Elektronicznie podpisany przez:
Florian Wlaźlak; Powiat Pabianicki
dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/306/17
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości: 92 684 296,00 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 88 832 628,45 zł;

2) dochody majątkowe: 3 851 667,55 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: 11 329 632,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 11 318 632,00 zł,

b) dochody majątkowe: 11 000,00 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: 39 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości: 98 919 183,83 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 87 075 065,34 zł;

2) wydatki majątkowe: 11 844 118,49 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: 11 329 632,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 11 318 632,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 000,00 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: 468 985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 6 234 887,83 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem zł 83/100), który będzie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 4 403 596,69 i wolnymi środkami w kwocie 1 831 291,14 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 10 508 364,18 zł.

2. Przychodami budżetu będą:

1) kredyt długoterminowy w wysokości 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 308 364,18 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 4 273 476,35 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 6. 1. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w 2018 roku stanowią kwotę: 11 844 118,49 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 zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 4 807 214,20 zł, z czego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł;

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 4 501 434,00 zł;

3) rezerwy celowe na wydatki majątkowe w kwocie: 105 780,20 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: 310 075,00 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 2 050 000,00 zł;

2) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 505 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiazujacą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlaźlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
D O C H O D Y
Przychody
w układzie: dział, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2018 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.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				**88 832 628,45**	**14 217 173,00**	**1 398 767,45**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 590,00**	**-**	**-**
	01095		**Pozostała działalność**	**8 590,00**	**-**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 590,00	-	-
020			**Leśnictwo**	**38 440,00**	**-**	**-**
	02001		**Gospodarka leśna**	**38 440,00**	**-**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 440,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 167 557,00**	**97 224,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 167 557,00**	**97 224,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 224,00	97 224,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu			

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 333,00	-	-
		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	188 000,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-	-
710			**Działalność usługowa**	**1 505 523,00**	**455 220,00**	**-**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 050 000,00**	**-**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00		-
	71015		**Nadzór budowlany**	**455 523,00**	**455 220,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	455 220,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-	-
750			**Administracja publiczna**	**370 908,00**	**229 008,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 008,00**	**202 008,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00	202 008,00	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**141 900,00**	**-**	**-**
		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	28 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00		

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	-	-
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**27 000,00**	**27 000,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 549 060,00**	**6 548 160,00**	**-**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 533 060,00**	**6 532 160,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 532 160,00	6 532 160,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		-
	75414		**Obrona cywilna**	**16 000,00**	**16 000,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**	**313 020,00**	**-**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020,00**	**313 020,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 712 366,00**	**-**	**-**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**			

			na podstawie ustaw	**3 400 000,00**	**-**	**-**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00		
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 312 366,00**	**-**	**-**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 112 366,00	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**24 119 526,00**	**-**	**-**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 086 409,00**	**-**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 086 409,00	-	-
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**587 660,00**	**-**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 660,00	-	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 445 457,00**	**-**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 457,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 150 134,02**	**-**	**907 597,02**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 421,00**	**-**	
		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	9 146,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
	80111		**Gimnazja specjalne**	**100,00**		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		

80115		**Technika**	**43 498,00**	**-**	**-**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 138,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-	-
80120		**Licea ogólnokształcące**	**9 613,00**	**-**	**-**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 733,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	300,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-
80130		**Szkoły zawodowe**	**26 335,00**	**-**	**-**
	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	11 435,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 050,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	-	-
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**250,00**		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	-	-
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**	**152 200,00**	**-**	**-**
	0830	Wpływy z usług	152 200,00	-	-
80195		**Pozostała działalność**	**907 597,02**	**-**	**907 597,02**
	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	852 240,16		852 240,16
		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	55 356,86		55 356,86
851			**Ochrona zdrowia**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**-**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365 400,00	2 365 400,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**12 520 894,00**	**3 195 408,00**	**-**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**12 159 708,00**	**2 845 440,00**	**-**
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 845 440,00	2 845 440,00	-
		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	736,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	9 298 632,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**350 150,00**	**349 968,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00	349 968,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,00		

	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**11 036,00**	**-**	**-**
		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	6 616,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 160,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	-	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 484 319,93**	**298 766,00**	**448 307,93**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**39 101,00**	**39 101,00**	**-**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,00	39 101,00	-
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**259 959,00**	**259 665,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 665,00	259 665,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00		
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**60 000,00**	**-**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-	-
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 125 259,93**	**-**	**448 307,93**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	664 800,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 504,36	-	385 504,36
		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	62 803,57		62 803,57
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 226,00**		
	85401		**Świetlice szkolne**	**19 781,00**		
		0830	Wpływy z usług	19 781,00		
	85406		**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	-	-
855			**Rodzina**	**2 145 589,50**	**714 967,00**	**42 862,50**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 011 967,00**	**714 967,00**	**-**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 967,00	714 967,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu			

			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297 000,00	-	-
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 090 760,00**	**-**	**-**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 060 000,00	-	-
		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	8 070,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	21 890,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
	85595		**Pozostała działalność**	**42 862,50**	**-**	**42 862,50**
		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	42 862,50	-	42 862,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 075,00**		
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 075,00**		
		2960	Przelewy redystrybucyjne	310 075,00		
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**		
	92695		**Pozostała działalność**	**50 000,00**		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				**3 851 667,55**	**11 000,00**	**2 649 281,55**
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				**2 660 281,55**	**11 000,00**	**2 649 281,55**
600			**Transport i łączność**	**1 322 363,00**		**1 322 363,00**

	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 322 363,00**		**1 322 363,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 363,00		1 322 363,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 326 918,55**	**-**	**1 326 918,55**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 326 918,55**	**-**	**1 326 918,55**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 326 918,55		1 326 918,55
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. Dochody ze sprzedaży majątku				**1 191 386,00**		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 191 386,00**	**-**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 191 386,00**	**-**	**-**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 386,00		
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					**-**	**-**
			Razem I. i II.	**92 684 296,00**	**14 228 173,00**	**4 048 049,00**

Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**PRZYCHODY na 2018 r. w zł.**
1.	2.	3.	4.	5.
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 308 364,18
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000,00

RAZEM PRZYCHODY:	**10 508 364,18**

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:	**103 192 660,18**

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIV/306/17

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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, rozdziały, paragraf

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem na 2018 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.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				**11 371 733,00**	**11 371 733,00**	**-**
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				**11 318 632,00**	**11 318 632,00**	**-**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 224,00**	**97 224,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**97 224,00**	**97 224,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 224,00	97 224,00	-
710			**Działalność usługowa**	**455 220,00**	**455 220,00**	**-**
	71015		**Nadzór budowlany**	**455 220,00**	**455 220,00**	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	455 220,00	-
750			**Administracja publiczna**	**215 008,00**	**215 008,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**202 008,00**	**202 008,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz			

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00	202 008,00	-
	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	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 548 160,00**	**6 548 160,00**	**-**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 532 160,00**	**6 532 160,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 532 160,00	6 532 160,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**16 000,00**	**16 000,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	-
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**	**313 020,00**	**-**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**313 020,00**	**313 020,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**-**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365 400,00	2 365 400,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**	**349 968,00**	**-**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**349 968,00**	**349 968,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiozwane przez powiat	349 968,00	349 968,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie**			

			polityki społecznej	**259 665,00**	**259 665,00**	**-**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**259 665,00**	**259 665,00**	**-**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 665,00	259 665,00	-
855			**Rodzina**	**714 967,00**	**714 967,00**	**-**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**714 967,00**	**714 967,00**	**-**
		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	714 967,00	714 967,00	-
I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				**14 000,00**	**14 000,00**	**-**
750			**Administracja publiczna**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**14 000,00**	**14 000,00**	**-**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	-
I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**39 101,00**	**39 101,00**	**-**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 101,00**	**39 101,00**	
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**39 101,00**	**39 101,00**	**-**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,00	39 101,00	-
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				**11 000,00**	**11 000,00**	**-**
II.I.Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				**11 000,00**	**11 000,00**	**-**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	-

II.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				**-**	**-**	**-**
II.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				**-**	**-**	**-**
			Razem I. i II.	**11 382 733,00**	**11 382 733,00**	**-**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
W Y D A T K I
Rozchody
w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 590,00**	**8 590,00**	**8 590,00**	**-**	**8 590,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	Pozostała działalność	8 590,00	8 590,00	8 590,00	-	8 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		**Leśnictwo**	**38 440,00**	**38 440,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 440,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	02001	Gospodarka leśna	38 440,00	38 440,00	-	-	-	-	38 440,00	-	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**7 311 328,16**	**1 962 261,00**	**1 653 461,00**	**-**	**1 653 461,00**	**300 000,00**	**8 800,00**	**-**	**-**	**-**	**5 349 067,16**	**5 349 067,16**	**-**	**-**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 311 328,16	1 962 261,00	1 653 461,00		1 653 461,00	300 000,00	8 800,00	-	-	-	5 349 067,16	5 349 067,16		-
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**	**4 595 480,13**	**207 724,00**	**207 724,00**	**30 725,00**	**176 999,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 387 756,13**	**4 387 756,13**	**1 561 080,65**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 595 480,13	207 724,00	207 724,00	30 725,00	176 999,00	-	-	-	-	-	4 387 756,13	4 387 756,13	1 561 080,65	-
710		**Działalność usługowa**	**660 540,00**	**483 320,00**	**483 320,00**	**378 977,00**	**104 343,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**177 220,00**	**177 220,00**	**-**	**-**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 220,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	177 220,00	177 220,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	455 320,00	455 320,00	455 320,00	378 977,00	76 343,00	-	-	-	-	-	-		-	-
750		**Administracja publiczna**	**14 322 148,00**	**14 222 148,00**	**13 824 248,00**	**9 386 582,00**	**4 437 666,00**	**-**	**397 900,00**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	429 000,00	429 000,00	53 000,00		53 000,00	-	376 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	13 296 840,00	13 196 840,00	13 174 940,00	9 146 574,00	4 028 366,00	-	21 900,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00	7 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 300,00	367 300,00	367 300,00	18 000,00	349 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 615 660,00**	**6 604 660,00**	**6 319 760,00**	**5 813 960,00**	**505 800,00**	**35 000,00**	**249 900,00**	**-**	**-**	**-**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**	**-**
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	-		-	35 000,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 543 160,00	6 532 160,00	6 282 260,00	5 811 960,00	470 300,00	-	249 900,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
757		**Obsługa długu publicznego**	**753 500,00**	**753 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**753 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 500,00	753 500,00	-	-	-	-	-	-	-	753 500,00	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**4 807 214,20**	**4 701 434,00**	**4 701 434,00**	**-**	**4 701 434,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 780,20**	**105 780,20**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 807 214,20	4 701 434,00	4 701 434,00	-	4 701 434,00	-		-	-	-	105 780,20	105 780,20	-	-

801		**Oświata i wychowanie**	**24 605 154,07**	**23 585 154,07**	**19 954 267,00**	**16 996 776,00**	**2 957 491,00**	**2 608 120,00**	**21 328,00**	**1 001 439,07**	**-**	**-**	**1 020 000,00**	**1 020 000,00**	**-**	**-**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 703 097,00	2 693 097,00	2 692 107,00	2 378 840,00	313 267,00		990,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	831 218,00	831 218,00	831 067,00	730 018,00	101 049,00		151,00	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	6 432 091,00	6 421 091,00	6 412 388,00	5 354 141,00	1 058 247,00		8 703,00				11 000,00	11 000,00		
	80116	Szkoły policealne	151 264,00	151 264,00	151 232,00	111 632,00	39 600,00		32,00				-			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	591 463,00	591 463,00	590 430,00	487 321,00	103 109,00		1 033,00				-			
	80120	Licea ogólnokształcące	6 092 512,00	6 023 512,00	5 580 576,00	4 801 856,00	778 720,00	435 642,00	7 294,00	-	-	-	69 000,00	69 000,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 933 189,00	3 003 189,00	1 080 191,00	999 718,00	80 473,00	1 922 340,00	658,00	-	-	-	930 000,00	930 000,00	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 443 824,00	1 443 824,00	1 443 319,00	1 314 327,00	128 992,00	-	505,00	-	-	-			-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 622,00	144 622,00	-			144 622,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 874,00	564 874,00	563 614,00	467 498,00	96 116,00	-	1 260,00	-	-	-	-		-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 681,00	417 681,00	416 979,00	223 951,00	193 028,00	-	702,00	-	-	-			-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	262 050,00	262 050,00	156 534,00	122 474,00	34 060,00	105 516,00								
	80195	Pozostała działalność	1 037 269,07	1 037 269,07	35 830,00	5 000,00	30 830,00		-	1 001 439,07	-	-			-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**2 389 400,00**	**2 389 400,00**	**2 369 400,00**	**-**	**2 369 400,00**	**20 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 400,00	2 365 400,00	2 365 400,00	-	2 365 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00		4 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**15 095 801,00**	**14 829 081,00**	**14 470 713,00**	**11 099 399,00**	**3 371 314,00**	**349 968,00**	**8 400,00**	**-**	**-**	**-**	**266 720,00**	**266 720,00**	**-**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	13 368 517,00	13 114 517,00	13 108 617,00	9 964 306,00	3 144 311,00		5 900,00	-	-	-	254 000,00	254 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968,00	349 968,00	-			349 968,00		-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 677,00	72 677,00	72 677,00	50 177,00	22 500,00			-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 277 639,00	1 264 919,00	1 262 419,00	1 084 916,00	177 503,00	-	2 500,00	-	-	-	12 720,00	12 720,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	-	-	-	-	-				-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 615 591,93**	**4 604 591,93**	**4 014 916,00**	**3 644 206,00**	**370 710,00**	**135 078,00**	**6 290,00**	**448 307,93**	**-**	**-**	**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	327 337,00	327 337,00	326 987,00	299 239,00	27 748,00		350,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 153 176,93	4 142 176,93	3 687 929,00	3 344 967,00	342 962,00	-	5 940,00	448 307,93	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 890 490,00**	**2 890 490,00**	**2 558 660,00**	**2 196 439,00**	**362 221,00**	**330 308,00**	**1 522,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85401	Świetlice szkolne	240 226,00	240 226,00	240 024,00	193 052,00	46 972,00	-	202,00	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 308,00	290 308,00	-			290 308,00								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 570 108,00	1 570 108,00	1 529 788,00	1 315 693,00	214 095,00	40 000,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	789 848,00	789 848,00	788 848,00	687 694,00	101 154,00		1 000,00	-	-	-			-	-

855		**Rodzina**	**8 744 573,34**	**8 644 573,34**	**5 841 872,00**	**3 690 946,00**	**2 150 926,00**	**-**	**2 752 188,84**	**50 512,50**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**-**
	85508	Rodziny zastępcze	3 136 083,84	3 136 083,84	626 545,00	257 468,00	369 077,00		2 501 888,84	7 650,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 565 627,00	5 465 627,00	5 215 327,00	3 433 478,00	1 781 849,00		250 300,00				100 000,00	100 000,00		
	85595	Pozostała działalność	42 862,50	42 862,50	-					42 862,50						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**310 075,00**	**28 500,00**	**28 500,00**	**-**	**28 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281 575,00**	**281 575,00**	**-**	**-**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 075,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00			-	-	-	281 575,00	281 575,00	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**115 840,00**	**115 840,00**	**50 840,00**	**6 700,00**	**44 140,00**	**65 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	50 840,00	50 840,00	50 840,00	6 700,00	44 140,00		-	-	-	-	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna**	**721 338,00**	**687 338,00**	**550 938,00**	**313 837,00**	**237 101,00**	**100 000,00**	**36 400,00**	**-**	**-**	**-**	**34 000,00**	**34 000,00**	**-**	**-**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 460,00	188 460,00	53 460,00	8 660,00	44 800,00	100 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	532 878,00	498 878,00	497 478,00	305 177,00	192 301,00	-	1 400,00	-	-	-	34 000,00	34 000,00	-	-
		Razem	**98 919 183,83**	**87 075 065,34**	**77 168 851,00**	**53 558 547,00**	**23 610 304,00**	**4 131 286,00**	**3 521 168,84**	**1 500 259,50**	**-**	**753 500,00**	**11 844 118,49**	**11 844 118,49**	**1 561 080,65**	**-**

§	Nazwa	ROZCHODY na 2018 r w zł.
1.	**2.**	**3.**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**2 976 527,89**
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**1 296 948,46**

Ogółem Wydatki i Rozchody	**103 192 660,18**

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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, rozdziały, grupy wydatkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 224,00	97 224,00	97 224,00	30 725,00	66 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 224,00	97 224,00	97 224,00	30 725,00	66 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		**Działalność usługowa**	**455 220,00**	**455 220,00**	**455 220,00**	**378 977,00**	**76 243,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	455 220,00	455 220,00	378 977,00	76 243,00	-	-	-	-	-	-		-	-
750		**Administracja publiczna**	**215 008,00**	**215 008,00**	**215 008,00**	**210 808,00**	**4 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 800,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 559 160,00**	**6 548 160,00**	**6 298 260,00**	**5 813 960,00**	**484 300,00**	**-**	**249 900,00**	**-**	**-**	**-**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**	**-**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 543 160,00	6 532 160,00	6 282 260,00	5 811 960,00	470 300,00	-	249 900,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 000,00	14 000,00									
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**313 020,00**	**313 020,00**	**125 208,00**	**-**	**125 208,00**	**187 812,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75515	Nieodpatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	125 208,00		125 208,00	187 812,00								
851		**Ochrona zdrowia**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**2 365 400,00**	**-**	**2 365 400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 400,00	2 365 400,00	2 365 400,00	-	2 365 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		**Pomoc społeczna**	**349 968,00**	**349 968,00**	**-**	**-**	**-**	**349 968,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968,00	349 968,00	-	-	-	349 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**259 665,00**	**259 665,00**	**259 665,00**	**237 565,00**	**22 100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 665,00	259 665,00	259 665,00	237 565,00	22 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		**Rodzina**	**714 967,00**	**714 967,00**	**7 079,00**	**4 800,00**	**2 279,00**	**-**	**707 888,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	85508	Rodziny zastępcze	714 967,00	714 967,00	7 079,00	4 800,00	2 279,00		707 888,00	-	-	-	-	-	-	-
		Razem I.	**11 329 632,00**	**11 318 632,00**	**9 823 064,00**	**6 676 835,00**	**3 146 229,00**	**537 780,00**	**957 788,00**	**-**	**-**	**-**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**	**-**
II. 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 II.	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 000,00**	**65 000,00**	**-**	**-**	**-**	**65 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem III.	**468 985,00**	**468 985,00**	**-**	**-**	**-**	**468 985,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

		Razem I.+ II.+ III.	**11 812 617,00**	**11 801 617,00**	**9 837 064,00**	**6 688 035,00**	**3 149 029,00**	**1 006 765,00**	**957 788,00**	**-**	**-**	**-**	**11 000,00**	**11 000,00**	**-**	**-**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/306/17

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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**	**5 349 067,16**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**5 349 067,16**	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	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	2 088 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	125 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	170 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	300 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	490 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekontrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 387 756,13**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 387 756,13**	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 893,12	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	521 863,01	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710		**Działalność usługowa**	**177 220,00**	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**177 220,00**	
	1.	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	177 220,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
750		**Administracja publiczna**	**100 000,00**	
	75020	Starostwa powiatowe	**100 000,00**	
	1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	100 000,00	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**	
	1.	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**	**1 020 000,00**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**10 000,00**	
	1.	Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	10 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łodzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

	80115	Technika	**11 000,00**	
	1.	Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	8 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	3 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	**69 000,00**	
	1.	Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogónokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	45 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	6 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	3 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	5.	Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	5 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	**930 000,00**	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	870 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja toalet uczniowskich na I piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	30 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		**Pomoc społeczna**	**266 720,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej	**254 000,00**	
	1.	Zakup 2 szt. podnośników osobowych do transportu - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 i Łaska 86	10 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

	2.	Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	4 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	3.	Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	240 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy , Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**12 720,00**	
	1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	12 720,00	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 (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855		**Rodzina**	**100 000,00**	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**100 000,00**	
	1.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego	50 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	2.	Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach	50 000,00	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
926		**Kultura fizyczna**	**34 000,00**	
	92695	Pozostała działalność	**34 000,00**	
	1.	Montaż drzwi do łazienek w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	16 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	18 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			**11 456 763,29**	

***) - 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	105 780,20	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 780,20	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780,20	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			105 780,20	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 575,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 575,00	
	1.	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach	281 575,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			281 575,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 844 118,49	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9 084 043,29
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	2 372 720,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	105 780,20
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	281 575,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	9 672 446,16
> dotacje z budżetu państwa	11 000,00
> środki z budżetu unii europejskiej	1 326 918,55
> pomoc finansowa od Gminy Ksawerów	727 973,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
							2018 r.									
								w tym:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]	Wydatki razem	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			(6+7+8)				(10+14)	(11+12+13)				(15+16+17+18)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	**Wydatki majątkowe razem**		**1 598 732,52**	**239 809,88**	**1 358 922,64**	**-**	**1 561 080,65**	**234 162,10**	**-**	**-**	**234 162,10**	**1 326 918,55**	**-**	**-**	**-**	**1 326 918,55**
1.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Oś priorytetowa:** IV Gospodarka niskoemisyjna **Działanie:** IV.2 Termomodernizacja budynków															

	Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego															
	Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	700 70005	**1 598 732,52**	**239 809,88**	**1 358 922,64**	**-**	**1 561 080,65**	**234 162,10**	**-**	**-**	**234 162,10**	**1 326 918,55**	**-**	**-**	**-**	**1 326 918,55**
	2017		37 651,87	5 647,78	32 004,09		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		1 561 080,65	234 162,10	1 326 918,55		**1 561 080,65**	234 162,10			234 162,10	1 326 918,55	-			1 326 918,55
	Całkowita wartość projektu wynosi 3 975 965,24 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 2 377 232,72 zł (2016 r. - 7 550,00 zł, 2017 r. - 64 870,25 zł; 2018 r. - 2 304 812,47 zł) z tego: wydatki niekwalifikowane objęte umową 2 131 975,86 zł (2017 r. - 36 656,66 zł, 2018 r. - 2 095 319,20)															
II	**Wydatki bieżące razem**		**5 777 473,39**	**717 376,33**	**5 039 340,52**	**20 756,54**	**1 500 259,50**	**219 652,48**	**-**	**-**	**219 652,48**	**1 280 607,02**	**-**	**-**	**-**	**1 280 607,02**
2.1	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	**927 428,50**	**125 903,34**	**801 525,16**	**-**	**239 846,02**	**51 976,72**	**-**	**-**	**51 976,72**	**187 869,30**	**-**	**-**	**-**	**187 869,30**
	2016		322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		365 192,83	51 024,62	314 168,21	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		239 846,02	51 976,72	187 869,30	-	**239 846,02**	51 976,72	-	-	51 976,72	187 869,30	-	-	-	187 869,30
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 942 970,78 w tym: wkład pieniężny 927 428,50 zł.; wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. - 8 697,78 zł., 2018 r. - 4 043,52 zł.)															

2.2	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach	801 80195	**882 365,75**	**123 144,27**	**759 221,48**	**-**	**361 082,37**	**55 457,47**	**-**	**-**	**55 457,47**	**305 624,90**	**-**	**-**	**-**	**305 624,90**
	2016		105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		415 707,30	60 186,86	355 520,44	-	**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		361 082,37	55 457,47	305 624,90	-	**361 082,37**	55 457,47	-	-	55 457,47	305 624,90	-	-	-	305 624,90
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 893 201,75 w tym: wkład pieniężny 882 365,75 zł.; wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. - 6 388,20 zł., 2018 r. - 2 709 zł.)																
2.3	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności **Działanie:** XI.3 Kształcenie zawodowe **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	**784 284,23**	**107 765,64**	**676 518,59**	**-**	**272 167,87**	**41 764,72**	**-**	**-**	**41 764,72**	**230 403,15**	**-**	**-**	**-**	**230 403,15**
	2016		219 510,13	35 543,90	183 966,23	-	**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		292 606,23	30 457,02	262 149,21	-	**-**	-	-	-		-	-	-	-	

	2018		272 167,87	41 764,72	230 403,15	-	**272 167,87**	41 764,72	-	-	41 764,72	230 403,15	-	-	-	230 403,15
	Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł. w tym: wkład pieniężny 784 284,23 zł.; wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. -2 510,00 zł., 2017 r. - 6 480,00 zł., 2018 r. - 2 630,00 zł.)															
2.4	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** VIII Zatrudnienie **Działanie:** VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości **Poddziałanie:** VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach 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**	**448 307,93**	**62 803,57**	**-**	**-**	**62 803,57**	**385 504,36**	**-**	**-**	**-**	**385 504,36**
	2016		289 736,71	38 308,59	249 292,67	2 135,45	**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		1 061 829,65	148 300,92	896 164,18	17 364,55	**-**	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		449 564,47	62 803,57	385 504,36	1 256,54	**448 307,93**	62 803,57	-	-	62 803,57	385 504,36	-	-	-	385 504,36
2.5	**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **Priorytet:** IX Włączenie społeczne **Działanie:** IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym **Poddziałanie:** IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne **Instytucja Zarządzająca:** Zarząd Województwa Łódzkiego															
	nazwa projektu: Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	855 85508 85595	**740 550,00**	**111 150,00**	**629 400,00**	**-**	**50 512,50**	**7 650,00**	**-**	**-**	**7 650,00**	**42 862,50**	**-**	**-**	**-**	**42 862,50**

	2016		5 607,15	855,16	4 751,99		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2017		684 430,35	102 644,84	581 785,51		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		50 512,50	7 650,00	42 862,50		**50 512,50**	7 650,00	-	-	7 650,00	42 862,50	-	-	-	42 862,50
2.6	**Program:** Ereasmus+ **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Krok ku Europie	801 80195	**247 010,43**	**-**	**247 010,43**	**-**	**49 402,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 402,08**	**-**	**-**	**-**	**49 402,08**
	2017		197 608,35		197 608,35		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		49 402,08		49 402,08		**49 402,08**	-	-	-		49 402,08	-	-	-	49 402,08
2.7	**Program Operacyjny** Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **Akcja:** Mobilność edukacyjna **Instytucja Zarządzająca:** Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
	nazwa projektu: Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych	801 80195	**394 703,65**	**-**	**394 703,65**	**-**	**78 940,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**78 940,73**	**-**	**-**	**-**	**78 940,73**
	2017		315 762,92		315 762,92		-	-	-	-		-	-	-	-	
	2018		78 940,73		78 940,73		**78 940,73**	-	-	-		78 940,73	-	-	-	78 940,73

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki[1)]
			(6+7+8)			
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
OGÓŁEM (I+II)			**7 376 205,91**	**957 186,21**	**6 398 263,16**	**20 756,54**
	razem rok 2016		**942 819,72**	105 109,59	835 574,68	2 135,45
	razem rok 2017		**3 370 789,50**	398 262,04	2 955 162,91	17 364,55
	razem rok 2018		**3 062 596,69**	453 814,58	2 607 525,57	1 256,54

1) środki Funduszu Pracy

2018 rok:

źródła finansowania wydatków w kwocie:

> środki własne Powiatu	335 654,15 zł
> środki z budżetu państwa	118 160,43 zł
> środki z budżetu UE	2 607 525,57 zł
> środki Funduszu Pracy	1 256,54 zł
	3 062 596,69 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 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	-	-	-		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia	35 000	35 000	35 000			-		
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**	**2 608 120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 608 120**	**-**	**2 608 120**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**435 642**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435 642**	**-**	**435 642**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	435 642					435 642		435 642
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 922 340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 922 340**	**-**	**1 922 340**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	1 922 340					1 922 340		1 922 340
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**144 622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144 622**	**-**	**144 622**
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	144 622					144 622		144 622

	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**105 516**					**105 516**		**105 516**
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	105 516					105 516		105 516
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000**			**-**	**-**	**20 000**	**20 000**	**-**
	85195	Pozostała działalność	20 000					20 000	20 000	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000					20 000	20 000	
852		**Pomoc społeczna**	**349 968**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349 968**	**349 968**	**-**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**349 968**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349 968**	**349 968**	**-**

		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	349 968	-	-	-	-	349 968	349 968	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**135 078**	**63 985**	**1 778**	**-**	**62 207**	**71 093**	**-**	**71 093**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**135 078**	**63 985**	**1 778**	**-**	**62 207**	**71 093**	**-**	**71 093**
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art.10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	133 300	62 207	-	-	62 207	71 093	-	71 093
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 778	1 778	1 778	-	-	-		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**330 308**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**	**290 308**	**-**	**290 308**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**290 308**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290 308**		**290 308**

		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	290 308					290 308		290 308
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**-**	**-**	**-**		
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**		
	92116	Biblioteki	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**-**	**-**	**-**		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	-	-		
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	**4 131 286**	**503 985**	**441 778**	**-**	**62 207**	**3 627 301**	**657 780**	**2 969 521**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2018 r.	z tego :											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
758		Różne rozliczenia	**4 807 214,20**	**4 701 434,00**	**4 525 234,00**	**3 854 229,00**	**671 005,00**	**-**	**-**	**176 200,00**	**-**	**-**	**105 780,20**	**105 780,20**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 807 214,20	4 701 434,00	4 525 234,00	3 854 229,00	671 005,00	-	-	176 200,00	-	-	105 780,20	105 780,20	-
	1)	**REZERWA OGÓLNA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**	**200 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	2)	**REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:**	**4 501 434,00**	**4 501 434,00**	**4 325 234,00**	**3 854 229,00**	**471 005,00**	**-**	**-**	**176 200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	155 351,00	155 351,00	155 351,00	-	155 351,00	-		-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	2 055 390,00	2 055 390,00	2 055 390,00	2 055 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	150 654,00	150 654,00	150 654,00	-	150 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 798 839,00	1 798 839,00	1 798 839,00	1 798 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> 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	176 200,00	176 200,00	-	-	-	-	-	176 200,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	**REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:**	**105 780,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105 780,20**	**105 780,20**	**-**
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**105 780,20**	105 780,20	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/306/17
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 21 grudnia 2017 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO
NA 2018 ROK

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

w zł

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	**900; 90019**	**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**310 075**
		§ 2960 Wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych	310 075
II.		**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem**	**310 075**
		w tym:	
1.		**Wydatki bieżące**	**28 500**
		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 urządzanie 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	**28 500**
		w tym:	
1.1	**900; 90019**	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
1.2	**900; 90019**	§ 4300 zakup usług pozostałych	13 500
		w tym:	
1.2.1		*> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska*	*5 000*
1.2.2		*> Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko*	*5 000*
1.2.3		*> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego*	*3 500*
1.2.3.1		*- "Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"*	*3 500*
1.3	**900;**	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

	90019	służby cywilnej	10 000
2.		**Wydatki inwestycyjne**	**281 575**
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	**281 575**
2.1	**900; 90019**	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
2.1.1		> Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice	281 575

Plan finansowy dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez Powiat Pabianicki w 2018 roku, w związku z realizacją zadań zlecanych

§ 2350 kwota 2 639 970 zł

wg paragrafów określających źródło powstawania dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 629 000**
	70005	**Gospodarka grunatami i nieruchomościami**	**2 629 000**
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności / § 0470 /	25 000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0550 /	1 450 000
		- 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 /	64 000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / § 0760 /	260 000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / § 0770 /	800 000
		- wpływy z pozostałych odsetek / § 0920 /	30 000
710		**Działalność usługowa**	**1 000**
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 000**
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / §0570 /	1 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 000**
		- wpływy z różnych dochodów / §0970 /	2 000
852		**Pomoc społeczna**	**2 490**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 490**
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	2 490
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 480**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**5 480**
		- wpływy z różnych opłat / § 0690 /	5 480
		R a z e m	**2 639 970**