



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5685

UCHWAŁA NR XLIII/301/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1868), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 3 531 416,31 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta szesnaście zł 31/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 267 101,30 zł, pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 296 948,46 zł, długoterminową pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 119 227,89 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 848 138,66 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 311 466,31 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 1 296 948,46 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 119 227,89 zł;

- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 895 289,96 zł.”;
- 3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	4 181,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	4 181,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 181,00
		Dochody bieżące	0,00	4 181,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	10 215,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 215,37
	6257	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	0,00	10 215,37
		Dochody majątkowe	0,00	10 215,37
750	Administracja publiczna		150 072,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	150 072,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 392,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 680,00	0,00
Dochody bieżące		150 072,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 615,00	300,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 741,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 144,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,00	0,00
Dochody bieżące		2 597,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	26,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 831,00	300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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	2 982,00	300,00
0830	Wpływy z usług	813,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 736,00	0,00

	Dochody bieżące	7 551,00	300,00
80130	Szkoły zawodowe	14 507,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 346,00	0,00
0830	Wpływy z usług	702,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 635,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667,00	0,00
	Dochody bieżące	13 441,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 510,00	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	8 510,00	0,00
	Dochody bieżące	8 510,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
	Dochody bieżące	5 000,00	0,00

852	Pomoc społeczna	63 031,45	4 148,00
85202	Domy pomocy społecznej	63 031,45	0,00
0830	Wpływy z usług	40 800,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 557,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 674,45	0,00
	Dochody bieżące	63 031,45	0,00
	w tym:		
	<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>	17 674,45	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 148,00
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	0,00	218,00
0830	Wpływy z usług	0,00	3 930,00
	Dochody bieżące	0,00	4 148,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 439,00	1 990,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 686,00	1 990,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	1 990,00
	Dochody bieżące	1 686,00	1 990,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	103 139,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	339,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	102 800,00	0,00
	Dochody bieżące	103 139,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 614,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 614,00	0,00
	Dochody bieżące	2 614,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	7 566,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	7 566,00
0830	Wpływy z usług	0,00	7 566,00
	Dochody bieżące	0,00	7 566,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	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	500,00	0,00
	Dochody bieżące	500,00	0,00
855	Rodzina	70 000,00	10 344,32
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00
Dochody bieżące		30 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		40 000,00	10 344,32
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00
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	0,00	10 344,32
Dochody bieżące		40 000,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	10 344,32
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>		0,00	10 344,32
926	Kultura fizyczna	11 564,00	0,00
92695 Pozostała działalność		11 564,00	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	11 564,00	0,00
Dochody bieżące		11 564,00	0,00
RAZEM DOCHODY		443 221,45	38 744,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	4 181,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	4 181,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 181,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 181,00
		Ekwiwalenty 2017	0,00	4 181,00
600	Transport i łączność		0,00	751 312,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	751 312,68
		Wydatki majątkowe	0,00	751 312,68
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	751 312,68
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	613 612,68
		Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	0,00	137 700,00

	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń</i>	0,00	613 612,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	269 939,35
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	269 939,35
	Wydatki majątkowe	0,00	269 939,35
	w tym:		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	269 939,35
	w tym:		
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	12 018,08
	<i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pa-bianicach</i>	0,00	269 939,35
750	Administracja publiczna	168 272,00	1 000,00
	75020 Starostwa powiatowe	168 272,00	0,00
	Wydatki bieżące	168 272,00	0,00
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	168 272,00	0,00
	w tym:		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	86 392,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	81 880,00	0,00
	<i>Uzgodnienia i analizy rozkładów jazdy przewoźników osób PIGTSiS</i>	500,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	167 772,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
	w tym:		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	1 000,00
	w tym:		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	1 000,00

	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	500 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>obsługa długu</i>	0,00	500 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	2 485,00	207 062,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 485,00	207 062,00
	Wydatki bieżące	0,00	207 062,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	207 062,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	207 062,00
	Wydatki majątkowe	2 485,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 485,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	118 490,00
	<i>rezerwa ogólna</i>	0,00	1 593,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	0,00	48 781,00
	<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	36 806,00
	<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 485,00	0,00
	<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	0,00	1 392,00
801	Oświata i wychowanie	1 317 092,00	503 416,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	155 637,00	0,00

Wydatki bieżące	155 637,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	155 637,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	144 979,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 658,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	155 637,00	0,00
80111 Gimnazja specjalne	50 403,00	0,00
Wydatki bieżące	50 403,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	50 403,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	50 403,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	50 403,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	394 532,00	79 251,00
Wydatki bieżące	394 532,00	79 251,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	394 187,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	374 413,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 774,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	79 251,00
<i>w tym:</i>		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	79 251,00
<i>w tym:</i>		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	79 251,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	345,00	0,00
<i>Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice ul. Zamkowa 39</i>	0,00	29 312,00

<i>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancinów Łódzki ul. Kilińskiego 75</i>	0,00	6 817,00
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13</i>	0,00	13 295,00
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące " HEUREKA " Pabianice ul. Gdańska 3/5</i>	0,00	29 827,00
<i>środki własne powiatu</i>	321 211,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe	550 735,00	420 654,00
Wydatki bieżące	550 735,00	420 654,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	550 735,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	533 504,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 231,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	420 654,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicz- nych	0,00	420 654,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	420 654,00
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Św. Jana 27</i>	0,00	363 661,00
<i>Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego - Argus</i>	0,00	1 647,00
<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła " Pa- bianice, ul. 20 Stycznia 9/13</i>	0,00	55 346,00
<i>środki własne powiatu</i>	278 135,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	104 885,00	0,00
Wydatki bieżące	104 885,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	104 885,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	104 561,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	324,00	0,00

<i>środki własne powiatu</i>	104 885,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	0,00
Wydatki bieżące	35 700,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	35 700,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	35 700,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	35 700,00	0,00
80148 Stołówki szkolne	19 090,00	83,00
Wydatki bieżące	19 090,00	83,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	19 090,00	83,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	13 260,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 830,00	83,00
<i>środki własne powiatu</i>	19 090,00	83,00
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	6 110,00	0,00
Wydatki bieżące	6 110,00	0,00
<i>w tym:</i>		
dotacje na zadania bieżące	6 110,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 110,00	0,00
<i>w tym:</i>		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 110,00	0,00

<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" Pabianice ul. Gdańska 3/5</i>	6 110,00	0,00
80195 Pozostała działalność	0,00	3 428,00
Wydatki bieżące	0,00	3 428,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>3 428,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>0,00</i>	<i>3 428,00</i>
<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 428,00</i>
852 Pomoc społeczna	157 771,45	4 148,00
85202 Domy pomocy społecznej	147 761,45	0,00
Wydatki bieżące	147 761,45	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>130 087,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>65 087,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>17 674,45</i>	<i>0,00</i>
<i>środki własne jednostek</i>	<i>63 031,45</i>	<i>0,00</i>
<i>środki własne powiatu</i>	<i>84 730,00</i>	<i>0,00</i>
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 010,00	4 148,00
Wydatki bieżące	3 010,00	4 148,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 010,00</i>	<i>4 148,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>0,00</i>	<i>4 148,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 010,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 010,00</i>	<i>4 148,00</i>

85295 Pozostała działalność	7 000,00	0,00
Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	0,00
środki własne powiatu	7 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 831,00	1 392,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	106 217,00	1 392,00
Wydatki bieżące	106 217,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	106 217,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	104 531,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 686,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	1 392,00
<i>w tym:</i>		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 392,00
fundusz pracy	102 800,00	0,00
Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	0,00	1 392,00
środki własne powiatu	3 417,00	0,00
85395 Pozostała działalność	2 614,00	0,00
Wydatki bieżące	2 614,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	2 614,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 614,00	0,00

	<i>środki własne powiatu</i>	2 614,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 255,00	24 805,00
	85401 Świetlice szkolne	15 325,00	7 566,00
	Wydatki bieżące	15 325,00	7 566,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 325,00	7 566,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	15 325,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	7 566,00
	<i>środki własne powiatu</i>	15 325,00	7 566,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 239,00
	Wydatki bieżące	0,00	17 239,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	17 239,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 239,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 239,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m.2</i>	0,00	17 239,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 130,00	0,00
	Wydatki bieżące	120 130,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	120 130,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	116 706,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 424,00	0,00

	<i>środki własne powiatu</i>	120 130,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	63 800,00	0,00
	Wydatki bieżące	63 800,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	63 800,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	63 800,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	63 800,00	0,00
855	Rodzina	124 935,00	33 781,43
85508	Rodziny zastępcze	0,00	12 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	12 000,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	12 000,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	12 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	12 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 935,00	21 781,43
	Wydatki bieżące	124 935,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,	124 935,00	0,00
	<i>w tym:</i>		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	84 842,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 093,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	21 781,43
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 781,43

	<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków</i>	0,00	20 688,43
	<i>Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów.</i>	0,00	1 093,00
	<i>środki własne powiatu</i>	124 935,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100,00	8 100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	8 100,00
	Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	8 100,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	8 100,00
	<i>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym: Pielęgnacja drzew na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Moniuszki 132 w Pabianicach</i>	8 100,00	0,00
	<i>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego</i>	0,00	8 100,00
926	Kultura fizyczna	23 972,00	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 972,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	22 972,00	1 000,00
	w tym:		

wydatki jednostek budżetowych,	22 972,00	1 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	14 964,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 008,00	1 000,00

środki własne powiatu 22 972,00 1 000,00

RAZEM WYDATKI 2 110 713,45 2 310 137,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

PRZYCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	6 915 367,08	56 608,93	660 509,70	6 311 466,31
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 098 405,01	56 608,93	259 723,98	895 289,96
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 816 962,07	0,00	400 785,72	5 416 176,35

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	
	01095	Pozostała działalność	18 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
600		Transport i łączność	9 790 201,32	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 790 201,32	
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń	2 533 598,32	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		2. 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
		3. 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)	1 919 857,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice	2 904 028,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy Gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, Gmina Pabianice	404 486,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		6. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	82 634,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		7. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	12 300,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk	225 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		9. Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk - Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	303 462,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
		10. Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	228 173,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja)	51 660,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	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
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (dokumentacja)	39 360,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	411 071,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	176 093,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice	48 479,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 230,11	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 230,11	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	78 730,11	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	224 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		Działalność usługowa	43 535,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 535,00	
	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
	2.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	5 535,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
	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	152 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	
		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	152 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	243 633,21	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 645,00	
	1.	Adaptacja salki-pracowni do zajęć sensorycznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	17 645,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	80130	Szkoły zawodowe	225 988,21	
	1.	Ekozakątek - pracownia ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach	15 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracownia mechaniki samochodowej	210 988,21	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
852		Pomoc społeczna	464 130,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	452 130,00	
	1.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	396 630,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	2.	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

	3.	Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwodleżynowe - DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86	37 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	4.	Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechce 3	6 500,00	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	9 608,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 608,00	
	1.	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	9 608,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		Rodzina	454 240,41	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 240,41	
	1.	Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów	48 907,00	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	397 333,41	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
	3.	Zakup pakietu EEG nr 1 - EEG BIOFEEDBACK DigiTrack 2 kanałowego oraz aktualizacji oprogramowania EEG Biofeedback - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	8 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 960,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 960,00	
	1.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od. ul. Nawrockiego do ul. Bugaj	61 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
	5.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach	7 910,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	19 000,00	
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	
	1.	Modernizacja nagłośnienia w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	19 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			11 835 538,05	

*) - 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	44 876,15	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 876,15	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 876,15	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			44 876,15	

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 560,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 560,00	
	1.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk	6 960,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	4.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk	9 600,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			84 560,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 964 974,20	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	8 844 024,05
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 991 514,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	44 876,15
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	84 560,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	5 693 036,59
> dotacje z budżetu państwa	1 594 598,00
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń	617 817,00
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice	1 002 572,00

> pomoc finansowa od Gminy Ksawerów	998 858,00
> pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk	80 000,00
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa	1 296 948,46
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	119 226,52
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	119 227,89
> środki z budżetu Unii Europejskiej	129 719,74
> dotacje z państwowych funduszy celowych	160 000,00
> środki z budżetu Województwa Łódzkiego	152 970,00

Institucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego																
nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń		600 60014	2 078 207,49	755 844,49	1 322 363,00	-	2 038 265,70	741 317,24	-	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	-
2015			39 941,79	14 527,25	25 414,54											
2016			-			-	-	-	-	-		-	-	-	-	
2017			2 038 265,70	741 317,24	1 296 948,46	-	2 038 265,70	741 317,24	-	-	741 317,24	1 296 948,46	1 296 948,46	-	-	
Całkowita wartość projektu wynosi 2 580 338,00, w tym wydatki niekwalifikowane 502 130,83 zł (2015 r. -3 108,21 zł., 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 495 332,62 zł.)																
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VII Infrastruktura dla usług społecznych Działanie: VII.4 Edukacja Poddziałanie: VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Institucja 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: Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - pracowni mechaniki samochodowej		801, 80130	114 959,59	17 243,94	97 715,65	-	114 959,59	17 243,94	-	-	17 243,94	97 715,65	-	-	-	97 715,65
2017			114 959,59	17 243,94	97 715,65		114 959,59	17 243,94	-	-	17 243,94	97 715,65	-	-	-	97 715,65
Całkowita wartość projektu wynosi 191 445,08 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 76 485,49 zł.																
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Gospodarka niskiemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Jednostka realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach														

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
nazwa projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach		700,70005	1 598 732,52	239 809,88	1 358 922,64	-	37 651,87	5 647,78	-	-	5 647,78	32 004,09	-	-	-	32 004,09
2017			37 651,87	5 647,78	32 004,09		37 651,87	5 647,78	-	-	5 647,49	32 004,09	-	-	-	32 004,09
2018			1 561 080,65	234 162,10	1 326 918,55											
Całkowita wartość projektu wynosi 3 730 708,38 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 2 131 975,86 zł (2017 r. - 41 078,24 zł; 2018 r. - 2 090 897,62 zł)																
II	Wydatki bieżące razem	x	5 802 280,21	717 376,33	5 064 147,34	20 756,54	3 340 579,90	392 614,26	-	-	392 614,26	2 947 965,64	-	-	-	2 947 965,64
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		80180195	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 Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach		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
	2016			105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			415 707,30	60 186,86	355 520,44	-	415 707,30	60 186,86	-	-	60 186,86	355 520,44	-	-	-	355 520,44
	2018			361 082,37	55 457,47	305 624,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł.; wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. - 6 388,20 zł., 2018 r. - 2 709 zł.)																	
2.3	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 3 w Pabianicach															
	nazwa projektu: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu		801 80195	784 284,23	107 765,64	676 518,59	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
	2016			219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017			292 606,23	30 457,02	262 149,21	-	292 606,23	30 457,02	-	-	30 457,02	262 149,21	-	-	-	262 149,21
	2018			272 167,87	41 764,72	230 403,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł. w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł.; wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 2 510,00 zł., 2017 r. - 6 480,00 zł., 2018 r. - 2 630,00 zł.)																	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezwrotnych	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach															

Akcja: Mobilność edukacyjna	Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych															
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach															
nazwa projektu: Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych		801 80195	394 703,65	-	394 703,65	-	315 762,92	-	-	-	-	315 762,92	-	-	-	315 762,92
2017			315 762,92		315 762,92		315 762,92	-	-	-		315 762,92	-	-	-	315 762,92
2018			78 940,73		78 940,73		-	-	-	-		-	-	-	-	

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	2017 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:				
				(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.8	nazwa projektu: Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		852 85202	24 806,82	-	24 806,82	-	24 806,82	-	-	-	-	24 806,82	-	-	-	24 806,82
	2017			24 806,82		24 806,82		24 806,82	-	-	-		24 806,82	-	-	-	24 806,82

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)				9 594 179,81	1 730 274,64	7 843 148,63	20 756,54
	razem rok 2015			39 941,79	14 527,25	25 414,54	-
	razem rok 2016			942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45
	razem rok 2017			5 548 821,61	1 156 823,22	4 374 633,84	17 364,55
	razem rok 2018			3 062 596,69	453 814,58	2 607 525,57	1 256,54

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

> środki własne Powiatu	933 619,27 zł
> środki z budżetu państwa	223 203,95 zł
> środki z budżetu UE	2 744 953,64 zł
> środki Funduszu Pracy	17 364,55 zł
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie	1 296 948,46 zł
> środki z wyniku finansowego za 2016 r. (środki z budżetu UE)	332 731,74 zł
	5 548 821,61 zł

¹⁾środki Funduszu Pracy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 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	319 784	319 784	319 784	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	319 784	319 784	319 784	-	-	-		
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	319 784	319 784	319 784	-	-	-		
		w tym:								
		> zimowe utrzymanie dróg	319 784	319 784	319 784	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000	22 000	22 000	-	-	-	-	-
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	22 000	22 000	22 000			-		
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	1 001 113	571	571	-	-	1 000 542	-	1 000 542
	80120	Licea ogólnokształcące	251 292	571	571	-	-	250 721	-	250 721
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	250 721					250 721		250 721
		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	662 601	-	-	-	-	662 601	-	662 601
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	662 601					662 601		662 601

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	87 220					87 220		87 220
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 i Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo Pabianice, Zamkowa 39	87 220					87 220		87 220
851		Ochrona zdrowia	20 000			-	-	20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		Pomoc społeczna	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-
	85203	Ośrodki wsparcia	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	304 320	-	-	-	-	304 320	304 320	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	173 730	40 000	40 000	-	-	133 730	-	133 730
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 730	-	-	-	-	133 730		133 730

		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	133 730					133 730		133 730
	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	2 323 837	506 340	444 133	-	62 207	1 817 497	612 132	1 205 365

		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	424 544,00	9 966,00		414 578,00	414 578,00	414 578,00	414 578,00								
		> 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	154 821,00			154 821,00	154 821,00					154 821,00					
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	158 000,00			158 000,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00							
	3)	REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	42 391,15	-	2 485,00	44 876,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 876,15	44 876,15
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 391,15		2 485,00	44 876,15										44 876,15	44 876,15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/301/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2017 ROK**

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

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2017r.
1.	2.	3.	4.
I		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 095,00
	900; 90019		
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	436 225,00 436 225,00
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych > dochody z tytułu kar za samowolną wycinkę drzew	870,00 870,00
II		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	900 283,41
		<i>w tym:</i>	
1.		Wydatki bieżące	208 790,00
		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	208 790,00
1.1	900; 90019	<i>w tym:</i> § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>10 000,00</u>

1.2		§ 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	<u>178 790,00</u>
1.2.1	900; 90019	> <u>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</u>	<u>10 000,00</u>
1.2.2	900; 90019	> <u>Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego w tym:</u>	<u>111 620,00</u>
1.2.2.1	900; 90019	> Pielęgnacja zieleni oraz renowacja części trawników, skarp i rabat wokół budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	9 072,00
1.2.2.2	900; 90019	> Pielęgnacja drzew na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Moniuszki 132 w Pabianicach	8 100,00
1.2.3		<u>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:</u>	<u>57 170,00</u>
1.2.3.1	900; 90019	> <u>uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko</u>	9 720,00
1.2.3.2	010, 01042	> <u>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, tj.: Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego, etap III</u>	47 450,00
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>20 000,00</u>
2.		Wydatki inwestycyjne	<u>691 493,41</u>
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, w tym:	128 910,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>w tym:</i>	<u>128 910,00</u>
2.1.1		<i>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:</i>	<u>128 910,00</u>
2.1.1.1		<i>Likwidacja luk w alei dębowej wraz z pielęgnacją istniejącego drzewostanu w pasie drogowym ulicy Partyzanckiej w Pabianicach</i>	60 000,00
2.1.1.2		<i>Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj</i>	61 000,00

2.1.1.3		Utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, ul. Pułaskiego 29 w Pabianicach	7 910,00
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową, w tym:	410 023,41
2.2	855, 85510	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	372 973,41
2.2.1		Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	372 973,41 *
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	37 050,00
2.3.1		Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	37 050,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	152 560,00
2.4		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
2.4.1	900; 90019	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	50 000,00
2.4.2	010; 01095	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	18 000,00
2.5	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 560,00
2.5.1		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu zapewniającego lepszą gotowość bojową oraz sprzętu do działań gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	8 000,00
2.5.2		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych dla Gminy Lutomiersk	6 960,00
2.5.3		Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ul. Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice	60 000,00

2.5.4		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup doposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego celem wykorzystania sprzętu do działań ratowniczych dla Gminy Lutomiersk</i>	9 600,00
-------	--	---	----------

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

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 095,00
> środki własne powiatu	164 664,00
> pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orłęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	119 227,89
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz. 2.2.1 zadanie pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku Orłęta przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach) - WFOŚiGW w Łodzi dofinansowuje wskazane zadanie bez części dotyczącej budowy biologicznej oczyszczalni ścieków	119 226,52
> środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku dla zadań:	
1) <i>Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego, tj.: Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego.</i>	
<i>Etap II (poz. 1.2.3.2)</i>	47 450,00
2) <i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów</i>	
<i>oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (poz. 2.4.2)</i>	12 620,00
	<u>900 283,41</u>

* Różnica w wartości zadania prezentowanego w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok Plan wydatków na inwestycje - w kwocie 24 360,00 zł, dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza i gospodarką wodno-ściekową.