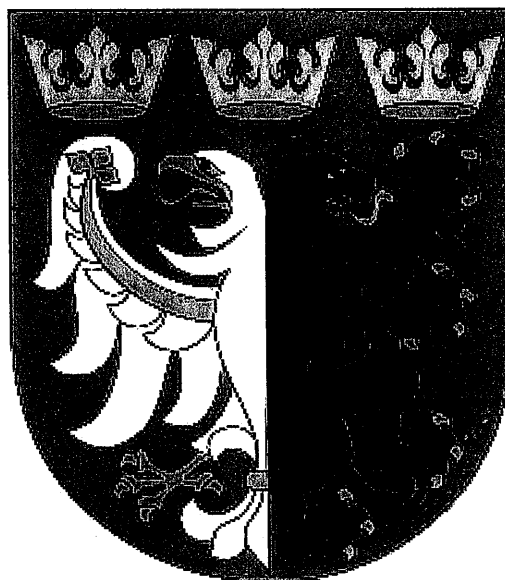


**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
NA ROK 2017**



Pabianice, 10 listopada 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2017

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE

II. DOCHODY – informacja opisowa

III. WYDATKI – informacja opisowa

IV. Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 – Dochody, Przychody

w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 1.1 – Dochody w układzie zadań:

- 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, rozdziały, paragraf

Załącznik nr 2 – Wydatki, Rozchody

w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 2.1 – Wydatki w układzie zadań:

- 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, rozdziały, grupy wydatkowe

Załącznik nr 3 – Plan wydatków na inwestycje

Załącznik nr 4 – 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

Załącznik nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

Załącznik nr 6 – Wykaz rezerw

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

I. WPROWADZENIE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- 3) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego,

a także przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedkłada Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa uchwała nr 366/16 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu

Pabianickiego na 2017 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne i subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą. Wysokość planowanych dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Rozwoju i Finansów, który poinformował za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@), o planowanych na 2017 r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wicewojewody działającego wz. Wojewody Łódzkiego, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w ramach których ustalono dla Powiatu Pabianickiego na 2017 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych Powiatu, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- od innych dysponentów środków,

a także w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Zarząd Powiatu Pabianickiego wraz z projektem budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022¹. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2017 rok ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest

¹ zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu przy ograniczeniach wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych². Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych - obowiązującej od 2011 r. - nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących z zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.

Działania planistyczne Powiatu poczynając od 2011 roku nakierowane są na wypełnianie tych norm. Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób limituje wydatki bieżące budżetu.

Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim, w związku z czym w prognozowaniu na lata następne w dalszym ciągu niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Ograniczone możliwości dochodowe a także potrzeba zabezpieczenia środków na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, na realizację zadań obligatoryjnych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, a także zabezpieczenie środków na zadania realizowane przy wykorzystaniu nowej normy współpracy określonej jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Nieunikniona jest więc dalsza

² tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia

konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

W projekcie budżetu na rok 2017 planowane dochody uzupełniono przychodami. Przychodami będą: pożyczka, która zostanie zaciągnięta 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, kredyt długoterminowy oraz wolne środki. Środki te przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017 roku.

Pomimo ograniczonych dochodów w projekcie budżetu Powiatu wydzielono środki na wydatki związane z realizacją inwestycji i remontów w wysokości ok. 9 605,1 tys. zł, które są wyższe o ponad 2 558,1 tys. zł niż środki planowane w 2016 r³.

W budżecie utworzono rezerwy, wydzielono środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Rezerwy uelastyczniają wykonanie zadań i gospodarkę środkami publicznymi. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Zasada określona w art. 242 spełniona będzie również w kolejnych latach, co wynika z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2017 – 2022. Z przyjętej prognozy wynika również, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

³ wg stanu na 30.09.2016 r.

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu Pabianickiego po dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb oraz możliwości ich finansowania przedkłada projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, w którym planowana wysokość dochodów jest realna do wykonania, a zadania do realizacji w nowym budżecie przyjęto w miarę możliwości finansowych. Istotnym jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania, większe lub nowe dochody pozwolą na rozszerzenie zakresu przyjętych zadań oraz wprowadzenie nowych zadań. Będzie to również możliwe, jeżeli w rozliczeniu budżetu roku 2016 wystąpią wolne środki.

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO:

KRZYSZTOF HABURA

ROBERT JAKUBOWSKI

IRENA GREŃDA

GABRIELA WENNE – BŁAŻYŃSKA

SKARBNIK POWIATU


mgr inż. Elżbieta Piekielniak

Pabianice, dnia 10 listopada 2016 r.

II. DOCHODY

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody Powiatu Pabianickiego planowane na 2017 rok wynoszą: | 89 870 585,17 zł |
|---|-------------------------|

Źródłami dochodów są:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od: | 28 831 855,00 zł |
| – osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 %) | 27 631 855,00 zł |
| – osób prawnych (1,40 %) | 1 200 000,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna w kwocie: | 25 367 379,00 zł |
| w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej z tego: | 266 715,00 zł |
| ▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej | 49 480,00 zł |
| ▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | 217 235,00 zł |
| – część równoważąca subwencji ogólnej | 1 899 783,00 zł |
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 23 200 881,00 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań: | 14 604 413,00 zł |
| – z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 988 034,00 zł |
| – własnych powiatu | 2 849 520,00 zł |
| – realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00 zł |
| – 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 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00 zł |
| 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 566 411,00 zł |
| 6. Dochody własne Powiatu w tym: | 20 485 527,17 zł |
| <u>dochody bieżące</u> | 19 272 327,17 zł |
| – <u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>14 700,00 zł</u> |
| <i>dochody z najmu i dzierżawy</i> | 14 700,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| – <u>020 Leśnictwo</u> | <u>41 500,00 zł</u> |
| Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 41 500,00 zł |
| – <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)</u> | <u>150 000,00 zł</u> |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 150 000,00 zł |
| – <u>700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa)</u> | <u>1 040 000,00 zł</u> |
| udział od zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 040 000,00 zł |
| – <u>710 Działalność usługowa</u> | <u>1 000 355,00 zł</u> |
| wpływy z opłat za czynności geodezyjne | 1 000 000,00 zł |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 150,00 zł |
| wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 105,00 zł |
| – <u>750 Administracja publiczna</u> | <u>85 346,00 zł</u> |
| dochody z najmu i dzierżawy | 28 326,00 zł |
| wpływy z usług | 15 120,00 zł |
| wpływy z różnych opłat | 1 900,00 zł |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 40 000,00 zł |
| – <u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>1 100,00 zł</u> |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 000,00 zł |
| dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 100,00 zł |
| – <u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>2 950 000,00 zł</u> |
| wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 450 000,00 zł |
| wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 zł |
| wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego | 200 000,00 zł |
| – <u>801, 854, 926 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura fizyczna</u> | <u>324 062,00 zł</u> |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>dochody z najmu i dzierżawy</i> | 111 756,00 zł |
| <i>wpływy z usług</i> | 185 894,00 zł |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 3 368,00 zł |
| <i>wpływy z różnych opłat</i> | 144,00 zł |
| <i>wpływy z różnych dochodów</i> | 22 550,00 zł |
| <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i> | 350,00 zł |
| – <u>852 Pomoc społeczna</u> | <u>8 985 648,00 zł</u> |
| <i>dochody z najmu i dzierżawy</i> | 14 218,00 zł |
| <i>wpływy z usług</i> | 14 850,00 zł |
| <i>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</i> | 8 952 648,00 zł |
| <i>wpływy z różnych dochodów</i> | 2 250,00 zł |
| <i>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | 122,00 zł |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 1 560,00 zł |
| – <u>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>774 997,00 zł</u> |
| <i>środki z Funduszu Pracy;</i> | 664 700,00 zł |
| <i>dochody z najmu</i> | 9 152,00 zł |
| <i>wpływy z usług</i> | 1 800,00 zł |
| <i>wpływy z różnych dochodów</i> | 600,00 zł |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 500,00 zł |
| <i>2.5 % z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON</i> | 57 000,00 zł |
| <i>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | 367,00 zł |
| <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:</i> | 40 878,00 zł |
| ▪ <i>środki otrzymane z innych powiatów na mocy zawartych porozumień, refundacja 10% kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej</i> | 40 878,00 zł |
| – <u>855 Rodzina</u> | <u>1 270 105,00 zł</u> |
| <i>dochody z najmu</i> | 9 268,00 zł |
| <i>wpływy z usług</i> | 29 272,00 zł |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | 300,00 zł |
| <i>wpływy z różnych dochodów</i> | 500,00 zł |
| <i>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (za dzieci z innych powiatów i gmin)</i> | 1 230 765,00 zł |

| | |
|---|--|
| <p>– <u>801, 853, 855, Oświata i wychowanie, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina</u></p> | <p><u>2 384 514,17 zł</u></p> |
| <p><i>dotacje celowe na realizację projektów 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 jst,</i></p> | |
| <p><i>Środki z Unii Europejskiej:</i></p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach – 328 471,35 zł.</i> ▪ <i>Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu ZS Nr 3 w Pabianicach – 200 056,58 zł.</i> ▪ <i>Chcę być najlepszy w swoim zawodzie ZS Nr 1 w Pabianicach – 225 284,34 zł.</i> ▪ <i>Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego – 123 354,52 zł.</i> ▪ <i>Siła biznesu – dotacje na start firmy, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach – 765 480,61 zł.</i> ▪ <i>Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – 561 137,50 zł.</i> | <p>2 203 784,90 zł</p> |
| <p><i>Środki krajowe:</i></p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach – 25 118,40 zł.</i> ▪ <i>Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu ZS Nr 3 w Pabianicach – 15 298,44 zł.</i> ▪ <i>Chcę być najlepszy w swoim zawodzie ZS Nr 1 w Pabianicach – 17 227,62 zł.</i> ▪ <i>Siła biznesu – dotacje na start firmy, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach – 123 084,81 zł.</i> | <p>180 729,27 zł</p> |
| <p>– <u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <i>dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></p> | <p><u>250 000,00 zł</u> 250 000,00 zł</p> |

dochody majątkowe

1 213 200,00 zł

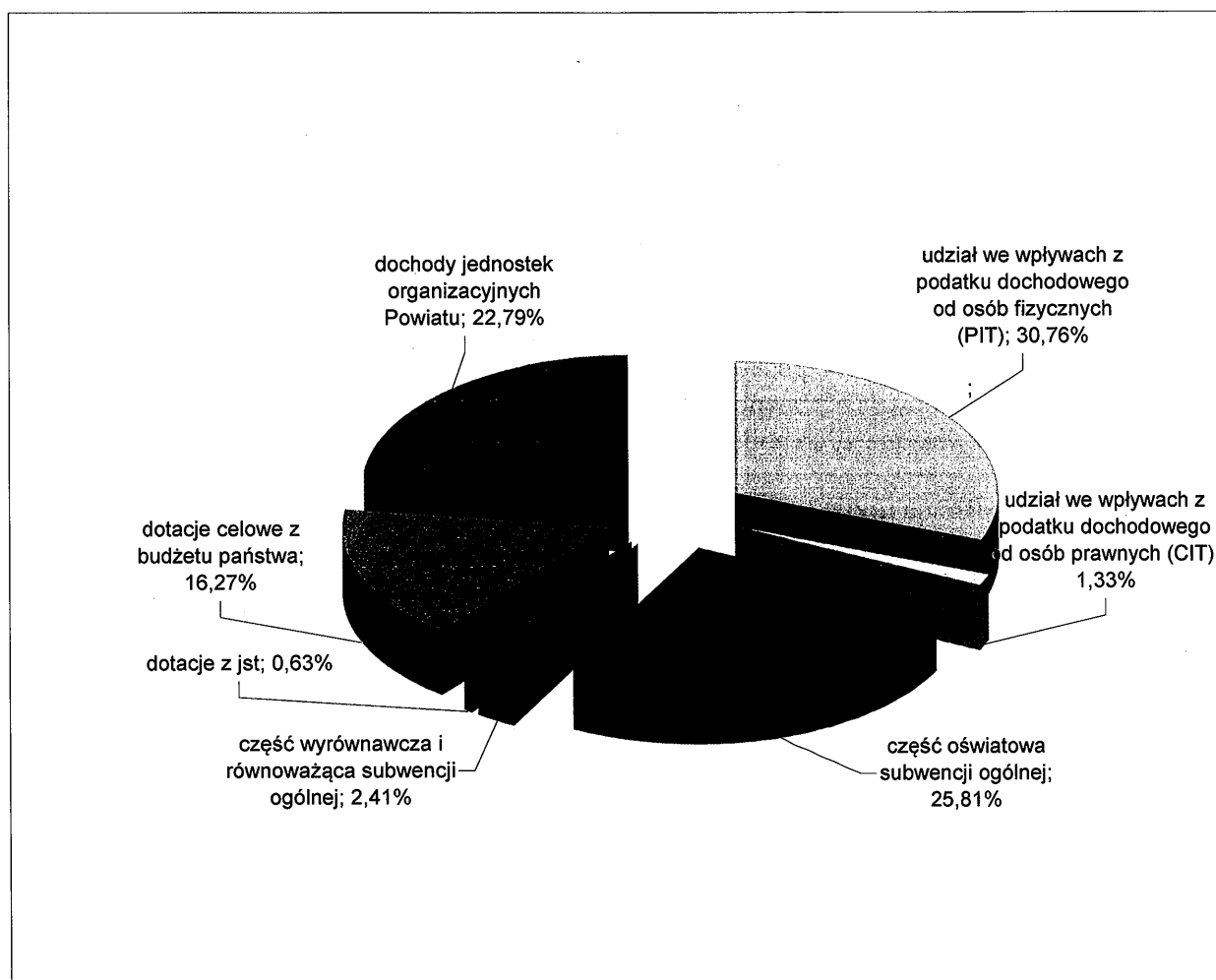
1 213 200,00 zł

- 700 Gospodarka nieruchomościami (w zakresie nieruchomości Powiatu)

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

1 213 200,00 zł

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2017 ROK**



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| DZIAŁ | | DOCHODY – PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK | |
|------------------------|---|--|---------------|
| symbol | nazwa | w złotych | struktura w % |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 89 870 585,17 | 100,00 |
| 010, 020 | Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo | 56 200,00 | 0,1 |
| 600 | Transport i łączność | 566 411,00 | 0,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 572 894,00 | 2,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 636 905,00 | 1,8 |
| 750 | Starostwa powiatowe | 85 346,00 | 0,1 |
| | Urzędy wojewódzkie | 201 823,00 | 0,2 |
| | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 225 968,00 | 6,9 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 0,3 |
| 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 | 35,4 |
| 758 | Różne rozliczenia – subwencja ogólna | 25 367 379,00 | 28,2 |
| 801, 854 | Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 208 873,25 | 1,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 917 200,00 | 3,2 |
| 852, 853 | Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 021 609,42 | 15,7 |
| 855 | Rodzina | 2 584 101,50 | 2,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 0,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 0,1 |

Głównym źródłem dochodów w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2017 rok są dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (30,7% dochodów ogółem).

Istotnym źródłem będą dochody z tytułu subwencji ogólnej (28,2% dochodów ogółem). Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Największą kwotę Powiat otrzymuje z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiącej 25,8% dochodów ogółem.

Środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej nie zabezpieczają w pełni potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kolejne grupy dochodów stanowią wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych – 22,7% oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 16,2%.

Planowane dochody budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok są wyższe o 6 334,0 tys. zł w stosunku do planu dochodów ustalonego do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok (oznacza to 7,5 % wzrost).

| Tytuły dochodów | projekt uchwały budżetowej na 2016 rok | projekt uchwały budżetowej na 2017 rok | różnica 2017r. do 2016r. | kol. 3 do kol 2 |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) | 25 494 715,00 | 27 631 855,00 | 2 137 140,00 | 108,4% |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, (CIT) | 1 470 000,00 | 1 200 000,00 | -270 000,00 | 81,6% |
| Subwencja ogólna z tego: | 24 929 856,00 | 25 367 379,00 | 437 523,00 | 101,8% |
| część oświatowa | 22 722 694,00 | 23 200 881,00 | 478 187,00 | 102,1% |
| część wyrównawcza | 279 248,00 | 266 715,00 | -12 533,00 | 95,5% |
| część równoważąca | 1 927 914,00 | 1 899 783,00 | -28 131,00 | 98,5% |
| Dotacje z budżetu państwa | 14 330 305,00 | 14 619 413,00 | 289 108,00 | 102,0% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 709 500,00 | 566 411,00 | -143 089,00 | 79,8% |
| Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadań bieżących | 7 375,00 | 0,00 | -7 375,00 | 0,0% |
| Wpływy powiatowych jednostek organizacyjnych w tym: | 16 594 894,00 | 20 485 527,17 | 3 890 633,17 | 123,4% |
| Dochody bieżące | 16 581 694,00 | 19 272 327,17 | 2 690 633,17 | 116,2% |
| dochody z najmu i dzierżawy | 397 602,00 | 337 420,00 | -60 182,00 | 84,9% |
| ekwiwalenty za zalesienia | 39 500,00 | 41 500,00 | 2 000,00 | 105,1% |
| wpływy z różnych opłat | 1 806,00 | 2 044,00 | 238,00 | 113,2% |
| wpływy z opłat za czynności geodezyjne | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | -50 000,00 | 95,2% |
| odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 54 940,00 | 46 878,00 | -8 062,00 | 85,3% |
| wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 376 753,00 | 2 450 000,00 | 73 247,00 | 103,1% |
| wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| przelewy redystrybucyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 100,0% |
| udział od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa | 1 307 432,00 | 1 040 694,00 | -266 738,00 | 79,6% |
| wpływy z usług | 8 811 369,00 | 9 199 584,00 | 388 215,00 | 104,4% |
| wpływy z różnych dochodów | 40 286,00 | 26 000,00 | -14 286,00 | 64,5% |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,0% |
| 2,5% z tytułu kosztów obsługi administracyjnej zadań PFRON | 56 700,00 | 57 000,00 | 300,00 | 100,5% |
| środki z Funduszu Pracy | 579 400,00 | 664 700,00 | 85 300,00 | 114,7% |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 36 168,00 | 40 878,00 | 4 710,00 | 113,0% |
| wpływy z gmin i powiatów na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących | 1 079 388,00 | 1 230 765,00 | 151 377,00 | 114,0% |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 2 384 514,17 | 2 384 514,17 | 0,0% |
| Dochody majątkowe | 13 200,00 | 1 213 200,00 | 1 200 000,00 | 9 190,9% |
| dochody ze sprzedaży majątku | 13 200,00 | 1 213 200,00 | 1 200 000,00 | 9 190,9% |
| | 83 536 645,00¹ | 89 870 585,17 | 6 333 940,17 | 107,5% |

Należy zaznaczyć, że o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 r. minister właściwy do spraw rozwoju i finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Informacje przekazane przez Wojewodę Łódzkiego o wysokości dotacji celowych i dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2017. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, Wojewoda Łódzki przekaze informacje o kwotach dotacji celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, określonych w ustawie budżetowej.

¹ Plan dochodów w uchwale budżetowej na 2016 rok jest większy od planu dochodów w projekcie budżetu o kwotę 493 418,06 zł są to dochody z budżetu UE na realizację projektu w ZS Nr 2 w Pabianicach.

III. Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM w 2017 roku wyniosą 92 825 076,54 zł i są wyższe o 8,7 % tj. o kwotę 7 455,43 tys. zł w stosunku do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

99,1%

| Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2017/2016 |
|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| | projekt uchwały budżetowej | | |
| | w zł | | w % |
| Wydatki ogółem | 85 369 645,00 | 92 825 076,54 | 108,7% |
| Wydatki bieżące | 78 322 208,00 | 84 178 582,96 | 107,5% |
| Wydatki majątkowe | 7 047 437,00 | 8 646 493,58 | 122,7% |

Plan wydatków w uchwale budżetowej na 2017 rok jest większy od planu wydatków w projekcie budżetu o kwotę 993 418,06 zł (wydatki bieżące 493 418,06 zł - środki z budżetu UE na realizację projektu w ZS Nr 2 w Pabianicach, wydatki majątkowe 500 000,00 zł).

Planowane wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone zostaną wg klasyfikacji działów i rozdziałów następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | | |
|---|-------|--------------|
| <i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i> | kwota | 14 700,00 zł |
|---|-------|--------------|

Środki dla gmin, urzędów miasta i nadleśnictw za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zgodnie z ustawą o prawie łowieckim.

Dział 020 Leśnictwo

| | | |
|--|-------|--------------|
| <i>Rozdział 02001 Gospodarka leśna</i> | kwota | 41 500,00 zł |
|--|-------|--------------|

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaplanowane na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność

| | | |
|---|-------|-----------------|
| <i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i> | kwota | 8 217 200,00 zł |
|---|-------|-----------------|

Środki w wysokości 1 948 850,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wartość inwestycji na drogach powiatowych stanowi kwotę 6 268 350,00 zł.

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

kwota 5 000,00 zł

Planowane środki finansowe na 2017 rok przeznaczone są na propagowanie rozwoju turystyki, czynny wypoczynek i aktywną turystykę, popularyzowanie wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie poprzez organizację turniejów i rajdów turystycznych. Zadania wykonuje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w Pabianicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

kwota 1 045 194,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - kwota 169 694 zł (w tym kwota 106 332 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) oraz z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu - kwota 875 500 zł., w tym wydatki majątkowe 800 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

kwota 206 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Środki przeznaczone będą na działania modernizacyjne ewidencji, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dokonanie modernizacji osnów szczegółowych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

kwota 458 650,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - nadzór budowlany w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W ramach wydatków majątkowych - zakup zestawu komputerowego - 4 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

kwota 201 823,00 zł

Środki na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 384 000,00 zł

Środki zaplanowane na wypłaty diet radnych oraz na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 11 411 255,00 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa, w tym kosztów remontów.

W ramach wydatków bieżących - kwota 1 165 568 zł na zadania z zakresu komunikacji i transportu, m.in. koszty zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a także koszty usuwania i przechowywania pojazdów.

Kwota 122 000,00 stanowi wydatki na inwestycje.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 27 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, a także na opłacenie kosztów usług medycznych związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwota 300 000,00 zł

Wydatki zaplanowane na promocję Powiatu Pabianickiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

kwota 4 000,00 zł

Środki na wydatki związane z przeprowadzeniem powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

kwota 6 224 868,00 zł

Środki na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - w tym: wynagrodzenia i pochodne, uposażenia funkcjonariuszy oraz koszty utrzymania Komendy.

Kwota 11 000,00 dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

kwota 13 000,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

kwota 6 500,00 zł

Środki zaplanowane na wydatki dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pabianickiego i przybliżenia wiedzy o możliwościach zapobiegania zagrożeniom w mieście.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

kwota 313 020,00 zł

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowane będzie jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami lub samodzielnie zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DZ. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

Kwota dotacji 187 812 zł, to dotacja na pokrycie kosztów związanych z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w 2017 roku.

Zadanie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie konkursowym na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

kwota 747 420,00 zł

Wydatki na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

| | | |
|---|-------|------------------------|
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | kwota | 3 203 900,00 zł |
|---|-------|------------------------|

w tym:

| | | |
|------------------|-------|---------------|
| > rezerwa ogólna | kwota | 200 000,00 zł |
|------------------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| > rezerwy celowe, | kwota | 3 003 900,00 zł |
|-------------------|-------|-----------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 345 000,00 zł |
|---|--|---------------|

zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz rezerw - do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | | |
|--|-------|------------------|
| | kwota | 24 119 079,04 zł |
|--|-------|------------------|

Środki na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Plan finansowy dotacji na zadania bieżące stanowi kwotę 2 576 137 zł - dotyczy niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

Wydatki w dziale 801 na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 115 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| | | |
|---|--|--|
| Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|-------|-----------------|
| | kwota | 2 917 200,00 zł |
|--|-------|-----------------|

z tego:

| | | |
|--|-------|--------------|
| > składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu | kwota | 2 867 700 zł |
|--|-------|--------------|

| | | |
|---|-------|-----------|
| > składka zdrowotna dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu | kwota | 49 500 zł |
|---|-------|-----------|

| | | |
|---|--|--|
| Rozdział 85195 Pozostała działalność | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|-------|--------------|
| | kwota | 24 000,00 zł |
|--|-------|--------------|

Wydatki związane z promocją i ochroną zdrowia, wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Wydzielono w projekcie budżetu kwotę dotacji celowych w wysokości 20 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 13 202 497,58 zł

Środki na 2017 rok zaplanowano na zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymania dwóch domów pomocy społecznej oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. Kwota 55 000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej.

W planie finansowym Wydziału Inwestycji i Funduszy zabezpieczono kwotę 676 381,58 zł (udział własny Powiatu) na realizację inwestycji, mającej na celu poprawy funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 244 419,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - pomocy społecznej - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4 000,00 zł

Środki na realizację programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz programu profilaktycznego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 1 150 115,00 zł

Środki na zadania pomocy społecznej w powiatach wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi nadzór nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domem Samopomocy i Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Realizuje przy udziale środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zadania pomocy społecznej w powiatach powiatowe centra pomocy rodzinie wykonują zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Kwota 12 000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 27 000,00 zł

Środki na zakup upominków i słodczy dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach oraz organizację imprez okolicznościowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

kwota 135 078,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2a, ust. 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Są to środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

Powiat Pabianicki przeznacza również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2a, 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, w Konstancynie Łódzkim Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda". Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu warsztatach wynosi 1 778 zł rocznie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

kwota 332 460,00 zł

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

kwota 4 739 277,42 zł

Powyższe środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

w tym: środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne:

664 700,00 zł

kwota ta stanowi 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizuje przy udziale środków PFRON zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Kwota 11 000 wydzielona została na wydatki inwestycyjne.

| | | |
|--|-------|-----------------|
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | kwota | 2 673 803,00 zł |
|--|-------|-----------------|

Środki na realizację zadań przez placówki oświatowe w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, w dziale 854 zadania te wykonywane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz Młodzieżowy Dom Kultury, który realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne.

Dział 855 Rodzina

| | | |
|---|-------|-----------------|
| <i>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</i> | kwota | 3 534 859,00 zł |
|---|-------|-----------------|

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych, kosztów wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | | |
|--|-------|-----------------|
| | kwota | 5 321 187,00 zł |
|--|-------|-----------------|

Środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i pięciu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających na terenie Powiatu. Plan obejmuje również koszty wyprawek pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków oraz wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego umieszczonymi w placówkach na terenie innych powiatów.

W Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych plan na wydatki majątkowe wynosi 50 000,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

| | | |
|--|-------|---------------|
| | kwota | 561 137,50 zł |
|--|-------|---------------|

Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom"
- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

| | | |
|---|-------|---------------|
| <i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | kwota | 250 000,00 zł |
|---|-------|---------------|

Środki na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony powietrza i przyrody.
Kwota 165 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| <i>Rozdział 92116 Biblioteki</i> | kwota | 60 000,00 zł |
|----------------------------------|-------|--------------|

Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w ramach zawartego porozumienia.

| | | |
|---|-------|--------------|
| <i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i> | kwota | 45 340,00 zł |
|---|-------|--------------|

Wydatki na wspieranie i promocję twórczości, działalności kulturalnej oraz ochronę dziedzictwa kultury - zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

| | | |
|--|-------|---------------|
| <i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | kwota | 188 460,00 zł |
|--|-------|---------------|

Środki na zadania wynikające z ustawy o kulturze fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie (100 000 zł).

Zadania realizuje Wydział Infrastruktury i Spraw Obywatelskich Starostwa oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.

| | | |
|---|-------|---------------|
| <i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i> | kwota | 470 134,00 zł |
|---|-------|---------------|

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.

Kwota 11 762,00 zł wydzielona została na wydatki majątkowe.

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 planowane do realizacji w działach:

600 - Transport i łączność,

801 - Oświata i wychowanie,

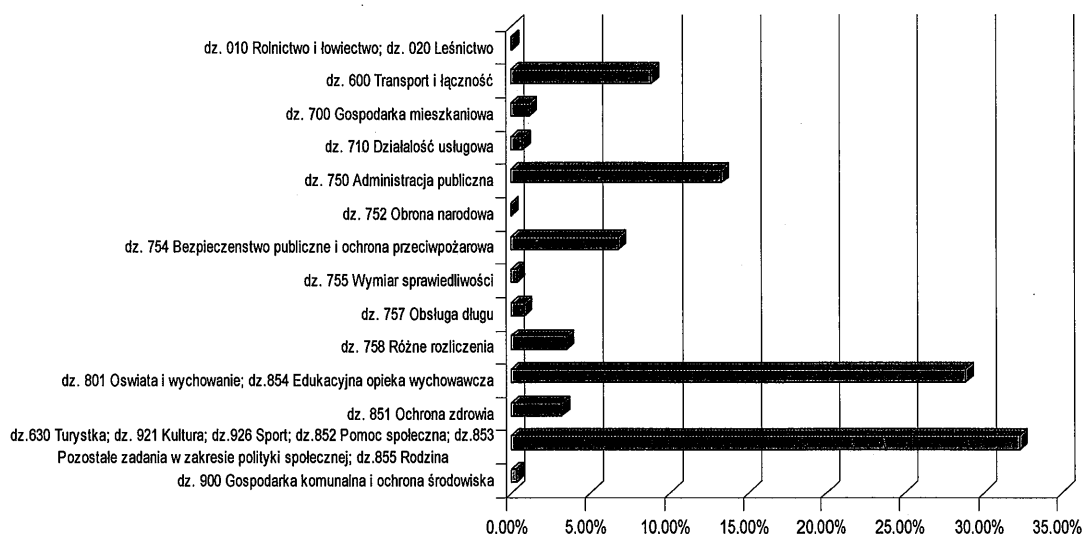
852 - Pomoc społeczna,

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

855 - Rodzina

zgodnie z załącznikiem nr 4 - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



| 66543 | | WYDATKI – PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK | |
|------------------------|--|--|------------------|
| symbol | nazwa | w złotych | struktura w % |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | 92 825 076,54 | 100,0 |
| 010, 020 | Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo | 56 200,00 | 0,06 |
| 600 | Transport i łączność | 8 217 200,00 | 8,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 045 194,00 | 1,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 664 650,00 | 0,72 |
| 750 | Zadania publiczne o charakterze ponagminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji | 11 411 255,00 | 12,29 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|
| | i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego w Pabianicach | | |
| | Rady powiatów | 384 000,00 | 0,41 |
| | Urzędy wojewódzkie | 201 823,00 | 0,22 |
| | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 0,03 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,32 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 244 368,00 | 6,73 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 313 020,00 | 0,34 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 747 420,00 | 0,81 |
| 758 | Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 345 000,00 zł 0,4 % Rezerwa.: ogólna 200 000,00 zł 0,2 % Rezerwy celowe na wydatki bieżące 2 658 900,00 zł 2,9 % | 3 203 900,00 | 3,45 |
| 801, 854 | Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 792 882,04 | 28,86 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 941 200,00 | 3,17 |
| 852, 853, 855 | Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina | 29 252 030,50 | 31,51 |
| 630,921,926 | Turystyka, Kultura, Sport | 768 934,00 | 0,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 0,27 |

Z danych liczbowych zawartych w tabeli wynika, że zasadniczą grupę wydatków Powiatu Pabianickiego w 2017 roku stanowią wydatki na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania w ramach działu Rodzina 29 684,58 tys. zł (w tym rezerwa 432,55 tys. zł) stanowią 32,0% wydatków budżetowych ogółem. Obejmują finansowanie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), a także pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków tych placówek a także pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy

społecznej. Wydatki przeznaczone są również na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z upośledzeniem umysłowym z terenu Powiatu Pabianickiego.

Wydatki w ramach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą w budżecie Powiatu na 2017 rok 28 227,56 tys. zł (w tym rezerwa 1 434,68 tys. zł). Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania szkół oraz placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, są to: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego oraz świetlice szkolne. W 2017 roku Powiat prowadzić będzie 12 publicznych szkół i placówek oświatowych. W tej grupie wydatków 10,0% stanowią wydatki przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (dotacja dla 9 jednostek).

Wydatki na te zadania wraz z rezerwą celową stanowią 30,0% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok wydatki przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych, wynoszą 8 217,20 tys. zł (ok. 9,0% wydatków ogółem). W ramach tych środków planowane są do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 6 268,35 tys. zł, wymienione w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

3.1 INWESTYCJEw łącznej kwocie **8 646 493,58 zł.****I. Inwestycje kontynuowane: 6 255 541,58zł****1. STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH 6 255 541,58 zł**

- **Wydział Dróg i Mostów** **5 371 398,00 zł**

Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń 2 820 211,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika – ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja) 17 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów 210 000,00 zł
- 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 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice 740 329,00 zł
- Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 100 000,00 zł
- Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk 125 000,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk – Dziektarzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja) 100 000,00 zł
- Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice 110 000,00 zł

- **Wydział Inwestycji i Funduszy** **450 000,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 350 000,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| w Pabianicach | 100 000,00 zł |
| - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach ul. Św. Jana 33 | 422 381,58 zł |
| Pomoc społeczna | |
| Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 422 381,58 zł |
| | 11 762,00 zł |
| Kultura fizyczna | |
| Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach | 11 762,00 zł |

II. Nowe wydatki inwestycyjne: **2 045 952,00 zł**

1. STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH **1 887 952,00zł**

• Wydział Dróg i Mostów **896 952,00 zł**

| | |
|--|----------------------|
| Drogi publiczne powiatowe | 896 952,00 zł |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E od granicy gminy Pabianice do skrzyżowania z drogą gminną nr 108258E, gmina Pabianice | 125 000,00 zł |
| - Remont drogi powiatowej nr 1112E – ul. Kręta w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) | 200 000,00 zł |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń (dokumentacja) | 50 000,00 zł |
| - 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 zł |
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (dokumentacja) | 50 000,00 zł |
| - Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice | 296 952,00 zł |
| - Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja) | 60 000,00 zł |

| | |
|--|-----------------------------|
| - Budowa chodnika w ul. Wspólnej w Pabianicach na odcinku od ul. Torowej do ul. Łukowej, Gmina Miejska Pabianice | 45 000,00 zł |
| • <u>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u> | <u>350 000,00 zł</u> |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000,00 zł |
| - Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5 | 350 000,00 zł |
| • <u>Biuro Zarządu</u> | <u>122 000,00 zł</u> |
| - Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 88 000,00 zł |
| - Zakup przełączników sieciowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 20 000,00 zł |
| - Zakup i montaż 2 klimatyzatorów dla Biura Zarządu oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 14 000,00 zł |
| • <u>Wydział Inwestycji i Funduszy</u> | <u>354 000,00 zł</u> |
| Szkoły zawodowe | 100 000,00 zł |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach | 100 000,00 zł |
| Pomoc społeczna | 254 000,00 zł |
| Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | 254 000,00 zł |
| • <u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u> | <u>165 000,00 zł</u> |
| - Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego | 105 000,00 zł |
| - Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego | 60 000,00 zł |
| 2. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH | 11 000,00 zł |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 zł |
| Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego raz pozostałego dla KP PSP | 11 000,00 zł |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PABIANICACH | | 4 000,00 zł |
| Zakup zestawu komputerowego – przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a | | 4 000,00 zł |
| 4. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH | | 15 000,00 zł |
| Oświata i wychowanie | | 15 000,00 zł |
| Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 | | 15 000,00 zł |
| 5. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH | | 12 000,00 zł |
| Pomoc społeczna | | 12 000,00 zł |
| Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w Pabianicach, ul. Traugutta 6a wraz z oprogramowaniem | | 12 000,00 zł |
| 6. CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W PORSZEWICACH | | 50 000,00 zł |
| Rodzina | | 50 000,00 zł |
| Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym w Porszewicach – wymiana dwóch kotłów | | 50 000,00 zł |
| 7. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH | | 49 000,00 zł |
| – Zakup suszarki do pralni w DPS w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 | | 12 000,00 zł |
| – Zakup 10 szt. łóżek ortopedycznych sterowanych pilotem, wyposażonych w materace przeciwdoleżynowe – DPS Pabianice ul. Wiejska 55/61 i ul. Łaska 86 | | 37 000,00 zł |
| 8. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM | | 6 000,00 zł |
| Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 | | 6 000,00 zł |
| 9. POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH | | 11 000,00 zł |
| Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B parter w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 | | 11 000,00 zł |
| III. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: | | 345 000,00 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 345 000,00 zł |

Z planu wydatków na 2017 rok wydzielone zostały środki na:

3.2. DOTACJE

w łącznej kwocie **3 814 986,00 zł.**

z tego:

➤ Transport i łączność: **300 000,00 zł.**

porozumienia z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • Gmina Dłutów | 45 000,00 zł. |
| • Gmina Dobroń | 50 000,00 zł. |
| • Gmina Miejska w Konstantynowie Łódzkim | 45 000,00 zł. |
| • Gmina Miejska Pabianice | 160 000,00 zł. |

➤ Wymiar sprawiedliwości: **187 812,00 zł.**

zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

Zadanie wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gmin Powiatu Pabianickiego, realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255 z późn. zm.).

➤ Oświata i wychowanie: **2 576 708,00 zł.**

- **kwota 2 576 137,00 zł dla niepublicznych szkół** – podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

w tym:

| | | Planowana roczna dotacja na 1 ucznia: |
|--|------------|---|
| Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a'Paulo, Pabianice ul. Zamkowa 39 (19 uczniów) | 109 272 zł | 5 751,15 zł |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA", Pabianice ul. Gdańska 3/5 (33 uczniów) | 189 788 zł | 5 751,15 zł |

| | | |
|---|--------------|-------------|
| I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki ul. Lutomierska 4 (90 uczniów) | 63 905 zł | 710,05 zł |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13 (137 uczniów) | 97 277 zł | 710,05 zł |
| Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda”, Pabianice ul. św. Jana 27: | | |
| - w zawodach medycznych (250 uczniów) | 1 340 040 zł | 5 360,16 zł |
| - w zawodach pozostałych (50 uczniów) | 114 960 zł | 2 299,20 zł |
| Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła", Pabianice ul. 20 Stycznia 9/13 (87 uczniów) | 122 364 zł | 1 406,48 zł |
| Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ARGUS, Pabianice ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10 (80 uczniów) | 279 342 zł | 3 491,77 zł |
| Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej", Pabianice ul. Pułaskiego 22/24 (80 uczniów) | 178 349 zł | 2 229,36 zł |

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

kwota 80 840,00 zł

| | | |
|--|-----------|--------------|
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA", Pabianice ul. Gdańska 3/5 | | |
| - z zagrożeniem niedostosowania społecznego i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (2 uczniów) | 25 824 zł | 12 912,00 zł |
| Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a'Paulo, Pabianice ul. Zamkowa 39 (1 uczeń z autyzmem) | 55 016 zł | 55 016,00 zł |

- **kwota 571,00 zł – dla Gminy Żelów** na zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza:** **190 969,00 zł.**

dla Urzędu Miasta w Łodzi

kwota 40 000,00 zł

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie polega na wydawaniu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim.

*dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe”,
Pabianice ul. ks. S. Wyszyńskiego 5 m. 2 na realizację zadania wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole*

kwota 150 969,00 zł

- zadania wynikające art. 71b ust. 2a, art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
Podstawą naliczenia dotacji jest art. 90 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

dotacja dla 35 uczniów

Podstawa naliczenia: 4 313,40 zł

➤ **Ochrona zdrowia:** **20 000,00 zł.**

dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 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.

➤ **Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** **379 497,00 zł.**

- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – Ośrodki Wsparcia:

kwota 244 419,00 zł.

- dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników – mieszkańców Powiatu Pabianickiego – w warsztatach terapii zajęciowej, mieszczących się w innych powiatach, wynikających z zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

kwota 1 778,00 zł.

- współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikający 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 127, poz.721 z późn. zm.):

- WTZ Pabianice – 62 207,00 zł.
- WTZ Konstantynów Łódzki – 71 093,00 zł

kwota 133 300,00 zł.

➤ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** **60 000,00 zł.**

- dotacja przekazana będzie na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego.

➤ **Kultura fizyczna:** **100 000,00 zł.**

- dotacja udzielana będzie na zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie na podstawie Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

z dnia

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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), 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: 89 870 585,17 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące: 88 075 974,17 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 794 611,00 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: 92 825 076,54 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 84 178 582,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 8 646 493,58 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: 2 954 491,37 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące, czterysta dziewięćdziesiąt jeden 37/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 267 101,30 i pożyczką z budżetu państwa w kwocie 1 687 390,07 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 5 875 873,62 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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 188 483,55 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 921 382,25 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2017 roku stanowią kwotę: 8 646 493,58 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: 3 203 900,00 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: 345 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Wyodrębnia 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 zaciąganych kredytów 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.

SKARBNIK POWIATU

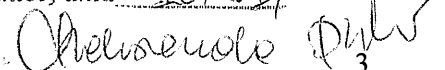

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

STAROSTA PABIANICZKI


Krzysztof Habura

Nie wnoszę uwag, co do
zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.

Pabianice, dnia 10/11/2016

odr.  3

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK

DOCHODY

Przychody

w układzie: dział, rozdział, paragraf

| | | | w tym: | | | |
|----------------------------|----------|------|---|--|---------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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: | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 075 974,17 | 14 645 291,00 | 2 384 514,17 |
| | 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|------------|--------------|-------------|---|--|-------------------|---|
| | | | | | 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. |
| 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 | 169 694,00 | - | - |
| | | 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 | 1 040 000,00 | - | - |
| 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | | 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 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------|-------------------|----|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | Dotacje | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | 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 | - | | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|------------|--------------|-------------|--|--|------------------|---|
| | | | | | 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. |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 120,00 | | - |
| | 75045 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | - | - |
| | | | 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 | | | Obrońca 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--------------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| 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 1 000,00 | | - - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 313 020,00 | 313 020,00 | - |
| 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|-------|----------|------|---|--|---------|---|
| | | | | | Dotacje | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 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 | 200 000,00 300 000,00 | | |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | |
| 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 wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 266 715,00 | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 266 715,00 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|-------|----------|----------------------------|---|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | | 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. |
| | 80130 | 0920 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów | 198,00 8 520,00 | - | - |
| | | 0750 | Szkoły zawodowe | 59 063,00 | - | - |
| | | | 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 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów | 2 750,00 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | | 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 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------------|----|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | Dotacje | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | 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 | | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|-------|----------|------|---|--|--------------|---|
| | | | | | 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. |
| 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 otrzymywane 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 otrzymywane 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|------------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | | 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. |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 | - | - |
| | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 | - | - |
| | | 2690 | Powiatowe urzędy pracy | 1 565 317,42 | - | 888 565,42 |
| | | 0750 | 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 | - | - |
| | | 0830 | 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 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z usług | 1 800,00 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | - | - |
| | | 2057 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | - | - |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| | | 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 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | | |
| | 85407 | | 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. w zł. | w tym: | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | 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. |
| 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 zryczałowanej 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|---|--|---------|---|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|---|----------|------|---|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | | 1 794 611,00 | 581 411,00 | - |
| III.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 581 411,00 | 581 411,00 | - |
| 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|---|----------|------|---|---------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| 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 | 89 870 585,17 | 15 226 702,00 | 2 384 514,17 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | PRZYCHODY na 2017 r. w zł. | |
|------------------------------------|----------|-----|---|----------------------------|--|
| | | | | 5. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 188 483,55 | |
| | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 687 390,07 | |
| RAZEM PRZYCHODY: | | | | 5 875 873,62 | |
| OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY: | | | | 95 746 458,79 | |

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK

D O C H O D Y

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

| | | | w tym: | | | |
|---|----------|------|--|--|---------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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: | | | | | | |
| I.1. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | | | | 11 795 771,00 | 11 795 771,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 740 893,00 | 11 740 893,00 | - |
| | 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|------------|--------------|-------------|--|--|-------------------|---|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| | 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 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|-------|----------|------|--|--|---------------------|---|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| 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 | - |

| w tym: | | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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 |
|--------|----------|------|--|------------|--|---------|---|
| Dział | Rozdział | § | Treść | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 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 | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | |
|--|----------|------|---|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 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 | - |

| | | | | w tym: | | |
|---|----------|------|---|--|---------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem na 2017 r. 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. |
| 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 |
|---------|---------------|

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK

W Y D A T K I

Rozchody

w układzie: dział, rozdział, grupy wydatkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego : | | | | | | | | | | z tego : | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 045 194,00 | 245 194,00 | 245 194,00 | 93 274,00 | 151 920,00 | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 045 194,00 | 245 194,00 | 245 194,00 | 93 274,00 | 151 920,00 | - | - | - | - | - | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 664 650,00 | 660 650,00 | 660 650,00 | 378 977,00 | 281 673,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | - | 206 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 458 650,00 | 454 650,00 | 454 650,00 | 378 977,00 | 75 673,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 324 078,00 | 12 202 078,00 | 11 807 078,00 | 7 984 079,00 | 3 822 999,00 | - | 395 000,00 | - | - | - | 122 000,00 | 122 000,00 | - | - | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 201 823,00 | 201 823,00 | 201 823,00 | 180 694,00 | 21 129,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 384 000,00 | 384 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | 374 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 11 411 255,00 | 11 289 255,00 | 11 268 255,00 | 7 770 185,00 | 3 498 070,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | 122 000,00 | 122 000,00 | - | - | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 13 200,00 | 286 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 244 368,00 | 6 233 368,00 | 5 989 868,00 | 5 509 368,00 | 480 500,00 | - | 243 500,00 | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe | 6 224 868,00 | 6 213 868,00 | 5 970 368,00 | 5 509 368,00 | 461 000,00 | - | 243 500,00 | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 6 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|-----|--|
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5. | 6. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | |
| 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 | 747 420,00 | 747 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | 747 420,00 | - | - | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 747 420,00 | 747 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 203 900,00 | 2 858 900,00 | 2 858 900,00 | - | 2 858 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 203 900,00 | 2 858 900,00 | 2 858 900,00 | - | 2 858 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 119 079,04 | 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 | - | - | 345 000,00 | 345 000,00 | - | - | - |
| | 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 | 10 440 575,00 | 10 325 575,00 | 8 283 095,00 | 6 937 056,00 | 1 346 039,00 | 2 035 055,00 | 7 425,00 | - | - | - | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | Pozostała działalność | 237 381,00 | 237 381,00 | 156 541,00 | 129 113,00 | 27 428,00 | 80 840,00 | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | Pozostała działalność | 2 917 200,00 | 2 917 200,00 | 2 917 200,00 | - | 2 917 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85195 | 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 | | Domu 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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone. | wydatki z realizacji ich statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | | | | |
| | 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 | 12 000 | - | - | - | | | | |
| | 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 | 9 417 183,50 | 9 387 183,50 | 5 789 141,00 | 3 851 305,00 | 1 937 836,00 | - | 2 917 905,00 | 660 137,50 | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | | | | |
| | 85508 | Rodzinny 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 | 5 321 187,00 | 5 271 187,00 | 5 048 687,00 | 3 557 359,00 | 1 491 328,00 | - | 222 500,00 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 561 137,50 | 561 137,50 | - | - | - | - | - | 561 137,50 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - | - | - | 165 000,00 | 165 000,00 | - | - | - | | | | |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | - | - | - | - | 165 000,00 | 165 000,00 | - | - | - | | | | |
| 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 | 668 594,00 | 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 | 92 825 076,54 | 84 178 582,96 | 73 513 686,00 | 51 746 616,00 | 21 767 070,00 | 3 814 986,00 | 3 671 921,00 | 2 430 569,96 | - | - | 747 420,00 | 8 646 493,58 | 8 646 493,58 | 2 651 878,38 | - | | | | |

| § | Nazwa | ROZCHODY na 2017 r w zł. |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 921 382,25 |
| Ogółem Wydatki i Rozchody | | 95 746 458,79 |

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
W Y D A T K I

- 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, grupy wydatkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego : | | | | | | | | | | z tego : | | |
|--|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego : | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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, | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 694,00 | 169 694,00 | 169 694,00 | 93 274,00 | 76 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 694,00 | 169 694,00 | 169 694,00 | 93 274,00 | 76 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 636 550,00 | 632 550,00 | 632 550,00 | 378 977,00 | 253 573,00 | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | - | 178 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 458 550,00 | 454 550,00 | 454 550,00 | 378 977,00 | 75 573,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 214 823,00 | 214 823,00 | 214 823,00 | 189 494,00 | 25 329,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 201 823,00 | 201 823,00 | 201 823,00 | 180 694,00 | 21 129,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 800,00 | 4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 224 868,00 | 6 213 868,00 | 5 970 368,00 | 5 509 368,00 | 461 000,00 | - | 243 500,00 | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe | 6 224 868,00 | 6 213 868,00 | 5 970 368,00 | 5 509 368,00 | 461 000,00 | - | 243 500,00 | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 917 200,00 | 2 917 200,00 | 2 917 200,00 | - | 2 917 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| z tego : | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | w tym: | 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. |
| 852 | | Pomoc społeczna | 244 419,00 | 244 419,00 | - | - | - | 244 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 244 419,00 | 244 419,00 | - | - | - | 244 419,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 278 460,00 | 278 460,00 | 278 460,00 | 251 347,00 | 27 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 278 460,00 | 278 460,00 | 278 460,00 | 251 347,00 | 27 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | Rodzina | 752 859,00 | 752 859,00 | 7 454,00 | 4 800,00 | 2 654,00 | - | 745 405,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 752 859,00 | 752 859,00 | 7 454,00 | 4 800,00 | 2 654,00 | - | 745 405,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Razem II: | 11 755 893,00 | 11 740 893,00 | 10 319 757,00 | 6 428 260,00 | 3 891 497,00 | 432 231,00 | 988 905,00 | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| III: Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 200,00 | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 200,00 | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Razem III: | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 200,00 | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III: Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 571,00 | 571,00 | - | - | - | 571,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 571,00 | 571,00 | - | - | - | 571,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 985,00 | 63 985,00 | - | - | - | 63 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 63 985,00 | 63 985,00 | - | - | - | 63 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

PROJEKT BUDŻETU 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 Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (dokumentacja) | 17 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, 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 Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) | 200 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |
| | 12. | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, gmina Dobroń (dokumentacja) | 50 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|-------|--------------|--|-------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 700 | 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 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 | |
| | 7005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 | |
| 710 | 1. | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | 350 000,00 | 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 |
| | | Działalność usługowa | 4 000,00 | |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|------------|--------------|---|-------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 750 | | Administracja publiczna | 122 000,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 122 000,00 | |
| | 1. | Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilacze sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 | 88 000,00 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu |
| | 3. | 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 |
| | 4. | 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 | 115 000,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 115 000,00 | |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota nakładów w zł. | Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania |
|------------|--------------|--|----------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 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 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 |
| | | 5. Zakup szorowarki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechdce 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 | 50 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 000,00 | |
| | | 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 |

| 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 | 165 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 165 000,00 | |
| | 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 | 105 000,00 | 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*) | | | 8 301 493,58 | |

*) - 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 | 345 000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 345 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 345 000,00 | x |
| RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 345 000,00 | |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 8 646 493,58 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE | 6 255 541,58 |
| NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE | 2 045 952,00 |
| REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 345 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI | - |

w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

5 770 541,58

Źródła finansowania inwestycji:

- > środki własne powiatu
- > dotacje z budżetu państwa
- > pomoc finansowa od Gminy Dobroń
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa

6 032 692,51

15 000,00

566 411,00

1 687 390,07

PROJEKT BUDŻETU 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 ustawy o finansach publicznych

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | inne środki ¹⁾ | Środki z budżetu krajowego | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | Klasyfikacja (dział, rozdział) | środków z budżetu krajowego | środków budżetu UE | | w tym źródła finansowania: | | | | | w tym źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki wypierające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | (6+7+8) | | | | | (10+14) | (11+12+13) | | | | (15+16+17+18) | | | | |
| I | Wydatki majątkowe razem | x | 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 | - | - | - |
| Program: Program Rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Podstawowe usługi i 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | inne środki ¹⁾ | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | Wydatki razem | pożyczki wypierające finansowanie | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | | (6+7+8) | | | | (10+14) | (11+12+13) | | | | (15+16+17+18) | | | | |
| II Wydatki bieżące razem | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 801 80195 | 927 428,50 | 125 903,34 | 801 525,16 | - | 269 511,96 | 44 227,62 | - | - | 44 227,62 | 225 284,34 | - | - | - | 225 284,34 |
| 2016 | | | | 418 070,52 | 29 699,00 | 388 371,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | | | | 269 511,96 | 44 227,62 | 225 284,34 | - | 269 511,96 | 44 227,62 | - | - | 44 227,62 | 225 284,34 | - | - | - | 225 284,34 |
| 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. - 4 043,52 zł, 2017 r. - 7 455,24 zł, 2018 r. - 4 043,52 zł.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | środki z budżetu krajowego | środki budżetu UE | inne środki ⁽¹⁾ | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | wypierające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | | | | |
| 1. | 2. | | | (6+7+8) | | | | (10+14) | (11+12+13) | | | (15+16+17+18) | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zapogramuj 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 | - | 386 589,75 | 58 118,40 | - | - | 58 118,40 | 328 471,35 | - | - | 328 471,35 | | | |
| | 2016 | | | 134 693,63 | 9 568,40 | 125 125,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 2017 | | | 386 589,75 | 58 118,40 | 328 471,35 | - | 386 589,75 | 58 118,40 | - | - | 58 118,40 | 328 471,35 | - | - | 328 471,35 | | | |
| | 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. - 2 709,00 zł, 2017 r. - 5 418,00 zł, 2018 r. - 2 709 zł.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu | 801 80195 | | 784 284,23 | 107 765,64 | 676 518,59 | - | 225 765,33 | 25 708,75 | - | - | 25 708,75 | 200 056,58 | - | - | 200 056,58 | | | |
| | 2016 | | | 286 351,03 | 40 292,16 | 246 058,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 2017 | | | 225 765,33 | 25 708,75 | 200 056,58 | - | 225 765,33 | 25 708,75 | - | - | 25 708,75 | 200 056,58 | - | - | 200 056,58 | | | |
| | 2018 | | | 272 167,87 | 41 764,73 | 230 403,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Całkowita wartość projektu wynosi 795 904,23 zł. w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł; wkład niepieniężny 11 620,00 zł; 2016 r. - 3 130,00 zł, 2017 r. - 5 860,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------------------------|--|--------|----|----|---------------------------|---------------|----------------------------|----|-----|---------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych) | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | inne środki ¹⁾ | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | 5. | 6. | 7. | | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | (6+7+8) | | | | | (10+14) | (11+12+13) | | | | | (15+16+17+18) | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: VIII Zarudnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siła biznesu - dotacje na start firmy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 801 130,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 413,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 530 961,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 756,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 565,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 084,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 084,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 480,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 480,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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⁾ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | | | (6+7+8) | | | |
| | OGÓŁEM (I+II) | | | 7 828 190,79 | 1 696 613,81 | 6 110 820,44 | 20 756,54 |
| | razem rok 2015 | | | 40 553,10 | 14 749,17 | 25 803,93 | - |
| | razem rok 2016 | | | 1 320 016,12 | 144 209,70 | 1 168 306,42 | 7 500,00 |
| | razem rok 2017 | | | 5 094 448,34 | 1 314 627,89 | 3 767 820,45 | 12 000,00 |
| | razem rok 2018 | | | 1 373 173,23 | 223 027,05 | 1 148 889,64 | 1 256,54 |

¹⁾ środki Funduszu Pracy

2017 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| > środki własne Powiatu | 1 133 898,62 zł |
| > środki z budżetu państwa | 180 729,27 zł |
| > środki z budżetu UE | 2 080 430,38 zł |
| > środki Funduszu Pracy | 12 000,00 zł |
| > pożyczka wyprzedzająca finansowanie | 1 687 390,07 zł |
| | 5 094 448,34 zł |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia

PROJEKT BUDŻETU 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 | 571 | - | 2 576 137 | - | 2 576 137 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 460 813 | 571 | 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 |

| 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 celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 |

| 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000 | | | - | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 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 |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 135 078 | 63 985 | 1 778 | - | 62 207 | 71 093 | - | 71 093 |
| | 85311 | 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | 133 300 | 62 207 | - | - | 62 207 | 71 093 | - | 31 093 |

| 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 | |
| | | 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 wspomagania 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 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 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 podmiotowe | | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | |

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2017 ROK
WYKAZ REZERW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Projekt planu na 2017 rok | z tego : | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: |
|-------|----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 203 900,00 | 2 858 900,00 | 2 404 087,00 | 1 798 045,00 | 606 042,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | 345 000,00 | 345 000,00 | | | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 203 900,00 | 2 858 900,00 | 2 404 087,00 | 1 798 045,00 | 606 042,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | 345 000,00 | 345 000,00 | | | - |
| | | 1) REZERWA OGÓLNA | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | 2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym: | 2 658 900,00 | 2 658 900,00 | 2 204 087,00 | 1 798 045,00 | 406 042,00 | - | 164 813,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | | | - |
| | | > rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 154 523,00 | 154 523,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 54 523,00 | - | - | - | - | - | | | - |
| | | > rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | 1 023 826,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | | > 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: | 345 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 000,00 | 345 000,00 | | | - |
| | | > rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 345 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 000,00 | 345 000,00 | | | - |

**PROJEKT BUDŻETU 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 | 250 000,00 |
| | 900; 90019 | § 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych > dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 |
| II | | Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem | 250 000,00 |
| | | <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 | 10 000,00 |
| 1.2 | 900; 90019 | § 4300 zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| | | > ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska | 10 000,00 |
| | | > pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego | 45 000,00 |
| 1.3 | 900; 90019 | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| 2. | | Wydatki inwestycyjne | 165 000,00 |
| | | 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, | 60 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| 2.1.1 | | Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego | 60 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym: | 105 000,00 |
| 2.2 | 900; 90019 | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | |
| 2.2.1 | | Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego | 105 000,00 |

**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

według źródeł powstawania dochodów

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------|--------------|--|------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 121 000 |
| | 70005 | Gospodarka grunatami 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 |