.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 780 050,00
Ogółem Wydatki i Rozchody		96 098 959,54

		Razem III.	464 556,00	464 556,00	-	-	-	464 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.+ II.+ III.	12 234 449,00	12 219 449,00	10 333 757,00	6 439 460,00	3 894 297,00	896 787,00	988 905,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/217/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 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	6 268 350,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 268 350,00	
		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	740 329,00	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	125 000,00	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)	100 000,00	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	296 952,00	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)	60 000,00	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 Partyzanckiej 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 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
	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
	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 przeciwdrożdżynowe - 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 Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3	6 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 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 ORLE-TA 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, 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*)	8 877 937,67	
----------------------------------	---------------------	--

*) - 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	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 142 144,58	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	6 649 727,37
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 228 210,30
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	264 206,91
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	-

*w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

6 164 727,37

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
> 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

odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego		Jednostka realizująca projekt: Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
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 niekwalifikowane 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	2 430 569,96	350 139,58	-	-	350 139,58	2 080 430,38	-	-	-	2 080 430,38
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:		801	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	269 511,96	44 227,62	-	-	44 227,62	225 284,34	-	-	-	225

	2017			900 565,42	123 084,81	765 480,61	12 000,00	888 565,42	123 084,81	-	-	123 084,81	765 480,61	-	-	-	765 480,61
	2018			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: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom		852 85508 85595	740 550,00	111 150,00	629 400,00	-	660 137,50	99 000,00	-	-	99 000,00	561 137,50	-	-	-	-561 137,50
	2016			29 900,00	4 500,00	25 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			660 137,50	99 000,00	561 137,50	-	660 137,50	99 000,00	-	-	99 000,00	561 137,50	-	-	-	-561 137,50
	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.

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu

1 133 898,62 zł

OGÓLEM (I+II)				7 828 190,79	1 696 613,81	6 110 820,44	20 756,54	>środki z budżetu państwa	180 729,27 zł
	razem rok 2015			40 553,10	14 749,17	25 803,93	-	> środki z budżetu UE	2 080 430,38 zł
	razem rok 2016			1 320 016,12	144 209,70	1 168 306,42	7 500,00	>środki Funduszu Pracy	12 000,00 zł
	razem rok 2017			5 094 448,34	1 314 627,89	3 767 820,45	12 000,00	>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		5 094 448,34 zł

¹⁾ środki Funduszu Pracy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/217/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 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	300 000	300 000	300 000	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000	300 000	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	300 000	300 000	300 000	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	300 000	300 000	300 000	-	-	-		
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 prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	244 419	-	-	-	-	244 419	244 419	-

	85203	Ośrodki wsparcia	244 419	-	-	-	-	244 419	244 419	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	244 419	-	-	-	-	244 419	244 419	-
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	3 814 986	464 556	402 349	-	62 207	3 350 430	552 231	2 798 199

		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	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	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	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	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	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	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 206,91	264 206,91	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/217/16
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2017 ROK**

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2017r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	900; 90019	§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	250 000,00 250 000,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	653 201,00
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	85 000,00
		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	85 000,00
		<i>w tym:</i>	
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>10 000,00</u>
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> > ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska > pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego	<u>55 000,00</u> 10 000,00 45 000,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>20 000,00</u>

2.		Wydatki inwestycyjne	568 201,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	60 000,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	<u>60 000,00</u>
		w tym:	
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodną, w tym:	508 201,00
2.2	855, 85510	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	<u>481 942,70</u>
		w tym:	
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	481 942,70
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>26 258,30</u>
		w tym:	
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	26 258,30

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

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 000,00
 > 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 OrleTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków 166 332,00

> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku OrleTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków 166 329,00
 653 201,00.

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

§ 2350 kwota

3 133 831 zł

wg źródeł powstawania dochodów

Dział	Roz- dział	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	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 331
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 331
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	7 331
		R a z e m	3 133 831