



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lutego 2015 r.

Poz. 515

UCHWAŁA NR III/10/14 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 LII/355/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok:

- 1) w załączniku nr 1.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok: Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok: Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 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 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
Florian Wlazlak

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET NA ROK 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	6 223,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	6 223,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 223,00
		Dochody bieżące	0,00	6 223,00
750	Administracja publiczna		31 332,00	14 670,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 332,00	14 670,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 670,00
	0830	Wpływy z usług	14 670,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 662,00	0,00
		Dochody bieżące	31 332,00	14 670,00
758	Różne rozliczenia		142 405,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 446,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 446,00	0,00
		Dochody bieżące	50 446,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 959,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	91 959,00	0,00
		Dochody bieżące	91 959,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		36 237,00	18 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 872,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 872,00	0,00
		Dochody bieżące	6 872,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 939,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 215,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 544,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 180,00	0,00
		Dochody bieżące	18 939,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 854,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 854,00	0,00
		Dochody bieżące	3 854,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	0,00	18 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00
		Dochody bieżące	0,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 572,00	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	6 572,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	6 572,00	0,00
		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	6 572,00	0,00
852	Pomoc społeczna		82 148,00	160,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 648,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 890,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00	0,00
		Dochody bieżące	9 648,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	0,00
		Dochody bieżące	57 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	160,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,00
		Dochody bieżące	0,00	160,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 500,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	15 500,00	0,00
		Dotacje	15 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 552,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	0,00
		Dochody bieżące	160,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	0,00
		Dochody bieżące	1 875,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 517,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 517,00	0,00
		Dochody bieżące	9 517,00	0,00
	RAZEM DOCHODY		303 674,00	39 053,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET NA ROK 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	6 223,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	6 223,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 223,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	6 223,00
		Ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	0,00	6 223,00
750	Administracja publiczna		27 162,00	31 477,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 162,00	31 477,00
		Wydatki bieżące	7 162,00	10 500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	7 162,00	10 500,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 162,00	10 500,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 977,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 977,00
		„Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 2”	0,00	20 977,00
		„Poprawa infrastruktury informatycznej, sieć światłowodowa w budynkach A-C Starostwa Powiatowego w Pabianicach”	9 500,00	0,00
		„Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2”	10 500,00	0,00
		środki własne powiatu	7 162,00	10 500,00
758	Różne rozliczenia		21 459,00	179 655,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 459,00	179 655,00
		Wydatki bieżące	21 459,00	179 655,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	21 459,00	179 655,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 459,00	179 655,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	0,00	89 656,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	27 472,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	21 459,00	45 929,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozosta-	0,00	16 598,00

		łych jednostek		
801	Oświata i wychowanie		383 762,00	109 772,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		62 047,00	0,00
	Wydatki bieżące		62 047,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		62 047,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 786,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 261,00	0,00
	środki własne powiatu		62 047,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		9 979,00	0,00
	Wydatki bieżące		9 979,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		9 979,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 979,00	0,00
	środki własne powiatu		9 979,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		151 647,00	64 036,00
	wydatki bieżące		151 647,00	64 036,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		151 647,00	21 459,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111 264,00	21 459,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 383,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	42 577,00
	w tym:			
	Dotacja dla jednostek spoza sektora publicznych		0,00	42 577,00
	w tym:			
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	42 577,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincetego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39		0,00	1 368,00
	I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomska 4		0,00	4 118,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13		0,00	580,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące HEU-REKA Pabianice, ul. Gdańska 3/5		0,00	35 119,00
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Gdańska 3/5		0,00	522,00
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27		0,00	870,00
	środki własne powiatu		151 647,00	21 459,00
80130	Szkoły zawodowe		118 379,00	8 472,00
	Wydatki bieżące		118 379,00	8 472,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych		118 379,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		71 288,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 091,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	8 472,00
	w tym:			
	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0,00	8 472,00

	w tym:		
	dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	8 472,00
	Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych ARGUS Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10	0,00	1 110,00
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	0,00	1 386,00
	Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia „Wszechnica Edukacji Zawodowej” Pabianice, Pułaskiego 22/24	0,00	3 330,00
	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice, ul. Św. Jana 27	0,00	2 646,00
	środki własne powiatu	118 379,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 088,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 088,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	20 088,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 248,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840,00	0,00
	środki własne powiatu	20 088,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 733,00	0,00
	wydatki bieżące	9 733,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	9 733,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 733,00	0,00
	środki własne powiatu	9 733,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	5 317,00	18 000,00
	Wydatki bieżące	5 317,00	18 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	5 317,00	18 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 317,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	18 000,00
	środki własne powiatu	5 317,00	18 000,00
80195	Pozostałe działalność	6 572,00	19 264,00
	Wydatki bieżące	6 572,00	19 264,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 264,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 264,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 572,00	0,00
	projekt unijny „Wszyscy mamy równe szanse”	6 572,00	0,00
	środki własne powiatu	0,00	19 264,00
852	Pomoc społeczna	146 648,00	15 500,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 648,00	0,00
	Wydatki bieżące	64 648,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	64 648,00	0,00
	w tym:		

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 648,00	0,00
	środki własne powiatu	64 648,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	57 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 000,00	0,00
	środki własne jednostek	57 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	15 500,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	15 500,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 500,00
	Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014	15 500,00	0,00
	środki własne powiatu	9 500,00	15 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 392,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 875,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 875,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	1 875,00	0,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875,00	0,00
	środki własne powiatu	1 875,00	0,00
85395	Pozostała działalność	9 517,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 517,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	9 517,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 273,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244,00	0,00
	środki własne powiatu	9 517,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 825,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	700,00	0,00
	Wydatki bieżące	700,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	700,00	0,00
	środki własne powiatu	700,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 315,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 315,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	8 315,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 171,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 144,00	0,00
	środki własne powiatu	8 315,00	0,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 810,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 810,00	0,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	7 810,00	0,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 810,00	0,00
	środki własne powiatu	7 810,00	0,00
RAZEM WYDATKI		607 248,00	342 627,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET NA ROK 2014

DOCHODY

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 104,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 104,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 104,00
		Dochody bieżące	15 104,00
		w tym:	
		Dotacje	15 104,00
852	Pomoc społeczna		15 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00
		Dochody bieżące	15 500,00
		w tym:	
		Dotacje	15 500,00
RAZEM DOCHODY			30 604,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET NA ROK 2014

WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 104,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 104,00
		Wydatki bieżące,	15 104,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 104,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 764,00
852	Pomoc społeczna		15 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 500,00
		Wydatki bieżące,	15 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
RAZEM WYDATKI			30 604,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2014 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	7 182 859,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 182 859,00	
	1.	Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)	242 297,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	2.	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E ul. Orla - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	230 205,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja)	170 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów

	4.	Remont drogi powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	287 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	5.	Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	551 330,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	6.	Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	644 216,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	7.	Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)	11 009,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	8.	Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4912E - przy ul. Leśnej w Dobroniu, Gmina Dobroń	150 124,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	9.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	683 255,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj, Gmina Miejska Pabianice	284 317,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	11.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, Gmina Pabianice	148 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	2 394 042,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	13.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice	7 257,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	14.	Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr: 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach (Gmina Pabianice)	69 618,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	84 430,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Remont drogi powiatowej nr 3304E – ul. Orla – ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)	140 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4911E na odcinku Wola Żytowska – Kudrowice, Gmina Pabianice	1 054 759,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
710		Działalność usługowa	4 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	
		Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
750		Administracja publiczna	123 023,00	
	75020	Starostwa powiatowe	123 023,00	
	1.	Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	27 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	3.	Wykonanie audytu energetycznego dla zespołu budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	4 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	4.	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	57 523,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
	5.	Poprawa infrastruktury informatycznej, sieć informatyczna, sieć	9 500,00	Starostwo Powiatowe

		światłowodowa w budynkach A-C Starostwa Powiatowego w Pabianicach		w Pabianicach - Biuro Zarządu Powiatu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 908,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 908,00	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	10 908,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
801		Oświata i wychowanie	1 791 204,90	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 885,12	
		Likwidacja barier architektonicznych - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	61 885,12	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
	80120	Licea ogólnokształcące	181 653,00	
	1.	Modernizacja korytarza - suterenu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	2.	Wymiana posadzki w holu szkolnym i w wejściu głównym w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	19 800,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	3.	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	93 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	4.	Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach ¹⁾	38 853,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
	80130	Szkoły zawodowe	760 707,00	
	1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb wykonania decyzji Państwowej Straży Pożarnej wyposażenie klatki schodowej budynku głównego szkoły w urządzenia do usuwania dymu w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	8 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
	2.	Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	400 100,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
	3.	Adaptacja pracowni nr 8 na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik hotelarz w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
	4.	Adaptacja szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć dydaktycznych w zawodach mechanicznych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21	262 207,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach
	5.	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach – zakup i montaż ławek	8 000,00	Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania

	6.	Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość realizowane w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach ²⁾	32 400,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
	80195	Pozostała działalność	786 959,78	
	1.	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” - projekt partnerski z Województwem Łódzkim	761 960,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	2.	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I	24 999,78	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
852		Pomoc społeczna	53 130,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	
		Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach	15 000,00	Centrum Administracyjne w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
	85202	Domy pomocy społecznej	38 130,00	
	1.	Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego	3 690,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł.
	2.	Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	34 440,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 721,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	63 721,00	
	1.	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	38 381,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	2.	Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	7 930,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
	3.	Modernizacja części ogrodzenia z automatyczną bramą wjazdową na parking Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	17 410,00	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	45 000,00	
		Modernizacja pomieszczeń jadalni, zaplecza kuchennego oraz wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	
		Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 548,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 548,00	
	1.	Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	60 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy

	2.	Wymiana dmuchaw sprężonego powietrza oraz pomp zamontowanych w pompowni ścieków surowych obsługującej Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1-4 wraz z Centrum Administracyjnym zlokalizowanych w Porszewicach 18E	20 000,00	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek – Opiekuńczo–Wychowawczych w Porszewicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	3.	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego	54 894,00	Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy
	4.	Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego	225 654,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	5.	Zakup sprzętu ratownictwa wodnego, medycznego oraz doposażenie stacji ODO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	28 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	6.	Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach ¹⁾	2 500,00	I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	7.	Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość realizowane w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach ²⁾	3 000,00	Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
	8.	Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	8 500,00	Komenda Powiatowa PSP, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
926		Kultura fizyczna	70 000,00	
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	
		Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE*)			9 761 393,90	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje.

WPLATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

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	32 500,00	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	32 500,00	
		Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu	32 500,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
RAZEM WPLATY NA FUNDUSZ			32 500,00	

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	511 696,03	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 696,03	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 696,03	x
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			511 696,03	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 305 589,93	

W TYM:

INWESTYCJE KONTYNUOWANE*	4 061 242,78
NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE	5 700 151,12
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI	32 500,00
REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	511 696,03

* w tym INWESTYCJE WIELOLETNIE

3 934 256,78

Źródła finansowania inwestycji:

środki własne powiatu	5 629 012,00
dotacje z budżetu państwa	1 174 997,00
środki z budżetu Województwa Łódzkiego	336 020,00
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12 749,81
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Lutomiersk	350 000,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice	1 154 000,00
pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń	100 000,00
środki unijne z budżetu Województwa Łódzkiego	647 666,00
dofinansowanie ze środków PFRON	30 892,12
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	648 200,00
środki WFOŚiGW	90 153,00
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki)	131 900,00

¹⁾ Łącznie wartość zadania 41 353,00 zł, klasyfikacja 801/80120 (38 853,00 zł); 900/90019 (2 500,00 zł).²⁾ Łącznie wartość zadania 35 400,00 zł, klasyfikacja 801/80130 (32 400,00 zł); 900/90019 (3 000,00 zł).

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2014 ROK
WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

[illegible]

	i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego																
	nazwa projektu: Skuteczny Urząd - 5	853 85333	480 575,00	-	408 488,75	72 086,25	44 231,22	-	-	-	-	44 231,22	-	-	-	44 231,22	
	2012		193 953,90	-	164 235,23	29 718,67	-	-	-	-	-	-	-				
	2013		232 612,30	-	200 022,30	32 590,00	-	-	-	-	-	-	-				
2014	54 008,80		-	44 231,22	9 777,58	44 231,22	-	-	-	-	44 231,22	-	-	-	44 231,22		
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 68. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia															
	nazwa projektu: Młodzi Niezależni	853 85333	554 729,30	83 209,39	471 519,91	-	71 549,05	10 732,35	-	-	10 732,35	60 816,70	-	-	-	60 816,70	
	2012		16 223,49	2 433,52	13 789,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2013		465 312,76	69 796,92	395 515,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2014		71 549,05	10 732,35	60 816,70	-	71 549,05	10 732,35	-	-	10 732,35	60 816,70	-	-	-	60 816,70	
	2015		1 644,00	246,60	1 397,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.3		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy													
	nazwa projektu: Równe szanse	852, 853	5 049 170,94	409 207,67	4 291 795,31	348 167,96	1 008 239,40	50 693,60	-	-	50 693,60	957 545,80	-	-	-	957 545,80	
	2009	85295	467 717,61	21 047,29	397 559,97	49 110,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2010	85395	609 093,97	30 624,84	578 469,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85201	19 764,00	19 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85204	44 190,87	44 190,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2011	85395	944 766,68	47 502,23	897 264,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85201	56 771,72	56 771,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85204	61 268,40	61 268,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2012	85395	936 537,35	42 130,61	795 800,47	98 606,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2013	85395	782 535,87	35 214,11	665 155,49	82 166,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2014	85395	1 126 524,47	50 693,60	957 545,80	118 285,07	1 008 239,40	50 693,60	-	-	50 693,60	957 545,80	-	-	-	957 545,80	
	2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym														
		nazwa projektu: PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju	801 80195	1 035 877,30	155 381,60	880 495,70	-	411 450,93	61 717,64	-	-	61 717,64	349 733,29	-	-	-	349 733,29
		2013	472 686,14	70 902,92	401 783,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2014		411 450,93	61 717,64	349 733,29	-	411 450,93	61 717,64	-	-	61 717,64	349 733,29	-	-	-	349 733,29		
2015		151 740,23	22 761,04	128 979,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym														

	nazwa projektu: Skuteczny Urząd - 6	853 85333	168 000,00	-	142 800,00	25 200,00	142 800,00	-	-	-	-	142 800,00	-	-	-	142 800,00	
	2014		168 000,00	-	142 800,00	25 200,00	142 800,00	-	-	-	-	142 800,00	-	-	-	142 800,00	
2.1 1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy	801 80195	743 880,24	111 582,04	632 298,20	-	363 134,88	54 470,23	-	-	54 470,23	308 664,65	-	-	-	308 664,65
	2014			363 134,88	54 470,23	308 664,65	-	363 134,88	54 470,23	-	-	54 470,23	308 664,65	-	-	-	308 664,65
	2015			380 745,36	57 111,81	323 633,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Instytucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym	801 80195	12 722,00	-	12 722,00	-	6 572,00	-	-	-	-	6 572,00	-	-	-	6 572,00
	2014			6 572,00	-	6 572,00	-	6 572,00	-	-	-	-	6 572,00	-	-	-	6 572,00
	2015			6 150,00	-	6 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	OGÓŁEM (I + II)	13 472 531,12	1 436 896,95	11 590 179,96	445 454,21
	razem rok 2007	223 496,31	33 524,44	189 971,87	-
	razem rok 2008	623 130,58	93 469,59	529 660,99	-
	razem rok 2009	726 885,93	59 922,54	617 853,04	49 110,35
	razem rok 2010	1 136 646,53	164 119,36	972 527,17	-
	razem rok 2011	1 302 225,66	201 455,18	1 100 770,48	-
	razem rok 2012	1 146 714,74	44 564,13	973 825,67	128 324,94
	razem rok 2013	2 570 094,60	190 125,78	2 265 212,55	114 756,27
	razem rok 2014	4 831 708,86	480 969,18	4 197 477,03	153 262,65
	razem rok 2015	911 627,91	168 746,75	742 881,16	-

1) wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego);

2) środki z Funduszu Pracy, PFRON;

3) środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa.

*) umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tego:

- EFR	1 550 239,81 zł	
- udział własny powiatu	360 097,31 zł, w tym:	
	273 571,73 zł	wydatki kwalifikowane
	86 525,58 zł	wydatki niekwalifikowane
Całkowita wartość projektu:	1 910 337,12 zł	

2014 rok:

1) źródła finansowania wydatków w kwocie:

dochody z budżetu państwa:

środki własne powiatu:

2) źródła finansowania wydatków w kwocie:

dochody z budżetu UE:

przychody budżetu:

480 969,18 zł

235 792,12 zł

245 177,06 zł

4 197 477,03 zł

3 167 283,10 zł

1 030 193,93 zł

2015 rok:**1) źródła finansowania wydatków w kwocie:**

dochody z budżetu państwa:

środki własne powiatu:

2) źródła finansowania wydatków w kwocie:

dochody z budżetu UE:

168 746,75 zł

84 185,65 zł

84 561,10 zł

742 881,16 zł

742 881,16 zł

Załącznik nr 7

do uchwały nr III/10/14

Rady Powiatu Pabianickiego

z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2014 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2014 R.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	273 187	273 187	273 187	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	273 187	273 187	273 187	-	-	-	-	-
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	273 187	273 187	273 187	-	-	-	-	-
		w tym:								
		- zimowe utrzymanie dróg	273 187	273 187	273 187	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	793 117	1 282	1 282	-	-	791 835	-	791 835
	80120	Licea ogólnokształcące	408 557	257	257	-	-	408 300	-	408 300
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	408 300	-	-	-	-	408 300	-	408 300
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki w szkołach publicznych	257	257	257	-	-	-	-	-

	80130	Szkoły zawodowe	384 560	1 025	1 025	-	-	383 535	-	383 535
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	383 535	-	-	-	-	383 535	-	383 535
		Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki w szkołach publicznych	1 025	1 025	1 025	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-
852		Pomoc społeczna	237 840	-	-	-	-	237 840	237 840	-
	85203	Ośrodki wsparcia	237 840	-	-	-	-	237 840	237 840	-
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	237 840	-	-	-	-	237 840	237 840	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588	60 828	3 288	-	57 540	65 760	-	65 760
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	123 300	57 540	-	-	57 540	65 760	-	65 760
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	3 288	3 288	3 288	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orze-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-

		czeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w województwie łódzkim								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	80 000	-	-	-	-	80 000	80 000	-
		Razem	1 615 732	420 297	362 757	-	57 540	1 195 435	337 840	857 595

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/10/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2014 ROK
WYKAZ REZERW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na dzień 20.11.2014 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 18.12.2014 r.	z tego:											
								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					zmniejszenia	zwiększenia			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13		
758		Różne rozliczenia	2 678 048,21	1 718 284,24	831 251,00	21 459,00	908 492,24	396 796,21	396 796,21	208 191,21	188 605,00	-	-	-	-	-	511 696,03	511 696,03	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 678 048,21	1 718 284,24	831 251,00	21 459,00	908 492,24	396 796,21	396 796,21	208 191,21	188 605,00	-	-	-	-	-	511 696,03	511 696,03	-
	1)	REZERWA OGÓLNA	100 000,00	22 713,00	-	-	22 713,00	22 713,00	22 713,00	-	22 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2)	REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	2 308 048,21	1 183 875,21	831 251,00	21 459,00	374 083,21	374 083,21	374 083,21	208 191,21	165 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 701,00	62 533,00	68 100,00	21 459,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00	-	15 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	1 322 832,21	546 305,21	355 114,00	-	191 191,21	191 191,21	191 191,21	191 191,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	634 515,00	379 087,00	362 087,00	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli		45 950,00	45 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3)	REZERWY na wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	511 696,03	-	-	511 696,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511 696,03	511 696,03	-
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	511 696,03	-	-	511 696,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511 696,03	511 696,03	-