

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | Klas. budżet. | | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------|--------|--------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | od | do | dział | rozdz. | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego: | | | | | | 32 219 102,68 | 10 160 480,44 | 4 837 275,79 | 10 109 392,72 | 4 519 168,68 | 2 592 785,05 | 4 896 100,05 |
| 1.a | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | | | | 10 589 743,02 | 914 773,19 | 3 519 281,79 | 4 392 058,05 | 1 718 629,99 | 45 000,00 | 4 051 239,05 |
| 1.b | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | | | | 21 629 359,66 | 9 245 707,25 | 1 317 994,00 | 5 717 334,67 | 2 800 538,69 | 2 547 785,05 | 844 861,00 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego: | | | | | | 8 598 726,35 | 43 050,00 | 1 932 978,70 | 5 250 780,96 | 1 371 916,69 | - | 2 663 499,61 |
| 1.1.1. | -wydatki bieżące | | | | | | 5 731 775,35 | - | 1 929 288,70 | 2 430 569,96 | 1 371 916,69 | - | 2 659 809,61 |
| 1.1.1.1. | Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego | Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach | 2015 | 2016 | 801 | 80195 | 616 772,58 | - | 616 772,58 | - | - | - | 616 772,58 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych | | | | | | 616 772,58 | - | 616 772,58 | - | - | - | - |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | CEL projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Chce być najlepszy w swoim zawodzie | Zespół szkół Nr 1 w Pabianicach | 2016 | 2018 | 801 | 80195 | 927 428,50 | - | 418 070,52 | 269 511,96 | 239 846,02 | - | 574 223,50 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: | | | | | | 64 610,24 | - | 27 000,00 | 27 000,00 | 37 610,24 | - | limit zobowiązań na 2017 r |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: | | | | | | 862 818,26 | - | 242 511,96 | 202 235,78 | 202 235,78 | - | 182 205,00 |
| | Całkowita wartość projektu 942 970,78 zł., w tym wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 4 043,52 zł., 2017 r. - 7 455,24 zł. 2018 r. - 4 043,52 zł.) | | | | | | - | - | 418 070,52 | - | - | - | limit zobowiązań na 2018 r |
| | CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowujące umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych. | | | | | | - | - | - | - | - | - | 171 000,00 |
| 1.1.1.3 | Zaprognamuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach | Zespół szkół Nr 2 w Pabianicach | 2016 | 2018 | 801 | 80195 | 882 365,75 | - | 134 693,63 | 386 589,75 | 361 082,37 | - | 179 585,93 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: | | | | | | 65 086,15 | - | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 086,15 | - | limit zobowiązań na 2017 r.: |
| | - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: | | | | | | 817 279,60 | - | 353 589,75 | 353 589,75 | 328 996,22 | - | 397 454,20 |
| | Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 2 709,00 zł., 2017 r. - 5 418,00 zł. 2018 r. - 2 709,00 zł.) | | | | | | - | - | 134 693,63 | - | - | - | limit zobowiązań na 2018 r.: |
| | CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie itinerariusz kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym | | | | | | - | - | - | - | - | - | 305 325,62 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jedenostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok |
|---------|--|--|---------------------------|------|------|-----|----------------|------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|---|--|------------------------------|
| | | | od | | do | | dział | rozdz. | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.4 Stacje zawodowe - drogowym sukcesem | Zespół szkół Nr 3 w Pabianicach | 2016 | 2018 | 2018 | 801 | 80195 | 784 284,23 | - | 286 351,03 | 225 765,33 | 272 167,87 | - | 387 635,68 | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; Całkowita wartość projektu 795 904,23 zł., w tym wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 3 130,00 zł., 2017 r. - 5 860,00 zł. 2018 r. - 2 630,00 zł.) | | | | | | | 56 031,86 728 252,37 | | 21 475,89 264 875,14 | 10 410,31 215 335,02 | 24 145,66 248 022,21 | | limit zobowiązań na lata 2017 r. - 2018 r. - 396 648,35 | |
| | CEL zadania: <i>zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ulepszonych na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Sila biznesu - dotacje na start firmy | Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | 2016 | 2018 | 2018 | 853 | 85333 | 1 780 374,29 | - | 443 500,94 | 888 565,42 | 448 307,93 | - | 616 071,92 | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; Całkowita wartość projektu 1 801 130,83 zł., w tym środki Funduszu Pracy 20 756,54 zł. (2016 r. - 7 500,00 zł., 2017 r. - 12 000,00 zł., 2018 r. - 1 256,54 zł.) | | | | | | | 1 780 374,29 | | 443 500,94 | 888 565,42 | 448 307,93 | | limit zobowiązań 2017 r. - 823 934,10 limit zobowiązań 2018 r. - 340 368,27 | |
| | CEL zadania: <i>zwiększenie liczby irrealnych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach | 2016 | 2018 | 2018 | 852 | 85204 85295 | 740 550,00 | - | 29 900,00 | 660 137,50 | 50 512,50 | - | 285 520,00 | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa Środki do pozyskania z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 2016 r. - 75 462,50 zł 2017 r. - 553 937,50 Ogółem planowana wartość projektu wynosi 740 550,00 zł. | | | | | | | 111 150,00 629 400,00 | | 99 000,00 561 137,50 | 7 650,00 42 862,50 | | Limit zobowiązań 2017 r. - 445 020,00 Limit zobowiązań 2018 r. - 10 010,00 | | |
| | CEL zadania: <i>Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | -wydatki majątkowe | | | | | | | 2 866 951,00 | 43 050,00 | 2 820 211,00 | 2 820 211,00 | - | 3 690,00 | | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroni- Łdzań, Gmina Dobroni | Starostwo Powiatowe - Wydział Drog i Mostów | 2015 | 2017 | 2017 | 600 | 60014 | 2 866 951,00 | 43 050,00 | 3 690,00 | 2 820 211,00 | - | 3 690,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa; Wydatki KWALIFIKOWANE: 2 692 431,48 zł Wydatki NIEKWALIFIKOWANE: 174 519,52 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wynoszą 2 866 951,00 zł Pomoc ze środków EFRRW do refundacji - 1 713 194,00 zł ¹⁾ | | | | | | | 1 153 757,00 1 713 194,00 | 17 246,07 25 803,93 | 1 132 820,93 1 687 390,07 | | | Limit zobowiązań 2015 r. - 43 050,00 Limit zobowiązań 2017 r. - 2 820 211,00 | | |
| | CEL zadania: <i>Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mógłmie Dzielim na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroni. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości; umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonej przez inżynierię zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Ip | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | Klas. budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok | |
|---------|---|---|---------------------------|------|---------------|--------|---------------------------|---|--|------------|------------|------------|--|------------------------------|--|
| | | | od | do | dział | rozdz. | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | 14 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego | Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Starostwa | 2015 | 2018 | 750 | 75020 | 39 349,23 | | 13 116,41 | 13 116,41 | 13 116,41 | 13 116,41 | | | |
| | | w tym: | | | | | 522 440,10 | | 175 414,90 | 175 414,90 | 166 713,30 | 166 713,30 | | | |
| | | 600 60014 | | | | | 167 206,00 | | 54 103,00 | 54 103,00 | 54 103,00 | 54 103,00 | | | |
| | | 700 70005 | | | | | 2 930,40 | | 976,80 | 976,80 | 976,80 | 976,80 | | | |
| | | 801 80120 | | | | | 126 421,80 | | 42 140,60 | 42 140,60 | 42 140,60 | 42 140,60 | | | |
| | | 801 80125 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 80130 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 80134 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 801 80146 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852 85201 | | | | | 126 178,61 | | 44 960,07 | 44 960,07 | 36 258,47 | 36 258,47 | | | |
| | | 852 85202 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 852 85218 | | | | | 23 412,63 | | 7 804,21 | 7 804,21 | 7 804,21 | 7 804,21 | | | |
| | | 853 85333 | | | | | 22 418,31 | | 7 472,77 | 7 472,77 | 7 472,77 | 7 472,77 | | | |
| | | 854 85406 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 854 85407 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 926 92695 | | | | | 14 523,12 | | 4 841,04 | 4 841,04 | 4 841,04 | 4 841,04 | | | |
| | | | | | | | 522 440,10 | | 180 311,90 | 180 311,90 | 166 713,30 | 166 713,30 | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: <i>ochrona majątku powiatu</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu | 2014 | 2017 | 750 | 75020 | 2 583 219,57 | 906 073,19 | 716 073,19 | 716 073,19 | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: <i>zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału</i> | | | | | | 2 583 219,57 | 906 073,19 | 716 073,19 | 716 073,19 | | | | | |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2015 | 2016 | 600 | 60014 | 384 281,00 | 8 000,00 | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: <i>zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i> | | | | | | 384 281,00 | 8 000,00 | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 2015 | 2016 | 801 | 80146 | 8 575,00 | 700,00 | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚ/GW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY. CEL zadania: <i>wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i> | | | | | | 7 675,00 900,00 | 300,00 400,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok | |
|---------|--|--|---------------------------|------|------|-------|---------------|--------|---|--|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|
| | | | od | | do | | dział | rozdz. | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | 10 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3.1.5 | Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej | Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2015 | 2016 | 801 | 80102 | 4 452,00 | - | - | - | - | - | 4 452,00 | - | 4 452,00 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki niekwalifikowane: Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki bieżące 4 452,00 zł. CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej | | | | | | 4 452,00 | | | | | | | | |
| I.3.1.6 | Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu | 2016 | 2019 | 750 | 75020 | 405 000,00 | - | - | 180 000,00 | 180 000,00 | 45 000,00 | 405 000,00 | - | 405 000,00 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach | | | | | | 405 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 45 000,00 | | | |
| I.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | 950 000,00 | - | - | 60 000,00 | 890 000,00 | - | 950 000,00 | - | 950 000,00 |
| | - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokojenia potrzeb użytkowników dróg powiatowych | | | | | | 950 000,00 | | | 60 000,00 | 890 000,00 | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok |
|---------|---|--|---------------------------|------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|---|--|--------------|--------------|------------|---|------------------------------|
| | | | od | do | dział | rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe, w tym: | Starostwo | 2014 | 2019 | 926 | 92695 | | 18 762 408,66 | 9 202 657,25 | 2 897 123,67 | 2 800 538,69 | 2 547 785,05 | 2 800 538,69 | 2 547 785,05 | 841 171,00 | | |
| 1.3.2.1 | Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach | Powiatowe Wydział Inwestycji i Funduszy | | | | | 4 033 261,00 | 313 318,00 | 11 762,00 | 1 612 557,00 | 1 612 557,00 | 1 595 491,00 | 1 612 557,00 | 1 595 491,00 | 841 171,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | 4 033 261,00 | 313 318,00 | 11 762,00 | 1 612 557,00 | 1 612 557,00 | 1 595 491,00 | 1 612 557,00 | 1 595 491,00 | 841 171,00 | | |
| | Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu, Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 wynoszą 17 213 060,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 21 246 321,00 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej | Starostwo Powiatowe Wydział Inwestycji i Funduszy | 2015 | 2016 | 801 | 80102 | 184 549,00 | 6 000,00 | 178 549,00 | 6 000,00 | 109 549,00 | 75 000,00 | 178 549,00 | 6 000,00 | 178 549,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: (wydatki kwalifikowane - 98 000,00 zł; wydatki niekwalifikowane 11 549,00 zł) | | | | | | 109 549,00 | 6 000,00 | 109 549,00 | 6 000,00 | 109 549,00 | 75 000,00 | 109 549,00 | 6 000,00 | 109 549,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON | | | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | |
| | Ogółem planowane nakłady finansowe - wydatki majątkowe 184 549,00 zł. | | | | | | 184 549,00 | 6 000,00 | 178 549,00 | 6 000,00 | 109 549,00 | 75 000,00 | 178 549,00 | 6 000,00 | 178 549,00 | | |
| | <i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach | Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 2015 | 2016 | 801 | 80102 | 162 500,00 | 5 000,00 | 157 500,00 | 5 000,00 | 157 500,00 | | 157 500,00 | | 157 500,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: | | | | | | 92 500,00 | 5 000,00 | 157 500,00 | 5 000,00 | 92 500,00 | | 157 500,00 | | 157 500,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - dotacja z PFRON | | | | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | |
| | Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 162 500,00 zł. | | | | | | 162 500,00 | 5 000,00 | 157 500,00 | 5 000,00 | 157 500,00 | | 157 500,00 | | 157 500,00 | | |
| | <i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok |
|---------|---|--|---------------------------|------|-----|-------|---------------|--------|--------------------------|---|--|------------|------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | od | do | 5 | 2016 | 6 | rozdz. | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach | Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach | 2015 | 2016 | 5 | 2016 | 852 | 85201 | 24 600,00 | 290 938,00 | - | - | - | - | 290 938,00 | limit zobowiązań 2015 r. 24 600,00 |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - pożyczka z WFOŚiGW | | | | | | | | 127 095,00 188 443,00 | 102 495,00 188 443,00 | | | | | | |
| | Planowane środki do pozyskania - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 188 441,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 503 979 zł. CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotną zadania będzie również podniesienie standardu użytkownika budynku przez wykonanie prac modernizacyjnych oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2016 | 2018 | 700 | 700 | 70005 | - | 1 060 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 610 000,00 | - | 100 000,00 | Limit zobowiązań 2017 r.: 960 000,00 | |
| | wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu; wkład własny Wartość zadania 2 460 000,00 zł. Środki planowane do pozyskania z RPO WL (do 85% kosztów kwalifikowanych) Przewidywana kwota dofinansowania 1 400 000,00 zł 2017 r. - 554 400,00 zł; 2018 r. - 845 600,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł. CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych | | | | | | | | 1 060 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 | 610 000,00 | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Drog i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 60014 | | - | 778 459,00 | 38 130,00 | 740 329,00 | - | - | 38 130,00 | Limit zobowiązań 2017 r.: 740 329,00 | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu; Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków: - budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 468 953,00 zł, - Gmina Pabianice - 740 329,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 987 741,00 zł. CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice | | | | | | | | 778 459,00 | 38 130,00 | 740 329,00 | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | Klas. budżet. | | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------|-----|-------|---------------------------|---|--|------------|------------|-----------|--|---|----|
| | | | od | do | dział | 6 | 600 | | | 60014 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 11 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wojska, II etap - ul. Jana Pawła II ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkoła, Gmina Ksarów (przebudowa ul. Wschodniej w Ksarowie - I etap) - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków: - budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 947 039,00 zł, - Gmina Ksarów - 998 858,00 Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 12 798 494,25 zł. CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksarów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2006 | 2017 | 600 | 600 | 60014 | 9 852 597,25 | 8 853 739,25 | 998 858,00 | - | - | - | - | 998 858,00 Limit zobowiązań 2017 r.: 998 858,00 | |
| 1.3.2.8 | Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wynoszą 2 108 772,42 zł: 2017 r. - 1 005 195,65 zł 2018 r. - 549 056,80 zł 2019 r. - 554 519,97 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 053 731,74 zł. CEL zadania: zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury opieki społecznej, nowoczesnego sprzętu medycznego. Przewidywane do poprawy bezpieczeństwa pensjonariuszy, a także poprawy warunków bytowych. | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2016 | 2019 | 852 | 852 | 85202 | 944 959,32 | - | 422 381,58 | 245 460,69 | 247 903,05 | 29 214,00 | 29 214,00 Limit zobowiązań 2017 r.: 915 745,32 | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Dąbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dłutów - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 600 | 60014 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | 200 000,00 limit zobowiązań 2017 r.: | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesiecin w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki (dokumentacja) - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społeczeństwu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstancynów Łódzki | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów | 2016 | 2017 | 600 | 600 | 60014 | 17 000,00 | - | 17 000,00 | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | | | Klas. budżet. | | | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań na 2016 rok |
|----------|---|---|---------------------------|------|-----|--------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|---|--|-----------|--|------|------------------------------|
| | | | od | do | do | rozdz. | dział | 700 | 70005 | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33 | Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy | 2016 | 2019 | 700 | 70005 | 1 146 912,00 | - | 10 000,00 | 100 000,00 | 332 521,00 | 704 391,00 | 10 000,00 | Limit zobowiązań 2017 r.: 100 000,00 Limit zobowiązań 2018 r.: 1 036 912,00 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT 2018 r. - 967 479,00 zł 2019 r. - 1 575 609,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 3 000 000,00 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 690 000,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych</i> | | | | | 1 146 912,00 | - | 10 000,00 | 100 000,00 | 332 521,00 | 704 391,00 | | | | | |
| 1.3.2.12 | Rehabilitacja i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej | Zespół Szkół Nr 1 | 2016 | 2017 | 801 | 80130 | 56 633,09 | - | 9 840,00 | 46 793,09 | - | - | 9 840,00 | Limit zobowiązań 2017 r.: 46 793,09 | | |
| | - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: <i>w tym wydatki niekwalifikowane 28 322,13</i> Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie XII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - 104 668,74 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 123 139,70 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą: 161 301,83 zł <i>CEL zadania: rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik</i> | | | | | 56 633,09 | - | 9 840,00 | 46 793,09 | - | - | - | | | | |

¹⁾Wydatki z udziałem pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji

PRZEWODNICZACY
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wlazlak