

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia

w sprawie zmian 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 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

1) w załączniku nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

DOCHODY

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

WYDATKI

I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

3) **załącznik nr 3** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

4) **załącznik nr 4** – 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

5) **załącznik nr 5** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

6) **załącznik nr 6** – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

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

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Hlubarek

SEKRETNIK POWIATU

Edyta Piękielniak

Budżet na rok 2018

600 Transport i łączność			426 320,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			426 320,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		426 320,00	0,00
Dochody majątkowe			426 320,00	0,00
w tym:				
Dotacje			426 320,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	435 982,97
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	435 982,97
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	435 982,97
Dochody majątkowe			0,00	435 982,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			23 350,00	6 870,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 870,00	6 870,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	6 870,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 870,00	0,00
Dochody bieżące			0,00	6 870,00
w tym:				
Dotacje			0,00	6 870,00
Dochody majątkowe			6 870,00	0,00
w tym:				
Dotacje			6 870,00	0,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			16 480,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 480,00	0,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	0,00
Dochody bieżące			4 480,00	0,00
w tym:				
Dotacje			4 480,00	0,00

Dochody majątkowe	12 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje</i>	12 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	539 801,70	20 256,04
80102 Szkoły podstawowe specjalne	751,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751,00	0,00
Dochody bieżące	751,00	0,00
80115 Technika	10 896,00	0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 365,00	0,00
Dochody bieżące	10 218,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	3 657,00	0,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 958,00	0,00
0830 Wpływy z usług	506,00	0,00
Dochody bieżące	3 657,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 330,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 330,00	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
Dochody bieżące	26 330,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacje</i>	8 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne	8 530,00	17 000,00
0830 Wpływy z usług	1 500,00	17 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 030,00	0,00

Dochody bieżące		8 530,00	17 000,00
80195 Pozostała działalność		489 637,70	3 256,04
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	486 381,66	3 256,04
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	3 256,04	0,00
Dochody bieżące		489 637,70	3256,04
w tym:			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		489 637,70	3 256,04
852 Pomoc społeczna		170 246,09	0,00
85202 Domy pomocy społecznej		161 000,09	0,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 262,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 738,09	0,00
Dochody bieżące		161 000,09	0,00
w tym:			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		17 738,09	0,00
85203 Ośrodki wsparcia		9 246,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 246,00	0,00
Dochody bieżące		9 246,00	0,00
w tym:			
Dotacje		9 246,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 426,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy		160 500,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	160 500,00	0,00
Dochody bieżące		160 500,00	0,00
85395 Pozostała działalność		3 926,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 926,00	0,00
Dochody bieżące		3 926,00	0,00
855 Rodzina		197 200,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze		110 000,00	0,00

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	0,00
Dochody bieżące		110 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		87 200,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	0,00
Dochody bieżące		87 200,00	0,00
926 Kultura fizyczna		22 390,00	0,00
92695 Pozostała działalność		22 390,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 390,00	0,00
Dochody bieżące		22 390,00	0,00
RAZEM DOCHODY		1 543 733,79	463 109,01

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekelnik

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM

Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2018

600 Transport i łączność	426 320,00	758 940,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	426 320,00	758 940,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki</i>	0,00	327 860,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk</i>	426 320,00	431 080,00
Wydanki majątkowe	426 320,00	758 940,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	426 320,00	758 940,00
710 Działalność usługowa	177 220,00	177 220,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 220,00	177 220,00
<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)</i>	177 220,00	177 220,00
Wydanki majątkowe	177 220,00	177 220,00
w tym:		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	177 220,00	177 220,00
w tym:		
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	177 220,00	0,00
750 Administracja publiczna	2 829,00	103 605,00
75020 Starostwa powiatowe	0,00	101 605,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	101 605,00
Wydanki bieżące	0,00	101 605,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	101 605,00
w tym:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	101 605,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 829,00	2 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	2 829,00	2 000,00
Wydanki bieżące	2 829,00	2 000,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 829,00	2 000,00
w tym:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 829,00	2 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 350,00	6 870,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 870,00	6 870,00
<i>Dotacja na zadania zlecone ŁUW</i>	0,00	6 870,00
<i>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</i>	6 870,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	6 870,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 870,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	6 870,00
Wydatki majątkowe	6 870,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 870,00	0,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 480,00	0,00
<i>Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi</i>	12 000,00	0,00
<i>Dotacja na zadania zlecone ŁUW</i>	4 480,00	0,00
Wydatki bieżące	4 480,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	4 480,00	0,00
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 480,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	0,00	100 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	0,00	100 000,00
w tym:		
obsługa długu	0,00	100 000,00
758 Różne rozliczenia	573 643,03	508 670,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	573 643,03	508 670,00
<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych</i>	0,00	427 000,00
<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	0,00	2 641,00
<i>rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	0,00	2 829,00
<i>rezerwa celowa związana z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	76 200,00

<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	385 957,03	0,00
<i>rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek</i>	187 686,00	0,00
Wydatki bieżące	187 686,00	508 670,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>187 686,00</i>	<i>508 670,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>187 686,00</i>	<i>508 670,00</i>
Wydatki majątkowe	385 957,03	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>385 957,03</i>	<i>0,00</i>
801 Oświata i wychowanie	1 885 921,70	818 842,04
80102 Szkoły podstawowe specjalne	351 422,00	36 080,00
<i>środki własne powiatu</i>	<i>351 422,00</i>	<i>36 080,00</i>
Wydatki bieżące	351 422,00	36 080,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>351 422,00</i>	<i>36 080,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>349 480,00</i>	<i>36 080,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 942,00</i>	<i>0,00</i>
80111 Gimnazja specjalne	33 150,00	6 130,00
<i>środki własne powiatu</i>	<i>33 150,00</i>	<i>6 130,00</i>
Wydatki bieżące	33 150,00	6 130,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>33 150,00</i>	<i>6 130,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>33 150,00</i>	<i>6 130,00</i>
80115 Technika	444 511,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	<i>444 511,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki bieżące	444 511,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>444 511,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone,</i>	<i>435 481,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 030,00</i>	<i>0,00</i>
80116 Szkoły policealne	0,00	590 389,00
<i>Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E</i>	<i>0,00</i>	<i>590 389,00</i>
Wydatki bieżące	0,00	590 389,00
<i>w tym:</i>		
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>590 389,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>590 389,00</i>
<i>w tym:</i>		

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	590 389,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	75 000,00	0,00
środki własne powiatu	75 000,00	0,00
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	75 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące	286 347,00	33 662,00
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancynów Łódzki ul. Kilińskiego 75	0,00	8 627,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" Pabianice ul. Św. Jana 33	0,00	25 035,00
środki własne powiatu	286 347,00	0,00
Wydatki bieżące	286 347,00	33 662,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	286 347,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	271 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 347,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	33 662,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	33 662,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	33 662,00
80130 Szkoły zawodowe	4 175,00	0,00
środki własne powiatu	4 175,00	0,00
Wydatki bieżące	4 175,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	4 175,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 175,00	0,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne	163 219,00	7 000,00
środki własne powiatu	163 219,00	7 000,00
Wydatki bieżące	163 219,00	7 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	163 219,00	7 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	163 219,00	7 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 330,00	0,00
środki własne powiatu	26 330,00	0,00
Wydatki bieżące	26 330,00	0,00

<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	26 330,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	8 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 330,00	0,00
80148 Stołówki szkolne	11 530,00	17 000,00
<i>środki własne powiatu</i>	11 530,00	17 000,00
Wydatki bieżące	11 530,00	17 000,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	11 530,00	17 000,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	10 030,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	17 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0,00	125 325,00
<i>środki własne powiatu</i>	0,00	125 325,00
Wydatki bieżące	0,00	125 325,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	125 325,00
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	122 487,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 838,00
80195 Pozostała działalność	490 237,70	3 256,04
Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	486 381,66	0,00
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach	3 256,04	3 256,04
<i>środki własne powiatu</i>	600,00	0,00
Wydatki bieżące	490 237,70	3 256,04
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 637,70	3 256,04
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00
<i>w tym:</i>		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna	170 246,09	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	161 000,09	0,00
Zakup 2 sztuk komputerów z systemem operacyjnym do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	5 600,00	0,00
środki własne jednostek	155 400,09	0,00
Wydatki bieżące	155 400,09	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	137 662,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	71 961,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 701,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 738,09	0,00
Wydatki majątkowe	5 600,00	0,00
w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	9 246,00	0,00
dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	9 246,00	0,00
Wydatki bieżące	9 246,00	0,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	9 246,00	0,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 246,00	0,00
w tym:		
dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 246,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 042,00	63 000,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	63 000,00
środki własne powiatu	0,00	63 000,00
Wydatki bieżące	0,00	63 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	0,00	63 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	57 852,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 148,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	237 116,00	0,00
fundusz pracy	160 500,00	0,00
środki własne powiatu	76 616,00	0,00
Wydatki bieżące	237 116,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	237 116,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	237 116,00	0,00

85395 Pozostała działalność	3 926,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	3 926,00	0,00
Wydatki bieżące	3 926,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	3 926,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	1 200,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 726,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	209 303,00	127 213,00
85401 Świetlice szkolne	17 006,00	16 200,00
<i>środki własne powiatu</i>	17 006,00	16 200,00
Wydatki bieżące	17 006,00	16 200,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	17 006,00	16 200,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	17 006,00	16 200,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	111 013,00
<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Pabianice, ul. Moniuszki 115/119/21</i>	0,00	39 002,00
<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -Kraina Wyobraźni, Pabianice ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2</i>	0,00	72 011,00
Wydatki bieżące	0,00	111 013,00
w tym:		
dotacje na zadania bieżące	0,00	111 013,00
w tym:		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	111 013,00
w tym:		
dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	111 013,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 097,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	123 097,00	0,00
Wydatki bieżące	123 097,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	123 097,00	0,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	121 542,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 555,00	0,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	69 200,00	0,00
<i>środki własne powiatu</i>	69 200,00	0,00
Wydatki bieżące	69 200,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	69 200,00	0,00
w tym:		

wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	69 200,00	0,00
855 Rodzina	274 410,00	252 000,00
85508 Rodziny zastępcze	112 000,00	2 000,00
środki własne powiatu	112 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące	112 000,00	2 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	2 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	745,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 255,00	2 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 000,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 410,00	250 000,00
środki własne powiatu	162 410,00	250 000,00
Wydatki bieżące	162 410,00	250 000,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	162 410,00	230 000,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	155 210,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200,00	230 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	20 000,00
926 Kultura fizyczna	22 390,00	11 690,00
92695 Pozostała działalność	22 390,00	11 690,00
środki własne powiatu	22 390,00	11 690,00
Wydatki bieżące	22 390,00	11 690,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych,	22 390,00	11 690,00
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 000,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 390,00	11 690,00
RAZEM WYDATKI	4 008 674,82	2 928 050,04

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr inż. Elżbieta Piekelniań

INSPEKTOR
W WYDZIALE LEKARNIANYM

[Podpis]
Małgorzata Konicka

Budżet na rok 2018

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700	Gospodarka mieszkaniowa	190 714,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 714,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 714,00
	Dochody bieżące	190 714,00
	w tym:	
	Dotacje	190 714,00
710	Działalność usługowa	654 068,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00
	Dochody bieżące	167 000,00
	w tym:	
	Dotacje	167 000,00
71015	Nadzór budowlany	487 068,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 068,00
	Dochody bieżące	487 068,00
	w tym:	
	Dotacje	487 068,00
750	Administracja publiczna	215 797,00
75011	Urzędy wojewódzkie	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
	Dochody bieżące	202 008,00
	w tym:	
	Dotacje	202 008,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 789,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 789,00
	Dochody bieżące	13 789,00
	w tym:	

Dotacje

13 789,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 081,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	72 081,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 081,00
	Dochody bieżące	72 081,00
	w tym:	
	Dotacje	72 081,00
752	Obrona narodowa	54 757,00
	<i>75295 Pozostała działalność</i>	54 757,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 757,00
	Dochody bieżące	54 757,00
	w tym:	
	Dotacje	54 757,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 001 063,00
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 968 583,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 911 713,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 870,00
	Dochody bieżące	6 911 713,00
	w tym:	
	Dotacje	6 911 713,00
	Dochody majątkowe	56 870,00
	w tym:	
	Dotacje	56 870,00
	<i>75414 Obrona cywilna</i>	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
	Dochody bieżące	16 000,00
	w tym:	
	Dotacje	16 000,00
	<i>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	16 480,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 480,00

6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	Dochody bieżące	4 480,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	4 480,00
	Dochody majątkowe	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	12 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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
	Dochody bieżące	313 020,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	313 020,00
801	Oświata i wychowanie	23 356,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 356,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 356,00
	Dochody bieżące	23 356,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	23 356,00
851	Ochrona zdrowia	2 219 297,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 219 297,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 219 297,00
	Dochody bieżące	2 219 297,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	2 219 297,00
852	Pomoc społeczna	384 294,00
85203	Ośrodki wsparcia	384 294,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 294,00
	Dochody bieżące	384 294,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje</i>	384 294,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 578,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 998,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 998,00
	Dochody bieżące	457 998,00
	w tym:	
	Dotacje	457 998,00
85395 Pozostała działalność		41 580,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 580,00
	Dochody bieżące	41 580,00
	w tym:	
	Dotacje	41 580,00
855 Rodzina		859 798,00
85504 Wspieranie rodziny		67 270,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 270,00
	Dochody bieżące	67 270,00
	w tym:	
	Dotacje	67 270,00
85508 Rodziny zastępcze		792 528,00
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	792 528,00
	Dochody bieżące	792 528,00
	w tym:	
	Dotacje	792 528,00
RAZEM DOCHODY		12 487 823,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Elżbieta Piekielec*

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Koniczka

Budżet na rok 2018

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600 Transport i łączność	426 320,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	426 320,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 320,00
Dochody majątkowe	426 320,00
w tym:	
Dotacje	426 320,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 101,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 101,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,00
Dochody bieżące	39 101,00
w tym:	
Dotacje	39 101,00
926 Kultura fizyczna	80 000,00
92695 Pozostała działalność	80 000,00
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dochody majątkowe	80 000,00
w tym:	
Dotacje	80 000,00
RAZEM DOCHODY	545 421,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Małgorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piskielniak

Budżet na rok 2018

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

700 Gospodarka mieszkaniowa	190 714,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 714,00
Wydatki bieżące	190 714,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	190 714,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	72 872,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 842,00
710 Działalność usługowa	654 068,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00
Wydatki bieżące	167 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	167 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00
71015 Nadzór budowlany	487 068,00
Wydatki bieżące	487 068,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	487 068,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	398 268,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 800,00
750 Administracja publiczna	215 797,00
75011 Urzędy wojewódzkie	202 008,00
Wydatki bieżące	202 008,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	202 008,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	202 008,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 789,00
Wydatki bieżące	13 789,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	13 789,00
w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	9 770,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 018,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 081,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 081,00
	Wydatki bieżące	72 081,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	66 431,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	33 455,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 976,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 650,00
752	Obrona narodowa	54 757,00
75295	Pozostała działalność	54 757,00
	Wydatki bieżące	54 757,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	54 757,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 757,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 001 063,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 968 583,00
	Wydatki bieżące	6 911 713,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 636 815,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 755 271,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	274 898,00
	Wydatki majątkowe	56 870,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 870,00
75414	Obrona cywilna	16 000,00
	Wydatki bieżące	16 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 480,00
	Wydatki bieżące	4 480,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 480,00

	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 480,00
	Wydatki majątkowe	12 000,00
	<i>w tym:</i>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	Wydatki bieżące	313 020,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	125 208,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 208,00
	dotacje na zadania bieżące	187 812,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 812,00
801	Oświata i wychowanie	23 356,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 356,00
	Wydatki bieżące	23 356,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	23 356,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 356,00
851	Ochrona zdrowia	2 219 297,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 219 297,00
	Wydatki bieżące	2 219 297,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 219 297,00
	<i>w tym:</i>	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 219 297,00
852	Pomoc społeczna	384 294,00
	85203 Ośrodki wsparcia	384 294,00
	Wydatki bieżące	384 294,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje na zadania bieżące	384 294,00
	<i>w tym:</i>	
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	384 294,00
	<i>w tym:</i>	
	dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	384 294,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 578,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 998,00
Wydatki bieżące	457 998,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	457 998,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	367 318,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 680,00
85395 Pozostała działalność	41 580,00
Wydatki bieżące	41 580,00
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 580,00
855 Rodzina	859 798,00
85504 Wspieranie rodziny	67 270,00
Wydatki bieżące	67 270,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 170,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 170,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 100,00
85508 Rodziny zastępcze	792 528,00
Wydatki bieżące	792 528,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 847,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	5 795,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 052,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	784 681,00
RAZEM WYDATKI	12 487 823,00

INSPEKTOR
W WYDZIALE FINANSOWYM
Margorzata Konicka

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Pichelnia

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	9 766 448,47	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 766 448,47	
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki	22 140,00	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	2 758 447,16	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń	681 149,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	313 755,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	2 840,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	334 134,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 217 940,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń	108 896,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	189 899,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	320 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	36 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)	800 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	115 620,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	2 438 603,31	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	46 125,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	230 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 375 896,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 896,87	
	1.	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	3 865 896,87	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	3.	Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana 33	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
750		Administracja publiczna	199 612,00	
	75020	Starostwa powiatowe	199 612,00	
	1.	Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	96 612,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	2.	System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami	82 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny	21 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 870,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 870,00	
	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	56 870,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	
	1.	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi	12 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	244 003,45	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 150,00	
	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 Łódzkim, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	3.	Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł., Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	6 150,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	80115	Technika	16 550,00	
	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
	3.	Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	5 550,00	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	82 000,00	
	1.	Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego 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
	6.	Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia	13 000,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
852	80130	Szkoły zawodowe	119 303,45	
	1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach	65 303,45	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	2.	Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00	Zespół Szkół Nr 2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	3.	Modernizacja toalet uczniowskich na II 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
85202	Pomoc społeczna			731 663,00
	Domy pomocy społecznej			718 943,00
	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 wazenia 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 - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	547 343,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
	4.	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	138 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	5.	Zakup kotła warzelnego elektrycznego, przeciwnego podwójnego o pojemności 2x30 litrów na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
6.	Zakup 2 sztuk komputerów z systemem operacyjnym do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	5 600,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 720,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Pabianicach
	1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	12 720,00	
855	85333	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	
	1.	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
855	85510	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	112 828,00	
	1.	Rodzina	112 828,00	
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 828,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Pabianicach
	1.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego	62 828,00	
900	85510	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 Rodzinnie w Pabianicach
	2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 268,00	
90019	90019	Wyptywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 268,00	
	1.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
90019	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia	47 268,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Marianańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
90019	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Marianańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach
90019	90019	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Marianańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
926		Kultura fizyczna	178 691,00	
	92695	Pozostała działalność	178 691,00	
	1.	Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	24 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	2.	Montaż paneli natynkowych 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
	3.	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego	135 707,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	984,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			15 806 280,79	

*) - 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	743 947,64	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 947,64	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 947,64	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			743 947,64	

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA 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	297 575,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575,00	
	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
	2.	Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
RAZEM POMOC FINANSOWA			297 575,00	

**WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE 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.
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) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatu Województwa Łódzkiego	177 220,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
RAZEM POMOC FINANSOWA			177 220,00	
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE			17 025 023,43	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	10 763 754,79
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	5 042 526,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	743 947,64
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	474 795,00

Źródła finansowania inwestycji:

> środki własne powiatu	10 820 065,33
> dotacje z budżetu państwa	68 870,00
> dotacje z budżetu województwa	506 320,00
> środki z budżetu unii europejskiej	1 332 399,62
> pomoc finansowa od Gminy Dobroń	617 128,72
> pożyczka wyprzedzająca finansowanie z budżetu państwa	995 071,98
> pomoc finansowa od Gminy Ksawerów	1 397 973,58
> pomoc finansowa od Gminy Lutomiersk	200 000,00
> pomoc finansowa od Gminy Pabianice	617 810,00
> pomoc finansowa od Gminy Dłutów	240 000,00
> dotacje z państwowych funduszy celowych	229 384,20

INSPEKTOR
WYKONAWCZY
FINANSOWYM
Miejscowość: *Łódź*
Miejscowość: *Łódź*

STAROSTA POWIATU

mgr inż. *Małgorzata Piekietnik*

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								
				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	obligacje	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		8 167 321,43	4 514 293,24	3 653 028,19	-	5 443 638,97	3 116 167,37	-	-	3 116 167,37	2 327 471,60	995 071,98	-	-	1 332 399,62
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
1.1	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 70003	3 680 400,01	2 321 477,37	1 358 922,64	-	3 642 751,89	2 315 829,59	-	-	2 315 829,59	1 326 922,30	-	-	-	1 326 922,30
	2017		37 648,12	5 647,78	32 000,34											
	2018		3 642 751,89	2 315 829,59	1 326 922,30		3 642 751,89	2 315 829,59			2 315 829,59	1 326 922,30				1 326 922,30
	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. - 50 308,37 zł, 2018 r. - 2 081 667,49 zł)															
	w 2017 r. wydatki niekwalifikowane objęte umową były ujęte w paragrafie z czwartą cyfrą "0"															

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	środki budżetu UE	w tym:									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		w tym źródła finansowania:				
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</p>																
nazwa projektu:																
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń		600 60014	1 603 782,74	583 296,22	1 020 486,52	-	1 563 840,95	568 768,97	-	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	995 071,98	-	-
2015			39 941,79	14 527,25	25 414,54											
2016																
2017																
2018			1 563 840,95	568 768,97	995 071,98		1 563 840,95	568 768,97	-	-	568 768,97	995 071,98	995 071,98	995 071,98	-	-
		Calkowita wartość projektu wynosi 2 493 953,31, w tym wydatki niekwalifikowane 894 906,07 zł (2015 r. - 7 843,71 zł; 2016 r. - 3 690,00; 2017 r. - 8 610,00 zł; 2018 r. - 874 762,36 zł)														

Jednostka realizująca projekt: Wydział Drog i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydanki z kredyty i pożyczki	Wydanki z obligacji	pozostałe	Wydanki z budżetu UE	w tym źródła finansowania:				
												Wydanki z kredyty i pożyczki	Wydanki z pożyczek i kredytów	Wydanki z pozostałych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Termomodernizacja budynku Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
		801 80130	2 026 925,68	753 306,65	1 273 619,03	-	59 826,13	54 348,81	-	-	54 348,81	5 477,32	5 477,32	-	-	5 477,32
	2018		59 826,13	54 348,81	5 477,32		59 826,13	54 348,81			54 348,81	5 477,32	5 477,32			5 477,32
	2019		1 967 099,55	698 957,84	1 268 141,71		-	-			-	-	-			-
Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 925,68 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 528 550,30 zł																

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki														
2018 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	inne środki ¹⁾	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:	
											Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
				(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)		(14+15+16+17)				
1.	2.													
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Podziałanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Podziałanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne													
	Działanie: Telekomunikacja i e-usługi													
	nazwa projektu:													
	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	177 220,00	-	177 220,00	177 220,00	177 220,00	-	-	-
	2017		5 535,00	5 535,00										
	2018		177 220,00	177 220,00			177 220,00		177 220,00	177 220,00	177 220,00			
	2019		244 927,00	244 927,00										
	2020		141 091,00	141 091,00										
	2021		145 691,00	145 691,00										
	2022		140 028,00	140 028,00										
	2023		1 721,00	1 721,00										

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ¹⁾	Wydatki razem				Wydatki i razem				Wydatki i razem			
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)		Wydatki i razem		Wydatki i razem		Wydatki i razem		Wydatki i razem		Wydatki i razem	
							(5+6+7)	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
II Wydatki bieżące razem							12 052 292,12	1 316 033,26	10 715 502,32	20 756,54	5 957 275,98	465 309,84	465 309,84	5 491 966,14	-	-	5 491 966,14	
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																		
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach																		
nazwa projektu: Chcę być najlepszy w swoim zawodzie																		
801 80195	927 428,50	125 903,34	801 525,16	-	-	-	377 642,33	71 798,31	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02		
2016	322 389,65	22 902,00	299 487,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2017	227 396,52	31 203,03	196 193,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018	377 642,33	71 798,31	305 844,02	-	-	-	377 642,33	71 798,31	-	-	71 798,31	305 844,02	-	-	-	305 844,02		
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. - 6 928,74 zł, 2018 r. - 5 812,56 zł.)																		
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																		
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach																		
nazwa projektu: Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszowskiego w Pabianicach																		
801 80195	882 365,75	123 144,27	759 221,48	-	-	-	441 809,91	61 192,21	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70		
2016	105 576,08	7 499,94	98 076,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2017	334 979,76	54 452,12	280 527,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2018	441 809,91	61 192,21	380 617,70	-	-	-	441 809,91	61 192,21	-	-	61 192,21	380 617,70	-	-	-	380 617,70		
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.)																		

Planowane wydatki														
2018 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środków z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE			
							w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:			
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprzezdzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
1.	2.	3.	4.	5.	7.	6.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)		
Program: Regionalny Program														
2.3 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe														
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego														
nazwa projektu:														
	Stacje zawodowe - drogowskłazem sukcesu	801 80195	784 284,23	107 765,64	-	676 518,59	312 874,71	44 656,46	-	-	44 656,46	268 218,25	268 218,25	
	2016		219 510,13	35 543,90	-	183 966,23	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		251 899,39	27 565,28	-	224 334,11	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		312 874,71	44 656,46	-	268 218,25	312 874,71	44 656,46	-	-	44 656,46	268 218,25	268 218,25	
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 795 904,23 zł, w tym: wkład pieniężny 11 620,00 zł, (2016 r. - 2 510,00 zł, 2017 r. - 5 940,00 zł, 2018 r. - 3 170,00 zł.)														
Program: Regionalny Program														
2.4 Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach														
Priorytet: VIII Zatrudnienie														
Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości														
Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych														
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego														
nazwa projektu:														
	Stia biznesu - dotacje na start firmy	855 85333	1 801 130,83	249 413,08	20 756,54	1 530 961,21	673 360,15	94 333,39	-	-	94 333,39	579 026,76	579 026,76	
	2016		289 736,71	38 308,59	2 135,45	249 292,67	-	-	-	-	-	-	-	
	2017		834 890,59	116 771,10	15 477,71	702 641,78	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		676 503,53	94 333,39	3 143,38	579 026,76	673 360,15	94 333,39	-	-	94 333,39	579 026,76	579 026,76	

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	w tym: w tym: w tym: w tym:				w tym: w tym: w tym: w tym:							
							5.	6.	7.	8.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem		Wydatki razem	
											9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.		
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach																		
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	-	190 784,88	28 671,14	-	28 671,14	28 671,14	162 113,74	-	-	-	162 113,74		
	2016		5 607,15	855,16	4 751,99													
	2017		544 157,97	81 623,70	462 534,27													
	2018		190 784,88	28 671,14	162 113,74		190 784,88	28 671,14	-	28 671,14	162 113,74	-	-	-	-	162 113,74		
Program: Erasmus+																		
Akcja: Mobilność edukacyjna																		
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																		
	nazwa projektu: Krok ku Europie	801 80195	247 010,43	-	247 010,43	-	128 184,51	-	-	-	128 184,51	-	-	-	-	128 184,51		
	2017		118 825,92		118 825,92													
	2018		128 184,51		128 184,51		128 184,51	-	-	-	128 184,51	-	-	-	-	128 184,51		
Całkowita wartość projektu wynosi 296 412,51 zł w tym: wydatki niekwalifikowane w 2018 r - 49 402,08 zł																		

Planowane wydatki															
2018 r.															
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ⁽¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							w tym: źródła finansowania:				w tym: źródła finansowania:				
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprowadzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.						
			(5+6+7)	5.	6.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Akcja: Mobilność edukacyjna															
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji															
Jednostka realizująca projekt: Zespoł Szkół Nr 3 w Pabianicach															
801	80195		387 791,71	-	387 791,71	72 028,79	-	-	-	-	-	-	-	-	72 028,79
	2017		315 762,92		315 762,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018		72 028,79		72 028,79	72 028,79	-	-	-	-	-	-	-	-	72 028,79
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
Osł Prioitetytowa: IX Włączenie społeczne															
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego															
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach															
		855	703 534,46	105 530,17	598 004,29	356 508,31	53 476,25	-	-	53 476,25	303 032,06	-	-	-	303 032,06
		85595													
	2018		356 508,31	53 476,25	303 032,06	356 508,31	53 476,25	-	-	53 476,25	303 032,06	-	-	-	303 032,06
	2019		347 026,15	52 053,92	294 972,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Planowane wydatki																
2018 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				17.		
							9.	w tym źródła finansowania:		Wydatki razem	pożyczki wyprezdzające finansowanie	w tym źródła finansowania:			16.	
								10.	pożyczki i kredyty			11.	pożyczki i kredyty			12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Program Operacyjny: Wiedza																
Edukacja Rozwój 2014-2020																
Akcja: Mobilność edukacyjna																
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach																
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
nazwa projektu: Z ograniczonym szlakiem rozwoju kompetencji kluczowych																
	801 80195		641 370,75	-		641 370,75	-	-	-	-	-	513 096,60	-	-	-	513 096,60
	2018		513 096,60			513 096,60						513 096,60				513 096,60
	2019		128 274,15			128 274,15										
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 drogą do kariery																
	801 80195		967 696,18	105 073,53		862 622,65		23 780,58	-	-	23 780,58	428 050,51	404 269,93	-	-	404 269,93
	2018		428 050,51	23 780,58		404 269,93		23 780,58	-	-	23 780,58	428 050,51	404 269,93	-	-	404 269,93
	2019		290 064,59	41 614,70		248 449,89										
	2020		249 581,08	39 678,25		209 902,83										
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 014 850,18 zł, w tym władad niepieniężny 47 154,00 zł, (2018 r. - 7 018 zł, 2019 r. - 23 113,00 zł, 2020 r. - 17 023,00 zł.)																

Planowane wydatki

2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	5.	6.	7.	w tym:				w tym:					
							Wydatki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
											Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprowadzające finansowanie
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)				(9-13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>																
		801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
			987 138,24	54 841,01	932 297,23		987 138,24	54 841,01	-	-	54 841,01	932 297,23	-	-	-	932 297,23
			331 516,32	81 317,57	250 198,75											
			297 572,98	81 483,03	216 089,95											
<p>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 645 595,22 zł w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł (2018 r. - 7 297,92 zł, 2019 r. - 13 668,60 zł, 2020 r. - 8 201,16 zł)</p>																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>																
		801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	586 088,90	32 560,49	-	-	32 560,49	553 528,41	-	-	-	553 528,41
			586 088,90	32 560,49	553 528,41		586 088,90	32 560,49	-	-	32 560,49	553 528,41	-	-	-	553 528,41
			342 476,04	73 402,18	269 073,86											
			318 527,06	64 448,95	254 078,11											
<p>Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1 266 682,80 zł w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł (2018 r. - 4 282,64 zł, 2019 r. - 9 567,60 zł, 2020 r. - 5 740,56 zł)</p>																

Planowane wydatki														
2018 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					w tym:					
				5.	6.	inne środki ¹⁾	Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(5+6+7)				(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)			
2.13	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Akcja: Mobilność edukacyjna													
	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe													
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	nazwa projektu:													
	Dobry zawod - dobra praca	801 80195	472 530,88	-	472 530,88	-	378 024,70	-	-	-	378 024,70	-	-	378 024,70
	2018		378 024,70	-	378 024,70		378 024,70				378 024,70			378 024,70
	2019		94 506,18	-	94 506,18									
2.14	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej													
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	nazwa projektu:													
	Zagraniczne praktyki kluczern do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	801 80195	607 977,08	-	607 977,08	-	486 381,66	-	-	-	486 381,66	-	-	486 381,66
	2018		486 381,66	-	486 381,66		486 381,66				486 381,66			486 381,66
	2019		121 595,42	-	121 595,42									

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ¹⁾	środki budżetu UE	5.	6.	7.	Planowane wydatki									
				Wydanki razem	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE									
					Wydanki razem						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.											
1.		3.	(5+6+7)	4.	5.	7.	6.	5.	6.	7.	(10+14)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<p>Jednostka realizująca projekt: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.</p>																				
2.15	nazwa projektu:																			
	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	25 301,78	-	-	-	25 301,78	-	25 301,78	-	25 301,78	-	-	-	-	25 301,78	-	-	-	25 301,78
	2018		25 301,78				25 301,78		25 301,78		25 301,78					25 301,78				25 301,78

2018 rok:

- > środki własne Powiatu 2 932 298,19 zł
- > środki z budżetu państwa 272 008,32 zł
- > środki z budżetu UE 5 906 658,92 zł
- > pomoc finansowa z Gminy Dobron 370 658,62 zł
- > pożyczka wyprzedzająca finansowanie 1 296 948,46 zł
- > środki Funduszu Pracy 3 143,38 zł

OGÓLNE ŚRODKI z wyniku finansowego za 2017 r. (środki z budżetu UE)

622 342,44 zł
11 404 058,33 zł

STAROSTA POWIATU
Małgorzata Koniczka

MAJORDOM
Małgorzata Koniczka

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		inne środki ¹⁾
				środki z budżetu krajowego	inne środki ¹⁾	
1.		3.	(5+6+7)	4.	5.	7.
<p>OGÓLNE (I+II)</p>						
	razem rok 2015		39 941,79	14 527,25	25 414,54	-
	razem rok 2016		942 819,72	105 109,59	835 574,68	2 135,45
	razem rok 2017		2 671 096,19	322 798,01	2 332 820,47	15 477,71
	razem rok 2018		11 404 058,33	3 581 477,21	7 819 437,74	3 143,38
	razem rok 2019		3 867 485,40	1 192 273,21	2 675 212,19	-
	razem rok 2020		1 006 772,12	326 701,23	680 070,89	-
	razem rok 2021		145 691,00	145 691,00	-	-
	razem rok 2022		140 028,00	140 028,00	-	-
	razem rok 2023		1 721,00	1 721,00	-	-

¹⁾ środki Funduszu Pracy

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia

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			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	10	11
600		Transport i łączność	280 284	280 284	280 284	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 284	280 284	280 284	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	280 284	280 284	280 284	-	-	-	-
		w tym:							
		> zimowe utrzymanie dróg	280 284	280 284	280 284	-	-	-	-
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 Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	-	-	-	-	187 812	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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	-	-	-	-	187 812	-

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
801		Oświata i wychowanie	1 085 268	-	-	-	-	1 085 268	-	1 085 268
	80116	Szkoły policealne	740 258	-	-	-	-	740 258	-	740 258
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie w niepublicznych szkołach policealnych o uprawnieniach szkół publicznych	740 258					740 258		740 258
	80120	Licea ogólnokształcące	257 241	-	-	-	-	257 241	-	257 241
		Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	257 241					257 241		257 241
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	87 769					87 769		87 769
	80152	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	87 769					87 769		87 769

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 845	1 845	1 845	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 295	40 000	40 000	-	-	179 295	-	179 295
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 295	-	-	-	-	179 295	-	179 295
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	179 295					179 295		179 295
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 990	38 990	38 990	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:								
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160	10 160	10 160	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk	7 310	7 310	7 310	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	-
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice	5 760	5 760	5 760	-	-	-	-	5

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	
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	-	
		Wydatki bieżące razem	2 559 780	529 349	461 119	-	68 230	2 030 431	692 106	1 338 325	

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
710		Działalność usługowa	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. " Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatu Województwa Łódzkiego	177 220	177 220	177 220	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 575	297 575	297 575	-	-	-	-	-
		"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	281 575	281 575	-	-	-	-	-

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
		Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe razem	474 795	474 795	474 795	-	-	-	-	-
		Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu	3 034 575	1 004 144	935 914	-	68 230	2 030 431	692 106	1 338 325

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. *Małgorzata Fichelniczak*

Małgorzata Koniczka
 INSPERKTOR
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Powiat Konin

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2018 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 25.10.2018 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 29.11.2018 r.	z tego :										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 uoifp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	1 584 278,61	695 026,00	573 643,03	1 462 895,64	718 948,00	718 948,00	523 204,00	185 744,00	-	-	-	-	-	743 947,64	743 947,64	-
758'18		Rezerwy ogólne i celowe	1 584 278,61	695 026,00	573 643,03	1 462 895,64	718 948,00	718 948,00	523 204,00	185 744,00	-	-	-	-	-	743 947,64	743 947,64	-
		1) REZERWA OGÓLNA	10 828,00			10 828,00	10 828,00	10 828,00	-	10 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	1 215 460,00	695 026,00	187 666,00	708 120,00	708 120,00	708 120,00	523 204,00	184 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	22 745,00	2 829,00		19 916,00	19 916,00	19 916,00	-	19 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	746 887,00	563 897,00		182 860,00	182 860,00	182 860,00	182 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	32 000,00	32 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	172 668,00	20 000,00	187 666,00	340 344,00	340 344,00	340 344,00	340 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00			165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	357 990,61	-	385 957,03	743 947,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 947,64	743 947,64	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 990,61		385 957,03	743 947,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 947,64	743 947,64	-

SEKRETARZ POWIATU

INPEKTOR
WYKONAWCZY
Majorzantka Konicka

mgr inż. Elżbieta Piórkowiak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - 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, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
 - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

kwota

551 906,09 zł

- 1) refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne (39 437,00 zł)

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- > rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota

1 866,00 zł

dla dwóch pracowników administracji zatrudnionych w m-cu października 2018 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 45 i 46/2018 z dnia 6 i 7 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- > rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota

7 030,00 zł

dla pracownika obsługi zatrudnionego w okresie od października do grudnia 2018 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 45 i 46/2018 oraz 41 i 42/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- > w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

o kwotę

6 961,00 zł

- dla pracownika obsługi zatrudnionego w okresie od 10 września do 31 grudnia 2018 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 26 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- > dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

o kwotę

23 580,00 zł

- dla pracownika biurowego zatrudnionego w okresie od kwietnia do listopada 2018 r.

- dla pracownika obsługi zatrudnionego w okresie czerwca do października 2018 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/18/D z dnia 19 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- 2) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

o kwotę

4 480,00 zł

na wydatki bieżące w zakresie:

Doposażenia technicznego oraz wymiany zużytego lub wyczerpanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk

- zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 15 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.435.2018

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku PF.0332.28.2018 z dn. 19.11.2018 r Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

w dziale 801 Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

3) *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 751,00 zł

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 1 500,00 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu większej ilości sprzedawanych obiadów dla uczniów z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 45 i 46/2018 z dnia 6 i 7 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80115 Technika

4) **Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

kwota 297,00 zł

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (234,00 zł)
 - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (63,00 zł)
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 45 i 46/2018 z dnia 6 i 7 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

5) **Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**

o kwotę 8 733,00 zł

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (520,00 zł)
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (36,00 zł)
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (678,00 zł)
- wpływy z najmu pomieszczeń (4000,00 zł)
- wpłaty z tytułu spłaty należności głównej niedobory kasowego po byłych warsztatach szkolnych (3499,00 zł) z przeznaczeniem na zakup elementów konstrukcyjnych do budynku (garażu) z blachy akrylowej (5 932,00 zł) oraz na odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych (2801,00 zł)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 32 i 44/2018 z dnia 6 września i 19 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

6) **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**

o kwotę 3 657,00 zł

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów (130,00 zł)
 - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (63,00 zł)
 - najem pomieszczeń (2958,00 zł)
 - wpływy z tytułu refakturowania usług za dostarczanie energii elektrycznej (506,00 zł)
- z przeznaczeniem na wydatki statutowe jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 29/2018 z dnia 9 listopada 2018 r i 34/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

7) > zwiększa się plan finansowy w związku z planowaną pomocą finansową:

kwota 8 000,00 zł

na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych i specjalistów:

- aneks nr 1 do umowy z Miastem Pabianice z dnia 5 marca 2018 roku

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku Nr 28/2018 z dnia 30 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

8)

- z tytułu najmu sali dydaktycznej z przeznaczeniem na remont pomieszczenia socjalnego, remont posadzki w sali szkoleniowej, sekretariacie oraz holu przy wejściu do budynku

kwota 18 330,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 23 i 24/2018 z dnia 10 września 2018 r. oraz Nr 17 i 18/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Dyrektora Jednostki.

9) **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

o kwotę 100 000,00 zł

- wpływy z tytułu świadczonych usług z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki statutowe jednostki

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 29 z dnia 25 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

10) **dział 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

o kwotę 36 301,00 zł

- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia i sprzęt z przeznaczeniem na usunięcie skutków ulewy (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dwóch komputerów, usługi remontowe)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 30 z dnia 26 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

11) **w dziale 852 Pomoc społeczna**

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Ł.

z tytułu przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

o kwotę 17 738,09 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do Budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 r.
 - *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*

2.15 Płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2018	25 301,78 zł		25 301,78 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 24/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

12) dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 9 246,00 zł

z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększeniu ulegną wydatki na wypłatę dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B - dla osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Pabianickiego

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma PCPR.3120.150.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

13) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

zwiększenie środków Funduszu Pracy w związku z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.Ama/MG z dn. 24.10.2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

o kwotę 160 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 28 z dnia 31 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

14) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

> zwiększone zostaną dochody w związku z realizacją Programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków)

o kwotę 3 926,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji programu.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 49 z dnia 15 października 2018 r. Dyrektora Jednostki.

15) **dział 855 Rodzina**

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

o kwotę 110 000,00 zł

- wpływy od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z ich terenu, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 65 z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

16) **dział 855 Rodzina**

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach

o kwotę 6 620,00 zł

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej (1 420,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę okien,
 - najem budynku "Zgoda" i "Orlęta" oraz zwroty za media (2 200,00 zł),
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (3 000,00 zł)
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków żywności

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr CA/85510/18/D z dnia 19 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

17) **dział 926 Kultura fizyczna**

rozdział 92695 Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 22 390,00 zł

- dochody z tytułu najmu Powiatowej Hali Sportowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki statutowe jednostki (zakup środków czystości, materiałów biurowych i energii)

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 31, 32 i 33 z dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

o kwotę 23 870,00 zł

1) **w dziale 801 Oświata i wychowania**

rozdział 80148 Stołówki szkolne

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

o kwotę 17 000,00 zł

- > mniejsze wpłaty od uczniów i nauczycieli za obiady w stołówce szkolnej,
- > mniejsze wydatki na zakup żywności.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 43 i 44/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

2) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

o kwotę 6 870,00 zł

- zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 14 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.437.2018

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku PF.0332.27.2018 z dn. 19.11.2018 r Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

III. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

- 1) - z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

zmniejszenie wydatków bieżących:

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

kwota 44 554,00 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

kwota 20 571,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

kwota 53 300,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

kwota 6 900,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

kwota 85 747,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

kwota 29 750,00 zł

rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

kwota 3 200,00 zł

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

kwota 6 628,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków:

nr 36 z dn. 15 listopada 2018 r.

nr 33/2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim,

nr 47/2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach,

nr 42/2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

nr 43/2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

nr 48/2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

- 2) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania pn.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)

środki w kwocie 177 200,00 zł zapisane w § 665 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z cyfrą "0" zapisuje się z czwartą cyfrą "9".

- 3) **Starostwo Powiatowe w Pabianicach**
zmniejszenie wydatków bieżących:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
 - z tytułu zakupu usług pozostałych
- | | | |
|--|-------|-----------|
| | kwota | 600,00 zł |
|--|-------|-----------|
- zwiększenie wydatków bieżących:**
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
 - z przeznaczeniem na opłaty za system informatyczny związany z naborem elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych (wzrost kosztów opłaty)
- | | | |
|--|-------|-----------|
| | kwota | 600,00 zł |
|--|-------|-----------|

Zmiany wprowadzono na wniosek BZ-III.22.2018 z dn. 14 listopada 2018 r. Biura Zarządu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 4) **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**
zmniejszenie wydatków bieżących:
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- | | | |
|--|-------|--------------|
| | kwota | 36 080,00 zł |
|--|-------|--------------|
- składki zus (35 100,00 zł)
 - składki na Fundusz Pracy (980,00 zł)
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne*
- | | | |
|--|-------|-------------|
| | kwota | 6 130,00 zł |
|--|-------|-------------|
- składki zus (6 130,00 zł)
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*
- | | | |
|--|-------|-------------|
| | kwota | 7 000,00 zł |
|--|-------|-------------|
- składki zus
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
rozdział 85401 Świetlice szkolne
- | | | |
|--|-------|--------------|
| | kwota | 16 200,00 zł |
|--|-------|--------------|
- wynagrodzenia osobowe (12 300,00 zł)
 - składki zus (3 900,00 zł)
- zwiększenie wydatków bieżących:**
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- | | | |
|--|-------|--------------|
| | kwota | 65 410,00 zł |
|--|-------|--------------|
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 32/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

- 5) **II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**
zmniejszenie wydatków bieżących:
w dziale 926 Kultura fizyczna
rozdział 92695 Pozostała działalność
- | | | |
|--|-------|--------------|
| | kwota | 11 690,00 zł |
|--|-------|--------------|
- zakup materiałów i wyposażenia (1 890,00 zł)
 - zakup energii (9 800,00 zł)

zwiększenie wydatków bieżących:
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

kwota 11 690,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (2 300,00 zł)
- zakup energii (9 150,00 zł)
- zakup usług pozostałych (240,00 zł)

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 35/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

6) > **Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

zmniejszenie wydatków bieżących:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- zakup usług pozostałych (wolne środki)

o kwotę 2 000,00 zł

zwiększenie wydatków bieżących:
w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

- na pokrycie kosztów usługi dostosowania programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023"

o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 14 z dnia 8 listopada 2018 r. Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

IV. ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
zadanie inwestycyjne zapisane w budżecie pn.

*Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,
ul. Pułaskiego 32*

otrzymuje brzmienie:

*Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole
Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32*

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 8 listopada 2018 r.

V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU

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:

> w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność

1) > Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

projekt pn.

Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach

W związku z otrzymaniem transz dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej urealnia się plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie dotyczącym realizacji projektu.

- zmniejszenie dochodów bieżących § 2057 - kwota 3 256,04 zł

- zwiększenie dochodów bieżących § 2059 - kwota 3 256,04 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących § 4307 - kwota 3 256,04 zł

- zwiększenie wydatków bieżących § 4309 - kwota 3 256,04 zł

po zmianie:

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2018	586 088,90 zł	32 560,49 zł	553 528,41 zł	- zł
2019	342 476,04 zł	73 402,18 zł	269 073,86 zł	
2020	318 527,06 zł	64 448,95 zł	254 078,11 zł	- zł
RAZEM	1 247 092,00 zł	170 411,62 zł	1 076 680,38 zł	

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 42/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

- 2) W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie o przyznanie dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadza się projekt.

> Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

projekt pn.

2.14 Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy

(zwiększeniu ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę dofinansowania - **486 381,66 zł**)

	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki ²⁾
	(6+7+8)			
kol.	5.	6.	7.	8.
2018	486 381,66 zł	- zł	486 381,66 zł	- zł
2019	121 595,42 zł	- zł	121 595,42 zł	- zł

Całkowita wartość projektu wynosi 607 977,08 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 41/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Dyrektora Jednostki.

VI. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

o kwotę 445 190,00 zł

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność**
rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Środki z budżetu Województwa Łódzkiego (w ramach środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2018 r.) zwiększają wartość zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk

o kwotę **426 320,00 zł**

Wartość zadania po zmianie wynosi 1 217 940,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr DM.3026.49.2018 z dnia 10 października 2018 r Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

- 2) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

o kwotę **6 870,00 zł**

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

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

- zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 14 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.437.2018

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku PF.0332.27.2018 z dn. 19.11.2018 r Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

3) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

o kwotę 12 000,00 zł

na nowe zadanie inwestycyjne pn.

Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk

- zmiany w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 15 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.435.2018

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku PF.0332.28.2018 z dn. 19.11.2018 r Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

VII. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Rezerwe na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

w kwocie 2 829,00 zł

przeznacza się:

> **w dziale 750 Administracja publiczna**

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na wykonanie dzieła w postaci filmu promocyjnego dla uczniów szkół podstawowych o powstaniu klasy w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach o zawodzie technik automatyk transportu bliskiego

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma OW.3026.127.2018.JO Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz wniosku nr 9 z dnia 14 listopada 2018 r.

**VIII. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO**

Zwiększenia	Zmniejszenia
Urealnienie dochodów:	
I Dochody bieżące <u>dział 855 Rodzina</u> rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych o kwotę 57 000,00 zł z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz Powiatu stanowiących zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu Zmian dokonuje się na wniosek nr 64 z dn. 16.11.2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
II Dochody majątkowe <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zmiany wprowadzono na podstawie pisma GG.3021.1.2018 z dn. 14.11.2018 r. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	o kwotę 435 982,97 zł - z tytułu sprzedaży majątku
Razem dochody 57 000,00 zł	435 982,97 zł
<u>Dochody kwota "per saldo" 378 982,97 zł</u>	
III Wydatki bieżące dział 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki statutowe (zakup usług)	o kwotę 101 005,00 zł
dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 100 000,00 zł
dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe > rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 385 957,03 zł	
> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	o kwotę 427 000,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek o kwotę 187 686,00 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego	o kwotę 2 641,00 zł
> rezerwa celowa związana z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków, publicznych o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach	o kwotę 76 200,00 zł

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80116 Szkoły policealne</p>	<p>o kwotę 590 389,00 zł</p> <p>- dotacje dla szkół niepublicznych: > Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda"</p>
<p>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</p>	<p>o kwotę 33 662,00 zł</p> <p>- dotacje dla szkół niepublicznych: > I LO dla Dorosłych Konstantynów Łódzki (8 627,00 zł) > Prywatne Liceum Ogólnokształcące "HEUREKA" (25 035,00 zł)</p>
<p>rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p>	<p>o kwotę 111 013,00 zł</p> <p>- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pabianice (17 239,00 zł) - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pabianice - Kraina Wyobraźni Pabianice (72 011,00 zł)</p>
<p>Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 10 z dn. 14.11.2018 r. Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>	
<p><u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></p>	
<p>rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p>	<p>o kwotę 63 000 zł</p>
<p>- wynagrodzenia i pochodne (57 852,00 zł) - wydatki statutowe (2 673,00 zł)</p>	
<p>Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 58 z dn. 30.10.2018 r. Dyrektora Jednostki.</p>	
<p>rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach</p>	<p>o kwotę 76 616 zł</p>
<p>- wynagrodzenia i pochodne</p>	
<p>Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 27 i 31 z dn. 30.10.2018 r. i 20.11.2018 r. Dyrektora Jednostki.</p>	
<p><u>dział 855 Rodzina</u></p>	
<p>rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p>	<p>o kwotę 80 000 zł</p>
<p>- świadczenia społeczne (20 000,00 zł) - wydatki statutowe (60 000,00 zł)</p>	
<p>Zmian dokonuje się na wniosek nr nr 66 z dn. 16.11.2018 r. Dyrektora Jednostki.</p>	
<p>- wydatki statutowe</p>	<p>o kwotę 170 000 zł</p>

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</p> <p style="text-align: right;">o kwotę 129 100 zł</p> <p>- wynagrodzenia (127 100,00 zł) - wydatki statutowe (2 000,00 zł)</p> <p>Zmian dokonuje się na wniosek nr CA/85510/19/B z dn. 19.11.2018 r. Dyrektora Jednostki.</p>	
<p>> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Porszewicach</p> <p style="text-align: right;">o kwotę 3 110 zł</p> <p>- wynagrodzenia</p> <p>Zmian dokonuje się na wniosek nr POW3/85510/9/R z dn. 16.11.2018 r. Dyrektora Jednostki.</p>	
<p>IV Wydatki majątkowe</p> <p>dział 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych pn:</p> <p><i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstanczynie Ł., Gmina Konstanczyn Łódzki</i></p> <p style="text-align: right;">o kwotę 327 860,00 zł</p> <p>- nie znaleziono wykonawcy prac budowlanych</p> <p>Zmian dokonano na wniosek nr DM.3026.49.2018 z dn. 10.10.2018 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.</p> <p><i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk</i></p> <p style="text-align: right;">o kwotę 431 080,00 zł</p> <p>w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwalnia się środki własne powiatu</p> <p>Zmiany na podstawie wniosków nr DM.3026.50.2018 z dn. 10.10.18 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach</p>	
<p>Razem wydatki 782 469,03 zł</p>	<p>2 513 850,00 zł</p>
<p><u>Wydatki kwota "per saldo" 1 561380,97 zł</u></p>	

Pozyskane środki przeznacza się:

uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w dziale 801 Oświata i wychowanie

w kwocie

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	135 000,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	126 000,00 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	120 000,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	308 257,00 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	94 533,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	186 372,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	188 748,00 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	85 690,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	35 852,00 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	69 200,00 zł

uzupełnienie środków na wydatki statutowe

w dziale 801 Oświata i wychowanie

w kwocie

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Ł.	1 191,00 zł
---	-------------

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	1 555,00 zł
---	-------------

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 1.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- > załącznika nr 4 - 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, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- > załącznik nr 5 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2017 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2017 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- > załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak