



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 8169

SPRAWOZDANIE

z dnia 25 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2018 ROK

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2018 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego.

Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłożył Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej określa Uchwała Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 142/17 z dnia 11 września 2017 r.

2. Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, w których istotnym źródłem dochodów własnych są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kolejnym dochodem jest subwencja ogólna, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Realizację podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
			planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	104 841 563,92	106 409 823,27	101,50
Wydatki	114 003 738,11	106 851 270,78	93,73

Przychody	12 973 802,24	16 438 048,52	126,70
Rozchody	3 811 628,05	3 811 628,05	100,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XLIV/306/17.

Dochody ustalono w wysokości	92 684 296,00 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	88 832 628,45 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	3 851 667,55 zł
DOCHODY budżetu obejmują:	
- <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:</i>	11 329 632,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	11 318 632,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	11 000,00 zł
- <i>dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	14 000,00 zł
- <i>dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	39 101,00 zł
PRZYCHODY	10 508 364,18 zł
- <i>kredyt długoterminowy</i>	5 200 000,00 zł
- <i>wolne środki</i>	5 308 364,18 zł
WYDATKI	98 919 183,83 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	87 075 065,34 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	11 844 118,49 zł
Wydatki budżetu obejmują:	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:</i>	11 329 632,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	11 318 632,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	14 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 985,00 zł
ROZCHODY	4 273 476,35 zł
 <u>PLAN PO ZMIANACH</u> ustalono w wysokości:	
Dochody	104 841 563,92 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	98 698 058,55 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	6 143 505,37 zł
Przychody	12 973 802,24 zł
- <i>kredyt długoterminowy</i>	5 200 000,00 zł
- <i>pożyczka na wyprzedzające finansowanie</i>	995 100,16 zł
- <i>wolne środki</i>	6 778 702,08 zł

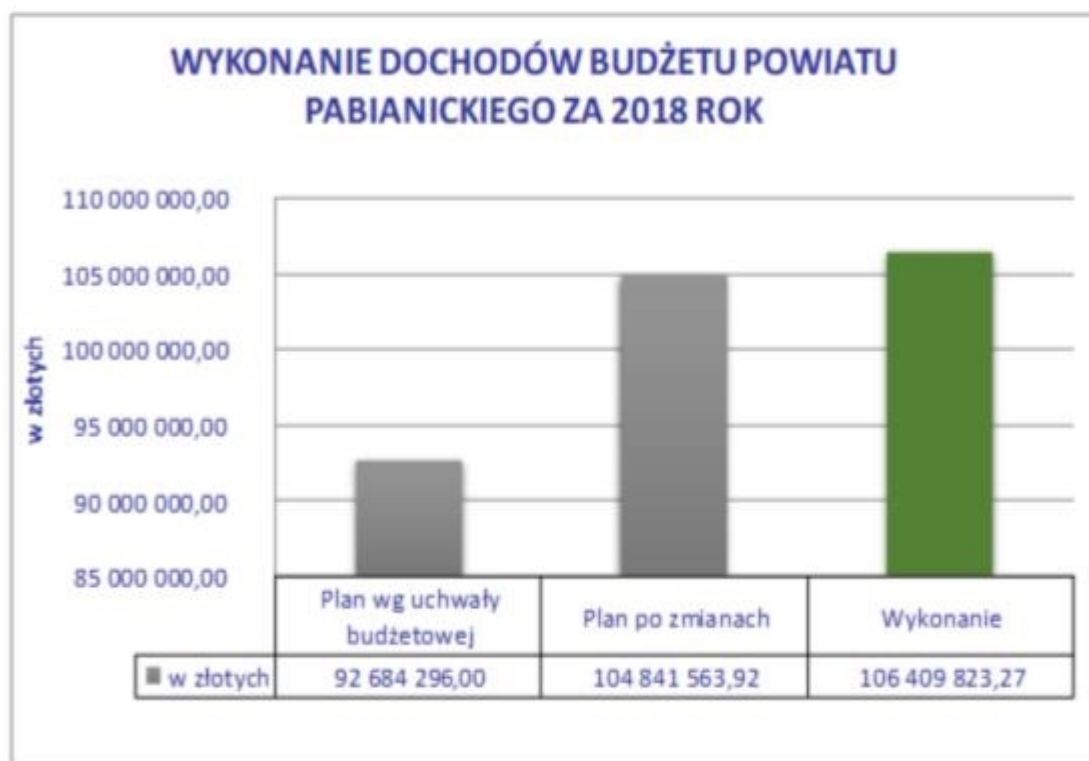
Wydatki	114 003 738,11 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki bieżące	97 400 614,68 zł
- wydatki majątkowe	16 603 123,43 zł
Rozchody	3 811 628,05 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych	

W 2018 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody** w kwocie **106 409 823,27 zł** co stanowi 101,50 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące	100 571 863,72 zł
- dochody majątkowe	5 837 959,55 zł



przychody w kwocie **16 438 048,52 zł**

zostały wykonane w 126,70 %.

wydatki w 2018 roku Powiat Pabianicki wykonał w **93,73%** planu rocznego,

w wysokości

106 851 270,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące	91 918 559,24 zł
- wydatki majątkowe	14 932 711,54 zł



rozkłady: 3 811 628,05 zł wykonane w 100,00 %

- spłata rat pożyczki i kredytów długoterminowych

W 2018 r. budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 441 447,51 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 9 162 174,19 zł.¹

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2018 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

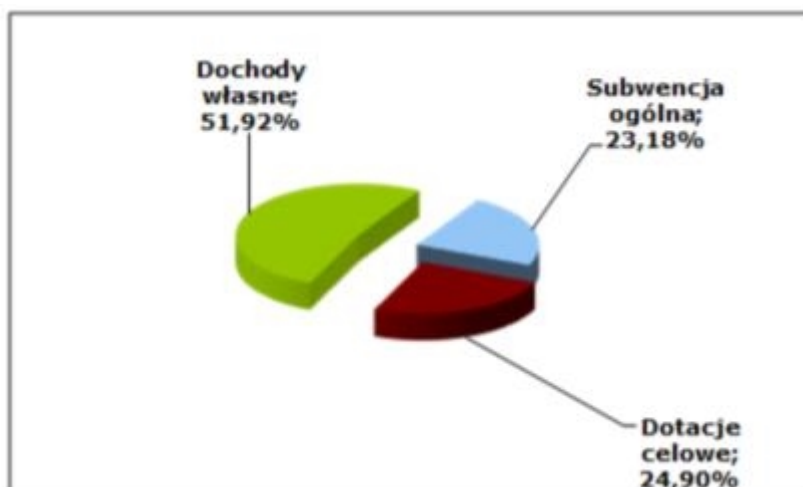
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie		Struktura dochodów w %
			kwota (w złotych)	kol. 4 : kol. 3	
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	104 841 563,92	106 409 823,27	101,50 %	100,00 %
1.	DOCHODY WŁASNE <i>w tym:</i>	52 851 780,70	55 248 999,53	104,54 %	51,92 %
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 112 366,00	32 025 962,00	106,35 %	30,10 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 575 000,00	1 693 251,09	107,51 %	1,59 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	27 100,00	27 100,00	100,00 %	0,03 %
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>27 100,00</i>	<i>27 100,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,03 %</i>
4	opłaty komunikacyjne	2 745 000,00	2 834 116,75	103,25 %	2,66 %
5	odpłatność za pobyt w DPS	10 283 632,00	10 227 746,69	99,46 %	9,61 %
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	47 600,00	74 800,09	157,14 %	0,07 %
7	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	474 973,00	483 983,71	101,90 %	0,45 %

8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 173 928,00	1 211 605,13	103,21 %	1,14 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 090 000,00	1 148 042,32	105,32 %	1,08 %
10	najem i dzierżawa	434 546,00	500 631,94	115,21 %	0,47 %
11	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	240 000,00	241 140,67	100,48 %	0,23 %
12	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 239,34		0,00 %
13	odszkodowania oraz kary wynikające z umów	549 059,68	554 408,19	100,97 %	0,52 %
14	kary za samowolne zajęcie pasa drogi		990,00		0,00 %
15	wpływy z usług	221 030,00	216 548,84	97,97 %	0,21 %
16	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	716 300,00	716 300,00	100,00 %	0,67 %
17	2,5 % wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	71 270,00	71 237,00	99,95 %	0,07 %
18	różne opłaty	78 583,00	101 090,77	128,64 %	0,10 %
19	darowizny	42 200,00	48 800,00	115,64 %	0,05 %
20	sprzedaż wyrobów	250,00	0,00	0,00 %	0,00 %
21	pozostałe dochody	96 913,02	173 162,45	178,68 %	0,16 %
22	refundacja kosztów poniesionych za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz za zimowe utrzymanie dróg	202 000,00	202 997,06	100,49 %	0,19 %
23	koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień	56 000,00	56 931,48	101,66 %	0,05 %
24	refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	575 100,00	549 868,58	95,61 %	0,52 %
25	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 440,00	57 175,30	148,74 %	0,05 %
26	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 440,00	9 440,00	100,00 %	0,01 %
27	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji <i>w tym:</i>	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00 %
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
28	wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	1 987 000,00	2 015 380,13	101,43 %	1,89 %
2.	DOTACJE CELOWE	27 321 308,22	26 492 348,74	96,97 %	24,90 %
1	<i>z tego na zadania:</i>				
	z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	12 490 065,00 <i>68 870,00</i>	12 315 654,96 <i>68 852,05</i>	98,60 % <i>99,97 %</i>	11,57 % <i>0,06 %</i>
2	własne <i>w tym:</i>	3 485 440,00	3 485 440,00	100,00 %	3,27 %

	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 899,00	11 898,60	100,00 %	0,01 %
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 101,00	40 106,99	102,57 %	0,04 %
5	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 170,00	101 189,24	98,08 %	0,10 %
6	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>w tym:</i>	2 957 912,30	2 781 059,67	94,02 %	2,61 %
	<i>dochody majątkowe</i>	2 957 912,30	2 781 059,67	94,02%	2,61 %
7	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>w tym:</i>	506 320,00	506 320,00	100,00 %	0,48 %
	<i>dochody majątkowe</i>	506 320,00	506 320,00	100,00%	0,48 %
8	przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi <i>w tym:</i>	7 498 016,72	7 021 295,08	93,64 %	6,60 %
	<i>dochody majątkowe</i>	2 349 868,87	2 221 193,63	94,52 %	2,09 %
9	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>w tym:</i>	229 384,20	229 384,20	100,00 %	0,22 %
	<i>dochody majątkowe</i>	229 384,20	229 384,20	100,00%	0,22 %
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	24 668 475,00	24 668 475,00	100,00 %	23,18 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2018 r. 51,92 %, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 23,18 % i 24,90 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2018 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 104,54% w stosunku do kwot zaplanowanych. W strukturze dochodów własnych najistotniejszym źródłem dochodów był:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	32 025 962,00 zł
Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	10 227 746,69 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 834 116,75 zł
- wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	2 015 380,13 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu	1 693 251,09 zł
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211 605,13 zł
- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 148 042,32 zł
- środki z Funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	716 300,00 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	554 408,19 zł
- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	549 868,58 zł
- najem i dzierżawa	500 631,94 zł
- środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	483 983,71 zł
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	241 140,67 zł
- wpływy z usług	216 548,84 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 24 668 475,00 zł z tego:

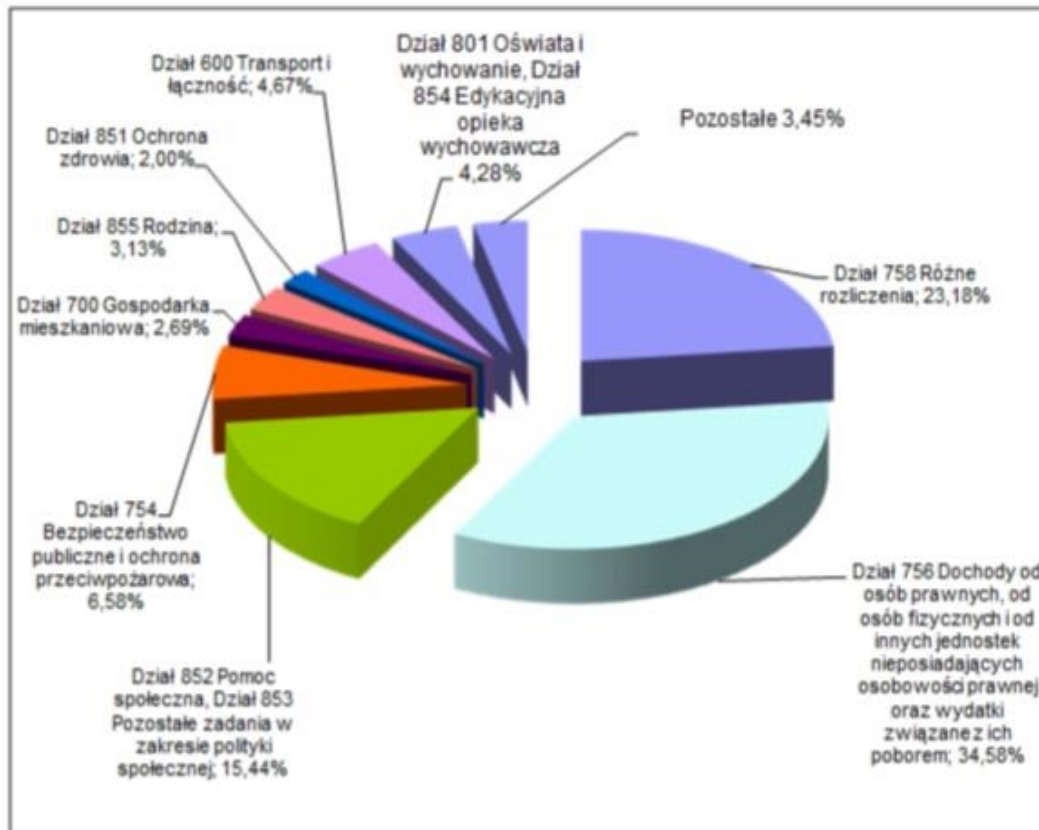
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	22 449 235,00	91,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	587 660,00	2,38
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 445 457,00	5,86
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	186 123,00	0,76
	Subwencja ogólna	24 668 475,00	100,00

Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 91,00 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2018, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018. 1530 z późn. Zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. 2017. 2395).

Plan dotacji celowych w 2018 roku został zrealizowany w 96,97 %. W strukturze dotacji celowych ogółem największy udział miały dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dotacje te stanowią 46,49% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 11,57 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 13,16% i 3,27%. Pozostałe dotacje uzyskane są od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a także organami administracji rządowej.

**Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego
w 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH (W ZŁOTYCH)	WYKONANIE (W ZŁOTYCH)	% WYKONANIA	% STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 830,00	8 829,13	99,99 %	0,01 %
020	Leśnictwo	38 440,00	34 175,30	88,91 %	0,03 %
600	Transport i łączność	5 136 950,98	4 967 224,12	96,70 %	4,67 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 907 565,55	2 865 430,60	98,55 %	2,69 %
710	Działalność usługowa	1 744 271,00	1 796 522,70	103,00 %	1,69 %
750	Administracja publiczna	703 809,00	786 262,31	111,72 %	0,74 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 081,00	42 216,26	58,57 %	0,04 %
752	Obrona narodowa	54 757,00	54 757,00	100,00 %	0,05 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 001 963,00	7 002 813,53	100,01 %	6,58 %
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	304 191,60	97,18 %	0,29 %

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 672 366,00	36 795 688,50	106,12 %	34,58 %
758	Różne rozliczenia	24 668 475,00	24 668 475,00	100,00 %	23,18 %
801	Oświata i wychowanie	4 819 539,10	4 532 663,98	94,05 %	4,26 %
851	Ochrona zdrowia	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67 %	2,00 %
852	Pomoc społeczna	14 632 509,98	14 567 800,85	99,56 %	13,69 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 229,75	1 866 944,05	99,56 %	1,75 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 226,00	19 092,43	94,40 %	0,02 %
855	Rodzina	3 321 670,56	3 325 928,90	100,13 %	3,13 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 973,00	483 983,71	101,90 %	0,45 %
926	Kultura fizyczna	155 590,00	163 587,50	105,14 %	0,15 %
DOCHODY OGÓLEM:		104 841 563,92	106 409 823,27	101,50 %	100,00 %

W 2018 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34,58 %
dział 758	Różne rozliczenia	23,18 %
dział 852	Pomoc społeczna	13,69 %
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,58 %

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 78,03 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pozyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiernik", z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń” oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane są dochody stanowiące 5,00 %² i 25,00 %³ dochodów, jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W 2018 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach", dochody ze sprzedaży majątku, z najmu oraz ustanowienia służebności przesyłu.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług, z różnych dochodów oraz refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem

bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - gromadzone są dochody własne Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe dochody uzyskane przez Powiat pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia ujmowane są kwoty przekazywanych środków z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są tu dochody z tytułu najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie porozumień, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855 Rodzina znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstanczynie Łódzkim⁴, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania zlecone ustawami (na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy). W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, środki z powiatów za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Porszewicach i Pabianicach, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz z najmu. Ponadto dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kary za samowolną wycinkę drzew.

W pozostałych działach dochody pochodzą z dotacji celowych, najmu oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W toku wykonywania budżetu pozyskane zostały dochody w następujących kwotach:

<ul style="list-style-type: none"> BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE 	1 626 022,96 zł
<p><u>na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w tym:</u></p> <p>na zadania bieżące</p> <p>na zadania inwestycyjne</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p><u>986 022,96 zł</u></p> <p>928 170,91 zł</p> <p>57 852,05 zł</p> <p>45 852,05 zł</p> <p>12 000,00 zł</p>
<p><u>na zadania własne Powiatu w tym:</u></p> <p>na zadania bieżące</p> <p>Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”</p> <p>Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku</p> <p>Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej</p> <p>Dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”</p>	<p><u>640 000,00 zł</u></p> <p>640 000,00 zł</p> <p>17 592,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>598 089,00 zł</p> <p>21 319,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST 	2 962 248,91 zł
<p><u>na zadania bieżące</u></p> <p>Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:</p> <p>- Gmina Dobroń</p>	<p>101 189,24 zł</p> <p>73 970,00 zł</p> <p>6 500,00 zł</p>

- Gmina Konstantynów Ł	6 020,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł
- Miasto Pabianice	58 000,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	
- Gmina Lutomiersk	5 000,00 zł
Finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	
- Gmina Ksawerów	5 000,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	8 000,00 zł
- Gmina Pabianice	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	
- Gmina Konstantynów Łódzki	9 219,24 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	2 861 059,67 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna” - Gmina Ksawerów	1 297 242,05 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów – Orzechów, Gmina Lutomiersk"	89 898,19 zł
„Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice”	57 810,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”	455 128,72 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk”	100 000,00 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice”	159 778,46 zł
„Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów”	100 000,00 zł
„Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów”	9 424,87 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”	162 000,00 zł
„Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice”	349 777,38 zł
„Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego” budżet Województwa Łódzkiego	80 000,00 zł
• PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 762,79 zł

<u>na zadania bieżące</u>	23 378,59 zł
2,5% na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz środki na obsługę realizacji programów finansowanych ze środków PFRON	23 378,59 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	229 384,20 zł
”Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim”	150 000,00 zł
„Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstancynie Łódzkim, ul. Bełce 3”	79 384,20 zł
• NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	23 000,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	23 000,00 zł
Dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	23 000,00 zł
• DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w ŁODZI	426 320,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	426 320,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk”	426 320,00 zł
• DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 591 902,46 zł
<u>zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	3 591 902,46 zł
<u>na zadania bieżące</u>	<u>3 591 902,46 zł</u>
➤ „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach”	486 381,66 zł
➤ Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	25 301,78 zł
➤ „Lepsze jutro”	299 002,15 zł
➤ „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 Pabianice”	513 096,60 zł
➤ „Jutro należy do zawodowców”	932 297,23 zł

➤ „Staże zawodowe drogą do kariery”	404 269,93 zł
➤ „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach”	553 528,41 zł
➤ „Dobry zawód – dobra praca”	378 024,70 zł
• ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓLFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	133 507,07 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	133 507,07 zł
➤ „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”	1 816,33 zł
➤ „Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach”	480,70 zł
➤ „Siła biznesu – dotacje na start firmy”	20 027,96 zł
➤ „Jutro należy do zawodowców”	54 841,01 zł
➤ „Staże zawodowe drogą do kariery”	23 780,58 zł
➤ „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach”	32 560,49 zł
• DAROWIZNY	48 800,00 zł
Dobrowolne wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego	25 200,00 zł
Darowizna otrzymana na pokrycie kosztów wymiany podłogi w jednej z klas oraz zakup laptopa dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	7 000,00 zł
Darowizny na organizację wycieczki oraz potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach	16 600,00 zł
• INNE DOCHODY	6 003 321,15 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	5 999 271,15 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	9 440,00 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	467 986,00 zł
Środki z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu	658 380,13 zł

Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	51 500,00 zł
Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	173 908,71 zł
Środki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej, mebli do pomieszczeń wychowanków	30 000,00 zł
Wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	929 114,69 zł
Wpłaty z tytułu zajęcia i przechowywania pojazdów	56 638,02 zł
Refundacja kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz zimowego utrzymania dróg od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi	202 997,06 zł
Udział we wpływach z podatku dochodowego:	
- od osób prawnych,	493 251,09 zł
- od osób fizycznych,	1 913 596,00 zł
Udział powiatów w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334 643,13 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 826,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 123,00 zł
Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na prace sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	30 825,00 zł
Wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	98 042,32 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	4 050,00 zł
Wsparcie finansowe od firmy ubezpieczeniowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5”	4 050,00 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2018 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 106 851 270,78 zł, co stanowiło 93,73 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 91 918 559,24 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 14 932 711,54 zł. Wydatki ogółem w 2018 roku wzrosły o 13,53 % w stosunku do wydatków poniesionych w 2017 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 63 069 387,75 zł, stanowiąca 59,03 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 2 431 662,96 zł, stanowiąca 2,28 % wydatków ogółem, w tym:

	<u>dział 600 Transport i łączność</u>
232 282,11 zł	dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych
	<u>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>
10 335,68 zł	dotacja celowa - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
	<u>dział 755 Wymiar Sprawiedliwości</u>
182 177,64 zł	dotacja celowa na zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego
	<u>dział 801 Oświata i wychowanie</u>
1 053 585,37 zł	dotacje dla szkół i placówek niepublicznych
	<u>dział 851 Ochrona zdrowia</u>
20 000,00 zł	dotacje na realizację zadania publicznego "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"
	<u>dział 852 Pomoc społeczna</u>
384 294,00 zł	dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach
	<u>dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>
1 843,98 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
141 988,00 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego
	<u>dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje:</u>
178 557,60 zł	dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe ” w Pabianicach
25 276,27 zł	dotacja dla Miasta Łódź - wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia"

8 640,00 zł	- zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk
9 284,00 zł	- zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk
7 309,15 zł	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk
5 490,67 zł	- zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń
5 760,00 zł	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

65 000,00 zł	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej
--------------	--

dział 926 Kultura fizyczna

99 838,49 zł	dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z obszaru Powiatu Pabianickiego
--------------	---

Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

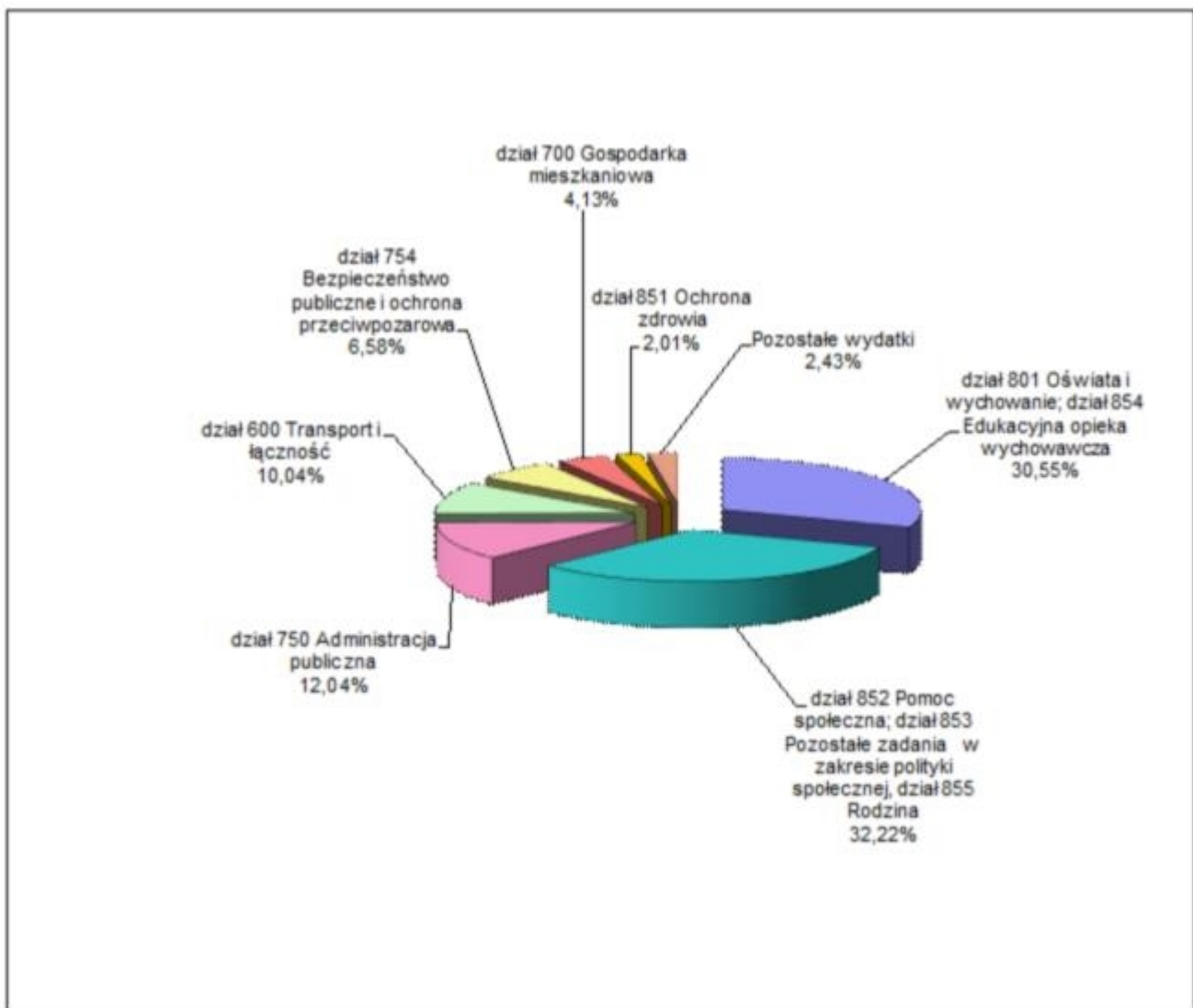
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 830,00	8 829,13	99,99%	0,01%
020	Leśnictwo	38 440,00	34 175,30	88,91%	0,03%
600	Transport i łączność	11 230 251,47	10 726 100,05	95,51%	10,04%
630	Turystyka	5 000,00	3 668,30	73,37%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 676 610,87	4 410 950,09	94,32%	4,13%
710	Działalność usługowa	859 288,00	677 724,30	78,87%	0,63%

750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu	12 961 821,00	12 061 054,25	93,05%	11,29%
	Rady powiatów	429 000,00	407 047,30	94,88%	0,38%
	Kwalifikacja wojskowa	25 688,00	25 687,56	100,00%	0,02%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 889,00	373 501,64	98,32%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	72 081,00	42 216,26	58,57%	0,04%
752	Obrona narodowa	54 757,00	54 757,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 061 563,00	7 031 267,11	99,57%	6,58%
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	304 191,60	97,18%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	373 363,01	202 615,86	54,27%	0,19%
758	Różne rozliczenia	1 451 197,64	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 943 953,41	29 195 270,59	91,40%	27,32%

851	Ochrona zdrowia	2 246 797,00	2 150 191,97	95,70%	2,01%
852	Pomoc społeczna	18 926 228,78	18 827 227,03	99,48%	17,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 556 407,15	5 467 844,14	98,41%	5,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 767,00	3 451 588,05	99,83%	3,23%
855	Rodzina	10 353 149,78	10 134 214,33	97,89%	9,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 333,00	224 643,66	42,20%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 040,00	113 454,77	96,94%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	929 262,00	923 050,49	99,34%	0,86%
WYDATKI OGÓŁEM:		114 003 738,11	106 851 270,78	93,73%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 32,22 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 17,62 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,12 % oraz dział 855 Rodzina - 9,48%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 30,55% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie - 27,32%, dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 3,23%).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna, działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz działu 855 Rodzina. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i w Pabianicach opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w ramach działu 851 Ochrona zdrowia.

Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach o zasięgu ponadgminnym. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Powiat za pośrednictwem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem. Zadania z

zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej mające na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Wydatki poniesione w 2018 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela :

·	wydatki ogółem	34 429 285,50 zł
	Dz.852	18 827 227,03 zł
	Dz.853	5 467 844,14 zł
	Dz.855	10 134 214,33 zł

w tym:

·	wydatki bieżące	33 575 806,63 zł
---	------------------------	-------------------------

z tego:

<i>dotacje celowe - (stanowiące 1,54% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	528 125,98 zł
<i>świadczenia społeczne - (stanowiące 8,81% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	3 030 324,75 zł

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

16 919 498,05 zł	- środki własne Powiatu Pabianickiego
10 436 311,24 zł	- odpłatność za pobyt oraz inne dochody w domach pomocy społecznej
716 300,00 zł	- środki Funduszu Pracy
3 443 529,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
25 301,78 zł	- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
21 319,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
3 000,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

144 747,40 zł	realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 - środki unijne na realizację zadania „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
204 026,59 zł	- środki unijne na realizację zadania „Lepsze jutro” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
591 262,65 zł	- środki unijne na realizację zadania „Siła biznesu - dotacje na start firmy” przez Powiatowy Urząd Pracy
384 294,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
456 703,62 zł	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
792 847,98 zł	- dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka
150 000,00 zł	- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim”
79 384,20 zł	- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS „Pod Dębami” w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3”
60 759,99 zł	- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”

Powiat Pabianicki realizując zadania własne z zakresu edukacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 z późn. zm.) ma za zadanie zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Powiat realizuje swoje zadania przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne zapewnia młodzieży rozwój i kształcenie osobowości, zdobywanie wiedzy merytoryczno – naukowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, pomoc w wyborze kierunków studiów oraz zawodu. Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swym działaniem Ośrodek objął 18 przedszkoli, 28 szkół podstawowych, 4

licea ogólnokształcące oraz 3 zespoły szkół zawodowych, dwa zespoły szkół specjalnych, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dwie biblioteki, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Z usług edukacyjnych korzystają nauczyciele zatrudnieni na terenie Powiatu Pabianickiego.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne udzielają dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają także o skierowaniu uczniów z terenu naszego Powiatu do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Młodzieżowy Dom Kultury umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi zajęcia pozaszkolne w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia umiejętności plastycznych i tanecznych, organizuje zawody sportowe i różne konkursy.

Ponadto Powiat w ramach zadań własnych realizuje zadania wobec niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Do kompetencji Powiatu należy prowadzenie ewidencji tych szkół i placówek oraz udzielanie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W 2018 roku plan na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w jednostkach oświatowych wynosił 36 128 741,41 zł z tego:

dział 750	Administracja publiczna	2 829,00 zł
dział 801	Oświata i wychowanie	31 943 953,41 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 767,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	724 192,00 zł

które wykonano w wysokości 33 372 193,85 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

22 449 235,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
8 840 390,09 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
1 947 065,84 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
91 970,00 zł	pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
9 219,24 zł	pomoc finansowa od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy

- 17 592,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”
- 16 721,68 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej na zadania oświatowe przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	32 966 304,31 zł
Dz. 750	2 829,00 zł
Dz. 801	28 968 007,31 zł
Dz. 854	3 451 588,05 zł
Dz. 926	543 879,95 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 3,82% wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)


1 257 419,24 zł

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2018 R.



	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/NADWYŻKA
■ PLAN	104 841 563,92 zł	114 003 738,11 zł	-9 162 174,19 zł
■ WYKONANIE	106 409 823,27 zł	106 851 270,78 zł	-441 447,51 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 472057655			D64C8468F0514695  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	104 841 563,92	106 409 823,27
A1. Dochody bieżące	98 698 058,55	100 571 863,72
A2. Dochody majątkowe	6 143 505,37	5 837 959,55
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	27 100,00	27 100,00
B. WYDATKI (B1+B2)	114 003 738,11	106 851 270,78
B1. Wydatki bieżące	97 400 614,68	91 918 559,24
B2. Wydatki majątkowe	16 603 123,43	14 932 711,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 162 174,19	-441 447,51
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 297 443,87	8 653 304,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 973 802,24	16 438 048,52
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 195 100,16	5 195 100,16
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 433 120,47
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 778 702,08	9 809 827,89
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 811 628,05	3 811 628,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 811 628,05	3 811 628,05
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

2019.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	9 162 174,19	441 447,51
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 398 696,85	441 447,51
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 763 477,34	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00
w tym:	
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018

⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Elżbieta Piekielek

Skarbnik
2019.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	995 100,16	995 100,16
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	995 100,16	995 100,16
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Elżbieta Piekiełniak

Skarbnik

2019.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik
2019.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu
2019.02.19

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	439 267,77 zł	455 569,00 zł
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	439 267,77 zł	455 569,00 zł
		> Remonty cząstkowe dróg powiatowych	99 957,33 zł	100 000,00 zł
		W 2018 roku na remonty cząstkowe dróg powiatowych podpisana została umowa na kwotę 100 000 ,00 zł. Dokonano remontów cząstkowych masą bitumiczną na 147 km dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Zadanie zostało zrealizowane.	wydatki na zadanie: 99 957,33 zł	
		> Konserwacja rowów	49 989,66 zł	50 000,00 zł
		Na powyższe zadanie zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 50 000,00 zł w zakresie której wykonano prace mające na celu poprawę drożności rowów przy drogach powiatowych. Przyczyniło się to do poprawy odpływu wód szczególnie podczas mocnych i długotrwałych opadów deszczu, co pozwoliło uniknąć podtopień terenów przydrożnych. Zadanie zostało zrealizowane.	wydatki na zadanie: 49 989,66 zł	
		> Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	22 140,00 zł	32 000,00 zł
		Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji przy ulicach Nawrockiego i G. Roweckiego, G. Roweckiego i ul. Bugaj, oraz ul.Rypułtowskiej i ul. Szkolnej w Pabianicach dla zachowania płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość umowy - 22 140,00 zł Zadanie zostało zrealizowane.	wydatki na zadanie: 22 140,00 zł	
		> Remonty cząstkowe chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	89 334,90 zł	90 000,00 zł
		W 2018 roku na remonty cząstkowe chodników w pasie drogowym		

	<p>dróg powiatowych podpisano dwie umowy o łącznej wartości 90 000,00 zł. W ramach umów dokonano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, wybrzuszeń, nierówności oraz uzupełnienia ubytków) w istniejących chodnikach wykonanych z płyt chodnikowych 50cm x 50 cm lub mniejszych i kostki brukowej. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 89 334,90 zł</p>		
	> Remonty przepustów przy drogach powiatowych	51 537,00 zł	51 537,00 zł
	<p>W 2018 roku podpisano dwie umowy na wykonanie remontu przepustów przy drogach powiatowych na kwotę 39 237,00 zł oraz na kwotę 12 300,00 zł. W ramach powyższych umów wykonano remont przepustów przy drogach powiatowych w miejscowości Tążewy, Ślądkowice, przy drodze Żytowice - Janowice oraz Jerwonice - Szydłów. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 51 537,00 zł</p>		
	> Naprawa samochodów służbowych	11 782,51 zł	12 743,00 zł
	<p>Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 11 782,51 zł</p>		
	> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych	33 450,00 zł	34 038,00 zł
	<p>Na powyższe zadanie zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 27 000,00 zł oraz poniesiono wydatki poza umową. W ramach zadania usunięto awarie kanalizacji deszczowej w trzech lokalizacjach: w Ksawerowie, w Kazimierzu oraz w Pabianicach. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 33 450,00 zł</p>		
	> Remont poboczy dróg powiatowych	49 987,20 zł	50 000,00 zł
	<p>Na wykonanie zadania w 2018 roku podpisano umowę na kwotę 49 987,20 zł. W ramach powyższej umowy dokonano likwidacji zapadnięć i nierówności oraz uzupełniono ubytki występujące w gruntowych poboczach dróg powiatowych w ilości 2032 m². Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 49 987,20 zł</p>		
	> Naprawa elementów infrastruktury drogowej po dewastacji, wypadkach i kolizjach	3 838,83 zł	8 000,00 zł

	<p>W grudniu 2018 r . nastąpiła naprawa uszkodzonej w wyniku wypadku drogowego latarni doświetlającej przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Orla/ Konopniczej w Pabianicach - wydatek poza umową.</p> <p>wydatki na zadanie : 3 838,83 zł</p>	
	<p>> Remont uszkodzonej bariery energochłonnej i skarp rowu w pasie drogi powiatowej nr 3313E, gm.Dłutów</p> <p>Na realizację powyższego zadania podpisano umowę na kwotę 27 250,34 zł. W ramach realizacji zadania wykonano remont uszkodzonej bariery energochłonnej i skarp rowu w pasie drogi powiatowej nr 3313 E. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>wydatki na zadanie: 27 250,34 zł</p>	27 251,00 zł
	<p>Razem</p>	455 569,00 zł
		439 267,77 zł

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	58 265,45	60 499,00
	75020	Starostwa Powiatowe	58 265,45	60 499,00
		> Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach	51 315,95	53 499,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		<ul style="list-style-type: none"> - rozebranie ścianki KG, - rozebranie sufitów podwieszanych, - rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi, - położenie posadzki z płytek, - montaż ościeżnic stalowych - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych - montaż drzwi aluminiowych - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - zamontowanie lady podawczej dług. 4,67 mb - zdjęcie wykładziny podłogowej, - zerwanie parkietu, - montaż płyt OSB na podkładzie, - wyrównanie nad kanałem ciepłowniczym klejem z siatką do poziomu podłóg, - montaż wykładziny podłogowej, - przykręcenie listwy aluminiowej na łączeniu płytki z wykładziną 		
		wydatki na zadanie:	51 315,95	

		> Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	6 949,50	7 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - dokonano montażu drzwi garażowych ocieplanych, dwustronnych o wymiarach 3,5 x 3,3 m z ościeżnicą z profilu zamkniętego w budynku gospodarczym Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25		
		wydatki na zadanie:	6 949,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 718,83	214 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	214 718,83	214 800,00
		> Remont starej strażnicy i remont dachu nowej strażnicy w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	214 718,83	214 800,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac w starej strażnicy:</u> - remont instalacji elektrycznej, - odnowienie sali gimnastycznej: wykonanie tynków na ścianach, odnowienie parkietu, czyszczenie cegły wraz z impregnacją na jednej ścianie, malowanie ścian, wymiana lamp, - remont klatki schodowej: wykonanie lamperii z tynku żywicznego i sufitów podwieszanych, malowanie, - remont 2 pomieszczeń- pokoi: malowanie, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana paneli		
		wydatki na zadanie:	214 718,83	
801		Oświata i wychowanie	107 243,45	107 464,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 963,05	10 000,00
		> Modernizacja podłogi w sali nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych 4 w Konstancynie Łódzkim	4 963,05	5 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - usunięcie parkietu podłogowego, - założenie wykładziny obiektowej PCV		
		wydatki na zadanie:	4 963,05	
		> Wymiana podłogi w sali nr 23 w Zespole Szkół Specjalnych 4 w Konstancynie Łódzkim	5 000,00	5 000,00

	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż parkietu podłogowego, - założenie wykładziny obiektowej PCV <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 5 000,00</p>		
80115	Technika	6 500,00	6 500,00
	> Malowanie lamperii na II p. (korytarz) budynek A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	2 000,00	2 000,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - malowanie lamperii farbą olejną <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 2 000,00</p>		
	> Malowanie sufitu na świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	4 500,00	4 500,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - gruntowanie i malowanie sufitu <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 4 500,00</p>		
80120	Licea Ogólnokształcące	48 500,00	48 600,00
	> Remont części instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	7 300,00	7 300,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż dziurawych rur żeliwnych w piwnicy budynku szkoły, - zamontowanie instalacji ogólnospławnej o średnicy D-100, - wymiana uszkodzonych elementów w toaletach szkoły, - podłączenie do pionu podejść o średnicy D-100 i D-50 w celu odprowadzenia ścieków z kuchni od dwóch zlewozmywaków i trzech krater o średnicy D-50. <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 7 300,00</p>		
	> Naprawa instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach po zalaniu	6 500,00	6 500,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		

	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcie zniszczonych w wyniku zalania przewodów elektrycznych i opraw oświetleniowych, - instalacja nowych opraw oświetleniowych LED, - kontrola działania instalacji elektrycznej w pracowniach, <p>po dokonanych naprawach,</p> <ul style="list-style-type: none"> - końcowe pomiary natężenia i równomierności wymienionego oświetlenia <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 6 500,00</p>	
	<p>> Renowacja parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach</p> <p style="text-align: right;">28 900,00</p>	29 000,00
	<p><u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano naprawy miejscowych uszkodzeń parkietu związanych z ubytkami, pęknięciami i miejscowo większymi szczelinami między kłapkami poprzez miejscowy demontaż parkietu i jego ponowne uzupełnienie, - wykonano cyklinowanie i olejowanie parkietu <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 28 900,00</p>	
	<p>> Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń administracyjnych wicedyrektora szkoły i księgowości w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</p> <p style="text-align: right;">2 000,00</p>	2 000,00
	<p><u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą wraz z montażem rozdzielni prądowej, - wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 2 000,00</p>	
	<p>> Prace remontowo -malarskie gabinetu pielęgniarki szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</p> <p style="text-align: right;">3 800,00</p>	3 800,00
	<p><u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa z płyty gipsowo - kartonowej, - izolacja akustyczna z wełny mineralnej, - przygotowanie powierzchni ścian pod prace wykończeniowe m.in. poprzez umycie ścian i obróbkę ościeży wewnętrznych z dwukrotnym gruntowaniem, - położenie gładzi gipsowej, - pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian, 	

	- wykonanie stolarki drzwiowej i zabudowę wężki ściennej		
	wydatki na zadanie:	3 800,00	
80130	Szkoły zawodowe	6 000,00	6 000,00
	> Pokrycie dachu nad pracownią informatyczną w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	6 000,00	6 000,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
	- gruntowanie całej powierzchni dachu, - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, - pomalowanie rynien - wykonanie pasa dociskowego		
	wydatki na zadanie:	6 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 280,40	36 364,00
	> Remont pomieszczeń sekretariatu, holu i sali szkoleniowej nr 6 Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	5 717,60	5 800,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
	- szpachlowanie nierówności, - malowanie tynków strukturalnych wewnętrznych, - malowanie ścian i sufitów		
	wydatki na zadanie:	5 717,60	
	> Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2 091,00	2 091,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
	- oczyszczenie z rdzy, - malowanie bramy wjazdowej i ogrodzenia farbą podkładową i zewnętrzną, - przeprowadzenie konserwacji bramy przesuwnej		
	wydatki na zadanie:	2 091,00	
	> Remont klatki schodowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	1 894,40	1 895,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
	- szpachlowanie nierówności, - malowanie tynków strukturalnych wewnętrznych, - malowanie ścian i sufitu		

		wydatki na zadanie:	1 894,40	
		> Remont sal nr 1 i 5 Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	8 157,40	8 158,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana posadzek z tworzyw sztucznych na płytki, - wymiana parapetów, - malowanie ścian i sufitów		
		wydatki na zadanie:	8 157,40	
		> Remont pomieszczenia socjalnego - kuchni, sali szkoleniowej, sekretariatu oraz holu przy wejściu do budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	18 420,00	18 420,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana posadzek z tworzywa sztucznego na płytki, - malowanie ścian i sufitu, - remont posadzki poprzez usunięcie uszkodzonych płytek i położenie nowych		
		wydatki na zadanie:	18 420,00	
852		Pomoc społeczna	121 011,36	121 700,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	121 011,36	121 700,00
		> Malowanie korytarzy, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych, pokoiów mieszkalnych, dyżurki opiekunów i pielęgniarek na I piętrze Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	54 881,94	55 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian		
		wydatki na zadanie:	54 881,94	
		> Malowanie korytarza oraz pokoiów mieszkalnych z łazienkami na	17 491,30	18 000,00

	IV piętrze w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 oraz klatki schodowej w zachodniej części budynku		
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	wydatki na zadanie: 17 491,30	
	> Malowanie korytarzy, pomieszczeń rehabilitacji terapii zajęciowej, szatni oraz magazynów, pomieszczeń i korytarzy działu kuchennego na poziomie -1 (w piwnicach) Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	48 638,12	48 700,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności, oraz zabezpieczeniem skutków zalania włącznie z odgrzybianiem fragmentów ścian, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	wydatki na zadanie: 48 638,12	
855	Rodzina	17 999,50	18 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 999,50	18 000,00
	> Remont schodów wejściowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2	17 999,50	18 000,00
	<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż starych płytek i położenie nowych, - uzupełnienie ubytków w stopniach oraz w murkach zewnętrznych na krawędziach schodów, - uszczelnienie połączenia schodów z fundamentami budynku	wydatki na zadanie: 17 999,50	

		Wszystkie powyższe zadania remontowe zostały zrealizowane		
		Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych	330 441,62	340 522,00
		Razem	849 680,21	862 985,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2018 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	9 133 496,30	9 459 548,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 133 496,30	9 459 548,47
	1	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki</i>		22 140,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 22 140,00 zł		
		Wykonana została dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika.		
	2	> <i>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</i>		2 758 447,16
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 600 425,35 zł		
		W ramach realizacji pierwszego odcinka drogi średki przeznaczone zostały na:		
		> nadzór inwestorski	w kwocie 23 370,00 zł	
		> realizację prac budowlanych	w kwocie 1 438 518,41 zł	
			Razem 1 461 888,41 zł	
		W ramach realizacji drugiego odcinka drogi średki przeznaczone zostały na:		
		> nadzór inwestorski	w kwocie 9 600,00 zł	
		> realizację prac budowlanych	w kwocie 1 128 936,94 zł	
			Razem 1 138 536,94 zł	
		W ramach realizacji zadania przebudowana została ulica Wschodnia w Ksawerowie. Realizowane były dwa odcinki drogi.		
		Pierwszy obejmował przebudowę drogi na odcinku 440 m od skrzyżowania z ulicą		

	<p>Nowotki oraz prace budowlane w zakresie sieci kanalizacji deszczowej obejmujące wykonanie ZLEWNI Nr 1. W 2017 roku na wymienione prace podpisane zostały dwie umowy, jedna w zakresie prac budowlanych oraz druga na nadzór inwestorski. W ramach prac budowlanych dokonano rozbiórki istniejącej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wlotów w drogi boczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu a także odwodnienie korpusu drogowego przez budowę sieci kanalizacji deszczowej. Drugi odcinek składał się z przebudowy 260 m ulicy Wschodniej i w zakresie sieci kanalizacji deszczowej wykonano ZLEWNIE NR 2</p> <p>W zakresie przebudowy wykonano na dalszym odcinku drogi prace budowlane podobne do wykonywanych na pierwszym odcinku.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Ksawerów w ramach pomocy finansowej na kwotę 1 297 242,05 zł.</p>										
3	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń</i></p>	681 149,00									
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 663 047,60 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">> realizację prac budowlanych</td> <td style="width: 20%;">na kwotę</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">656 959,10 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>na kwotę</td> <td style="text-align: right;">6 088,50 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">663 047,60 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych.</p> <p>Poszerzono jezdnię trasy zasadniczej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, wybudowano chodnik, wykonano pobocza utwardzone destruktem, przebudowano zjazdy i wybudowano przepusty pod zjazdami. Wykonano również odwodnienie korpusu drogowego, odtworzenie rowów przydrożnych, poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi, dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów, oznakowanie poziome i pionowe oraz wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Dobroń w ramach pomocy finansowej na kwotę 162 000,00 zł.</p>	> realizację prac budowlanych	na kwotę	656 959,10 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	6 088,50 zł			663 047,60 zł	
> realizację prac budowlanych	na kwotę	656 959,10 zł									
> nadzór inwestorski	na kwotę	6 088,50 zł									
		663 047,60 zł									
4	<p>> <i>Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p>	313 755,00									
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 313 754,12 zł</p> <p>Wykonane zostały prace budowlane obejmujące budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę chodników wraz ze zjazdami i przebudowę nawierzchni istniejących zieleńców oraz wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku objętym przebudową, wraz ze skrzyżowaniem ulicy Brackiej z ulicą Nawrockiego oraz ulicą Nawrockiego z ulicą 20 Stycznia. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących chodników poprzez ich rozbiórkę i odtworzenie warstw konstrukcyjnych z korektą ich geometrii i lokalizacji. Po stronie wschodniej ulicy wykonano chodnik o szerokości 3 m z kostki brukowej za zieleńcem. Natomiast po stronie zachodniej przebudowano istniejący chodnik na chodnik o szerokości 2,5 m za zieleńcem z kostki brukowej z opaską z kostki brukowej czerwonej o szerokości 0,3 m oraz wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o</p>										

	szerokości 2 m.	
5	> Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	2 840,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 840,00 zł	
	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na wykonanie ścieżki rowerowej na ulicy "Grota" Roweckiego w Pabianicach.	
6	> Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	334 134,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 334 133,04 zł	
	W ramach realizacji zadania wykonana została usługa geodezyjna polegająca na wyznaczeniu i ustaleniu punktów granicznych pasa drogowego drogi powiatowej nr 1512E w celu umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych na drodze. W ramach prac budowlanych położono nakładkę bitumiczną dla ruchu KR3 na odcinku długości około 810 metrów bieżących. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową. Warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego. Istniejącą nawierzchnię wyrównano mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. Ścięto i wyrównano pobocza destruktem. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 100 000,00 zł.	
7	> Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)	50 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 849,75 zł	
	W ramach zadania zostało wykonane mechaniczne rozłożenie destruktu bitumicznego i zagęszczenie go walcem drogowym na odcinku o długości ok. 220 m. Zakres prac obejmował wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni jezdni z kruszywa, mechaniczne rozłożenie destruktu oraz mechaniczne zagęszczenie rozłożonego destruktu. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 9 424,87 zł.	
8	> Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiersk	1 217 940,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 217 939,92 zł	
	Środki przeznaczone zostały na:	
	> realizację prac budowlanych na kwotę 1 201 939,92 zł	
	> nadzór archeologiczny na kwotę 2 000,00 zł	
	> nadzór inwestorski na kwotę 14 000,00 zł	

		1 217 939,92 zł	
		<p>W ramach zadania przebudowano drogę na długości 0,9 km i szerokości 4,9 m. Zakres prac obejmował remont cząstkowy istniejącej konstrukcji drogi, wykonanie nakładki asfaltowej, ułożenie geosiatki zabezpieczającej przed spękaniem odbitymi, wykonanie poboczy utwardzonych materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonanie ścieków skarpowych oraz odcinka chodnika w pobliżu przystanku autobusowego, przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, ułożenie elementów ulic jak krawężniki i obrzeża chodnikowe, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowa sieci telekomunikacyjnej.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej na kwotę 100 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych dotację w kwocie 426 320,00 zł.</p>	
9		> <i>Poszerzenie jezdni ulicy Leśnej w Dobroniu - od cmentarza do ulicy Sikorskiego - droga powiatowa nr 4912E, Gmina Dobroń</i>	108 896,00
		<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 108 527,64 zł</p> <p>W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na długości 347 m. Wykonany został remont nawierzchni przy istniejącym chodniku. Na długości istniejącego chodnika zaprojektowano uzupełnienie nawierzchni jezdni jako wzmocnienie na szerokości od 1,25 m do 1,6 m i długości 347 m. Konstrukcja poszerzenia jezdni składa się z warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, warstwy podbudowy z kamienia łamanego oraz warstwy gruntu stabilizowanego cementem.</p>	
10		> <i>Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	189 899,00
		<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 179 796,38 zł</p> <p>Prace budowlane realizowane były na drodze powiatowej nr 3719E Malanów-Orzechów na odcinku o długości ok. 636 m. W ramach prac wykonano oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, nawierzchnia warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej na kwotę 89 898,19 zł.</p>	
11		> <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</i>	320 000,00

		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	319 556,93 zł	
		<p>W ramach prac budowlanych wykonany został chodnik o szerokości 2 m i długości 499,6 m w miejscowości Pawlikowice. Wykonano również oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu oraz zjazdy indywidualne o szerokości dopasowanej do istniejących bramjazdowych. Konstrukcja chodnika składa się z kostki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na podłożu gruntowym. Zjazdy wykonano z kostki betonowej, posypki cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, piasek stabilizowany mechanicznie, podłoże gruntowe.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 159 778,46 zł.</p>			
12		> <i>Remont drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)</i>			800 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	699 554,76 zł	
		<p>W ramach zadania wykonana została nakładka bitumiczna dla ruchu RK3 na odcinku o długości ok.1350 m. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki z nawierzchni bitumicznych.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 349 777,38 zł.</p>			
13		> <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)</i>			115 620,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	115 620,00 zł	
		<p>W marcu 2017 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej której wykonanie zostało zakończone w 2018 roku.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 57 810,00 zł.</p>			
14		> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń</i>			2 438 603,31
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	2 438 603,31 zł	
		Środki przeznaczone zostały na:			
		> realizację prac budowlanych	na kwotę	2 423 843,31 zł	
		> nadzór inwestorski	na kwotę	14 760,00 zł	
			Razem	2 438 603,31 zł	

	<p>W ramach realizacji zadania przebudowana została droga powiatowa nr 4912E Dobroń - Ldzań na długości 2 076 m.</p> <p>Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi oraz pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego. Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia chodników oraz miejsca postojowe zrobione zostały z betonowej kostki brukowej. Pod drogą przebudowany został przepust, odtworzono przydrożne rowy odwadniające oraz wybudowano kanalizację deszczową.</p> <p>Na wykonawcę prac budowlanych nałożona została kara za opóźnienie w realizacji inwestycji na kwotę 533 245,68 zł.</p> <p>Zadanie finansowane jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 455 128,72 zł od Gminy Dobroń.</p> <p>Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uruchomione zostały po wykonaniu zadania w formie refundacji, w związku z czym Powiat zaciągnął pożyczkę długoterminową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację wymienionego zadania na kwotę 995 100,16 zł.</p> <p>Wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożony został do Urzędu Marszałkowskiego 28 czerwca 2018 roku na kwotę 1 017 473,00 zł., którą Powiat otrzymał 4 października 2018 roku.</p>		
15	<p>> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 52 582,50 zł</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> > progi zwalniające na drodze powiatowej nr 3709E w miejscowości Kazimierz oraz na drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, > bariery energochłonne na drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, > bariery energochłonne na drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice. 	60 000,00	
16	<p>> <i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 46 125,00 zł</p> <p>Wykonane zostały prace budowlane polegające na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E na ulicy Orla i Nawrockiego w Pabianicach.</p>	46 125,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 135 356,15	4 375 896,87

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135 356,15	4 375 896,87																										
1	<p>> <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 625 356,15 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesione zostały koszty wykonania:</p> <table border="0"> <tr> <td>> prac rozbiórkowych</td> <td>na kwotę</td> <td>81 674,89 zł</td> </tr> <tr> <td>> prac budowlanych</td> <td>na kwotę</td> <td>3 435 296,32 zł</td> </tr> <tr> <td>> podłączenie do sieci ciepłej</td> <td>na kwotę</td> <td>2 167,09 zł</td> </tr> <tr> <td>> podłączenie do sieci elektrycznej</td> <td>na kwotę</td> <td>5 553,94 zł</td> </tr> <tr> <td>> instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z systemem sygnalizacji pożaru</td> <td>na kwotę</td> <td>64 938,60 zł</td> </tr> <tr> <td>> tablica informacyjna</td> <td>na kwotę</td> <td>500,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzoru autorskiego nad dokumentacją</td> <td>na kwotę</td> <td>8 843,17 zł</td> </tr> <tr> <td>> zarządzania projektem</td> <td>na kwotę</td> <td>26 382,14 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">3 625 356,15 zł</td> </tr> </table> <p>Wymienione zadanie jest zadaniem wieloletnim, na realizację którego Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.</p> <p>Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.</p> <p>Łączny koszt inwestycji realizowanej w latach 2016-2018 to kwota 3 720 768,53 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Powiecie Pabianickim poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację, w ramach której wykonano prace renowacyjne na elewacji budynku, wymieniono stolarkę okienną, położone zostały tynki i docieplenie od wnętrza budynku. Wykonano całą instalację elektryczną wraz z białym montażem, instalację ppoż. wraz z montażem osprzętu, instalację wodociągową i sanitarną oraz wewnętrzną wod-kan. wraz z białym montażem i c.o. z wymiennikownią. Przebudowane zostały pomieszczenia łazienek. Zrealizowano również prace dotyczące wentylacji mechanicznej i instalacji hydrantowej.</p> <p>Zamontowano windę umożliwiającą swobodny dostęp i poruszanie się w obiekcie osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały podjazdy.</p>	> prac rozbiórkowych	na kwotę	81 674,89 zł	> prac budowlanych	na kwotę	3 435 296,32 zł	> podłączenie do sieci ciepłej	na kwotę	2 167,09 zł	> podłączenie do sieci elektrycznej	na kwotę	5 553,94 zł	> instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z systemem sygnalizacji pożaru	na kwotę	64 938,60 zł	> tablica informacyjna	na kwotę	500,00 zł	> nadzoru autorskiego nad dokumentacją	na kwotę	8 843,17 zł	> zarządzania projektem	na kwotę	26 382,14 zł			3 625 356,15 zł	3 865 896,87
> prac rozbiórkowych	na kwotę	81 674,89 zł																											
> prac budowlanych	na kwotę	3 435 296,32 zł																											
> podłączenie do sieci ciepłej	na kwotę	2 167,09 zł																											
> podłączenie do sieci elektrycznej	na kwotę	5 553,94 zł																											
> instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z systemem sygnalizacji pożaru	na kwotę	64 938,60 zł																											
> tablica informacyjna	na kwotę	500,00 zł																											
> nadzoru autorskiego nad dokumentacją	na kwotę	8 843,17 zł																											
> zarządzania projektem	na kwotę	26 382,14 zł																											
		3 625 356,15 zł																											
2	<p>> <i>Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 500 000,00 zł</p> <p>Zadanie dotyczy zapłaty II raty za zakup przez Powiat Pabianicki w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.</p>	500 000,00																											

	3	> <i>Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy ulicy Św. Jana 33</i>	10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł	
		Wykonany został projekt budowlany wraz przyłączem wodociągowym łączącym sieć wodociągową w ulicy Św. Jana z wymienioną w zadaniu nieruchomością.	
750		Administracja publiczna	198 248,33
	75020	Starostwa powiatowe	198 248,33
	1	> <i>Zakup z oprogramowaniem: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, tabletów, w tym sprzętu do rozbudowy systemu kolejkowego oraz dodatkowych licencji stanowiskowych i zasilaczy sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	96 612,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 96 602,97 zł	
		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 25 dodatkowych licencji stanowiskowych pakietu biurowego Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm. Zakupiono również sprzęt komputerowy (21 komputerów i 17 monitorów i 1 laptop) wraz z oprogramowaniem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Ponadto dokonano rozbudowy zainstalowanego systemu kolejkowego o dodatkowe dwa stanowiska obsługi klientów poprzez zainstalowanie dwóch nowych tabletów wraz z dodatkowymi licencjami.	
	2	> <i>System transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami</i>	82 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 81 927,23 zł	
		W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenia i kamery do transmisji audio-video z obrad oraz system głosowania wraz z konfiguracją kamer i urządzeń umożliwiających uruchomienie transmisji obrad Rady Powiatu.	
	3	> <i>Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach oraz zewnętrzny monitoring wizyjny</i>	21 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 718,13 zł	
		W ramach zadania wykonany został montaż systemu składający się z centrali alarmowej, manipulatora w kasetce, czujników ruchu, akumulatora, kamer zewnętrznych oraz rejestratora.	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 852,05	68 870,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 852,05	56 870,00
		> <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>		56 870,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 56 852,05 zł	
		W ramach zadania dokonano zakupu:		
		> agregatu prądotwórczego	na kwotę 42 872,05 zł	
		który zapewnia dostarczenie energii podczas przerw w zasilaniu w energię elektryczną, na skutek zjawisk pogodowych. Agregat dostarczając prąd umożliwia prawidłową pracę stanowiska kierownika Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkich urządzeń wpływających na funkcjonowanie i sprawność sprzętu ratunkowego, zapewniając bezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla ochrony środowiska. Pełny koszt agregatu to kwota 92 872,05 zł. 50 000,00 zł stanowią środki własne powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska.		
		> zasilacza awaryjnego (UPS)	na kwotę 13 980,00 zł	
		który zapewnia ciągłość zasilania w energię elektryczną stanowiska kierownika w przypadku zaniku energii elektrycznej w sieci miejskiej, a przed włączeniem się agregatu prądotwórczego.		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00
		> <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
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 12 000,00 zł	
		W ramach zadania zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej, która wykorzystywana jest do wypompowywania wody z pomieszczeń, budynków, studni itp. podczas akcji ratowniczych.		
801		Oświata i wychowanie	227 263,28	234 003,45

80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 900,00	16 150,00
1	> <i>Modernizacja łazienki na parterze budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10</i>		10 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 9 900,00 zł	
	W ramach zadania wymieniono płytki ceramiczne na ścianach i podłodze, zamontowano nowe sanitariaty i drzwi wejściowe do łazienki.		
2	> <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>		6 150,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 5 000,00 zł	
	W ramach zadania wykonany został projekt architektoniczny na budowę boiska szkolnego w celu złożenia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		
80115	Technika	16 541,15	16 550,00
1	> <i>Zakup drukarki 3D dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>		8 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 8 000,00 zł	
	Zakupiono drukarkę 3D wraz z oprzyrządowaniem.		
2	> <i>Rozbudowa monitoringu szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>		3 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 3 000,00 zł	
	W ramach zadania dokonano zakupu rejestratora do rejestrowania obrazu z kamer przeznaczonych do monitoringu parkingu bocznego, dysk do magazynowania nagrań, zasilacz oraz drobny osprzęt bezpośrednio związany z podłączeniem zestawu monitoringu. Wybrano kamery IP Kenik Lite ze względu na łatwość konfiguracji oraz ewentualny dostęp do obrazu i nagrań za pomocą sieci LAN.		
3	> <i>Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>		5 550,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 5 541,15 zł	

	W ramach realizacji zadania zakupiono pięć kamer analogowych, zasilacz i monitor. Wykonano również okablowanie, montaż urządzeń oraz wymianę i konfigurację. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez zapobieganie kradzieżom na terenie szkoły.	
80120	Licea ogólnokształcące	81 998,00
1	> <i>Adaptacja pracowni nr 01 zlokalizowanej w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>	45 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 45 000,00 zł	
	W ramach realizacji zadania usunięto starą i zniszczoną okładzinę boazerijną, odgrzybiono ściany, podłogi i sufity, wyrównano tynki wewnętrzne i pomalowano całe pomieszczenie. Zdemontowano również parkiet, wyrównano podłogi i położono płytki, założono grzejniki do c.o., oprawy oświetleniowe LED, gniazdka elektryczne oraz włączniki oświetleniowe.	
2	> <i>Modernizacja oświetlenia w 4 pracowniach I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>	10 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł	
	W ramach realizacji zadania zamontowano oprawy oświetleniowe LED w czterech pracowniach dydaktycznych, wykonano prace instalacyjne, przeprowadzono kontrolę działania instalacji oświetleniowej w pracowniach oraz pomiary natężenia i równomierności zmodernizowanego oświetlenia.	
3	> <i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	6 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 000,00 zł	
	W ramach zadania wymieniono oprawy oświetlenia zewnętrznego w 5 punktach świetlnych z zastosowanych rtęciowych źródeł światła na nowe oprawy LED, które pozwolą na bardziej efektywne i energooszczędne oświetlenie terenu.	
4	> <i>Zakup laptopa do celów dydaktyczno - zarządczych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	3 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 000,00 zł	
	Dokonano zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem OFFICE PRO 2016.	

5	<p>> <i>Zakup zestawu komputerowego do obsługi ewidencji księgowej - II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p>	5 000,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 998,00 zł</p> <p>Dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.</p>	
6	<p>> <i>Adaptacja pomieszczenia na siłownię w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz zadaszenia i odwodnienia przy wejściu do pomieszczenia</i></p>	13 000,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 000,00 zł</p> <p>Adaptacja pomieszczenia polegała na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, zadaszenia wejścia do pomieszczenia oraz wykonaniu odwodnienia przed wejściem.</p>	
80130	Szkoly zawodowe	113 824,13
1	<p>> <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 59 826,13 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesione zostały koszty wykonania:</p> <p>> dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 51 339,13 zł</p> <p>> studium wykonalności na kwotę 8 487,00 zł</p> <p style="text-align: right;">59 826,13 zł</p> <p>Zadanie wieloletnie wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na powyższe zadanie Powiat Pabianicki wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. We wrześniu 2018 roku podpisana została z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania 1 273 619,03 zł.</p> <p>W zakresie prac budowlanych planowana jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji oświetlenia wewnątrz budynku (wymiana oświetlenia na energooszczędne), przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wymiana instalacji c.o. Wymienione prace przyczynią się do poprawy jakości powietrza powodując jednocześnie wzrost oszczędności wytworzonej energii.</p>	65 303,45

	2	> Pokrycie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	24 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 23 998,00 zł	
		W ramach realizacji zadania wykonano naprawę i zabezpieczenie popękanej papy na dachu oraz wymianę rynny i pasa nadrynnowego z pokryciem po całej długości.	
	3	> Modernizacja toalet uczniowskich na II piętrze budynku szkoły - Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 30 000,00 zł	
		W ramach zadania usunięto stare płytki i panele PCV, dokonano rozbiórki płyt gipsowych, rozebrano posadzki, wymieniono rury kanalizacyjne, usunięto stare umywalki i rozebrano kabiny wc. Wyłożono ściany płytami kartonowo - gipsowymi, założono nowe płytki, zainstalowano nowe kabiny wraz z wyposażeniem oraz wymieniono drzwi. Wykonany został również sufit podwieszany z wymianą oświetlenia.	
852		Pomoc społeczna	731 082,81
			731 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	718 377,81
			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
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł	
		Zakupiono dwa podnośniki do transportu osób niepełnosprawnych o udźwigu 150 kg z podwieszka oraz 175 kg z kompletem podwieszek.	
	2	> Zakup wagi do ważenia osób funkcjonujących na wózkach inwalidzkich - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61	4 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 000,00 zł	
		Zakupiono wagę do ważenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.	
	3	> Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim	547 343,00

	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 547 342,56 zł</p> <p>Poniesione zostały koszty wykonania:</p> <p>> prac ogólnobudowlanych na kwotę 339 978,86 zł</p> <p>> dostawy i montażu dźwigu na kwotę 207 240,70 zł</p> <p>> tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania na kwotę 123,00 zł</p> <p style="text-align: right;"><u>547 342,56 zł</u></p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację szybu windowego, remont dachu przybudówki przy wiatrolapie, wymianę urządzenia dźwigowego, prace modernizacyjne w pomieszczeniu świetlicy-jadalni polegające na wymianie posadzki, drzwi wejściowych, likwidacji parapetów okiennych, montaż sufitu podwieszanego oraz uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano pomieszczenia kompleksu sanitarno-higienicznego na pomieszczenia kąpielowe, wymieniono instalację sanitarną i elektryczną. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 150 000,00 zł.</p>	
4	<p>> <i>Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3</i></p>	138 000,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 137 690,00 zł</p> <p>Zakupiono samochód Renault Master Furgon FWD Pack Clim przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z zabudową osobową 8+1. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 79 384,20 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu Wyrównywania różnic między regionami III".</p>	
5	<p>> <i>Zakup kotła warzelnego elektrycznego, przechylnego podwójnego o pojemności 2x30 litrów na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</i></p>	14 000,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 745,25 zł</p> <p>Zakupiono kocioł warzelny do kuchni.</p>	
6	<p>> <i>Zakup 2 sztuk komputerów z systemem operacyjnym do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</i></p>	5 600,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 600,00 zł</p> <p>Zakupiono dwa komputery do działu Kadry i Płace z siedzibą przy ul. Wiejskiej 55/61.</p>	

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 705,00	12 720,00
	1	> <i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>		12 720,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 12 705,00 zł	
		Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem MS Windows 10 PRO 64B PL OEM oraz oprogramowanie Office 2016.		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	9 582,24	11 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 582,24	11 000,00
	1	> <i>Klimatyzacja pomieszczeń w budynku B (pokój nr 19, 20) - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i>		11 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 9 582,24 zł	
		W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w dwóch pomieszczeniach biurowych na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.		
855		Rodzina	112 813,82	112 828,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 813,82	112 828,00
	1	> <i>Adaptacja istniejących pomieszczeń na mieszkania chronione dla usamodzielnionych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego</i>		62 828,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 62 813,82 zł	
		W ramach realizacji zadania pozbyto się starych farb, uzupełniono ubytki w ścianach, wymieniono parapety, posadzki, płytki i położono nowe panele podłogowe. W zakresie prac hydraulicznych wymieniono zawory, dopływy i odpływy, podgrzewacze wody, prysznice, baterie, umywalki i brodziki. Wykonana została izolacja pionowa i pozioma oraz wymieniono starą instalację elektryczną.		
	2	> <i>Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Porszewicach</i>		50 000,00

		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	50 000,00 zł		
		W ramach realizacji zadania oczyszczono i osuszono ściany i posadzki, wykonano izolację pionową i poziomą, przygotowano powierzchnię do położenia płytek ceramicznych, wymieniono kabiny, wanny i armaturę. Dokonano również wymiany okien zespolonych oraz pomalowano ściany i sufity.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		117 258,08	117 268,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		117 258,08	117 268,00	
	1	<i>> Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu</i>				50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	50 000,00 zł		
		Zakup agregatu prądotwórczego zapewni prawidłowe wykonywanie zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w przypadku występujących klęsk żywiołowych tj. silne wiatry, ostra zima, oblodzenie lub awarie związane z infrastrukturą energetyczną. Utrzymanie sprzętu i urządzeń w pełnej gotowości bojowej pozwoli na szybką reakcję oraz prowadzenie skutecznych działań ratowniczych związanych z awariami chemicznymi, ekologicznymi zagrażającymi środowisku, co uchroni środowisko przed zanieczyszczeniem i nieodwracalną degradacją. Pełny koszt agregatu to kwota 92 872,05 zł. Kwotę 42 872,05 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa sklasyfikowana w dz.754 rozdz.75411.				
	2	<i>> 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</i>				47 268,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	47 267,28 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano renowację trawnika o powierzchni 521,35 m ² oraz posadzono 2 112 sztuk nasadzeń berberysa purpurowego uformowanego częściowo w dwóch rzędach, a częściowo na klombach. Uzyskany został efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla, stworzono naturalną zaporę z krzewów ozdobnych nasadzonych pomiędzy chodnikiem/ścieżką rowerową a krawędzią jezdni. Nowe nasadzenia oraz renowacja trawników poprawiają wygląd ulicy Nawrockiego oraz przyczyniają się do zwiększenia terenów zielonych w gęsto zurbanizowanej części miasta.				

	3	<p>> <i>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. Mariańskiej do ul. Kilińskiego</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 990,80 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano renowację trawnika o powierzchni 140 m² oraz posadzono 900 sztuk nasadzeń berberysa bordowego i zielonego uformowanego w dwóch rzędach na długości 132 m i na czterech klombach. Uzyskany został efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla, stworzono naturalną zaporę ozdobnych nasadzeń pomiędzy chodnikiem a krawężnią jezdni. Nowe nasadzenia oraz renowacja trawników poprawiają wygląd ulic Orla i "Grota" Roweckiego oraz przyczyniają się do zwiększenia terenów zielonych w gęsto zurbanizowanej części miasta.</p>	20 000,00
926		Kultura fizyczna	178 626,26
	92695	Pozostała działalność	178 626,26
	1	<p>> <i>Montaż drzwi do łazienek i szatni w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 23 999,96 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano wymiany czterech sztuk drzwi do szatni oraz czterech sztuk drzwi do łazienek.</p>	24 000,00
	2	<p>> <i>Montaż paneli natryskowych w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wymieniono baterie natryskowe na panele natryskowe czasowe w ilości 16 sztuk.</p>	18 000,00
	3	<p>> <i>Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 135 642,30 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <p>> w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach na kwotę 72 533,10 zł adaptację pomieszczenia po byłej kotłowni na salę gimnastyczną polegającą na wyrównaniu poziomu pomieszczeń, wyburzeniu ścian działowych, zmianie układu ścianek działowych, obudowie rur, położeniu tynków i wykładzin oraz malowaniu pomieszczeń.</p>	135 707,00

		<p>> w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach na kwotę 41 869,20 zł remont siłowni polegający na wyrównaniu ubytków w ścianach, wymianę opraw oświetleniowych, wykładziny i kaloryferów na kwotę 20 971,50 zł oraz zakup urządzenia na siłownię - atlasu wielostanowiskowego na kwotę 20 897,70 zł.</p> <p>> w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim na kwotę 21 240,00 zł wykonanie placu zabaw na terenie podwórka szkolnego wraz z montażem urządzeń do zabawy.</p> <p>Na powyższe zadanie Powiat otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na kwotę 80 000,00 zł.</p>	
4		<p>> <i>Otwarta Strefa Aktywności przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p>	984,00
		<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 984,00 zł</p> <p>Na powyższą kwotę wykonana została mapa do celów projektowych. Na dofinansowanie powyższego zadania powiat ubiegał się o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednak ze względu na zbyt wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca projekt nie otrzymał dofinansowania.</p>	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)		14 912 579,32	15 489 380,79

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje oraz dotacji.

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		638 947,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		638 947,64
		> <i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		638 947,64
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				638 947,64

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.		4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	297 575,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	297 575,00
	1	> <i>Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach</i> Zadanie nie zostało zrealizowane przez Gminę Miejską w Pabianicach.		281 575,00
	2	> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 16 000,00 zł Dokonano zakupu: > zestawu oświetleniowego Lumaphore 400XL wyposażonego w 8 modułów LED - w każdym z tych modułów zastosowano 88 diod LED plus 4 moduły COB LED. Potrafi oświetlić 2 400 m2 działów i jest jednym z najbardziej wydajnych zestawów oświetleniowych, gdyż nie wymaga dużego i mocnego zasilania, > motopompy szlamowej Subaru Benza Flex, która jest nowoczesną pompą z małym silnikiem dzięki czemu posiada niewielką wagę i mniejsze zużycie paliwa.		16 000,00
RAZEM POMOC FINANSOWA			16 000,00	297 575,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.		4.
710		Działalność usługowa	4 132,22	177 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 132,22	177 220,00

	<p>> 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</p>	177 220,00
	<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 132,22 zł</p> <p>Powyższa kwota została przekazana Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego jako udział własny Powiatu Pabianickiego w realizacji projektu pod nazwą "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania projektem.</p>	
RAZEM	4 132,22	177 220,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	14 932 711,54	16 603 123,43

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika m.in. z:

- > uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych,
- > niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych,
- > pozostawienia przez Gminę Ksawerów oraz Gminę Pabianice wyższych środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, na które to w wyniku postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż wynikały z wcześniej planowanych wartości,
- > realizacja zadania pod nazwą "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" zostanie przesunięta na 2019 rok.
- > w planie wydatków znajduje się również niewykorzystana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**II. Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

**WY D A T K I
Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	99,99%	8 830,00 zł	8 829,13 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność	99,99%	8 830,00 zł	8 829,13 zł
---	---------------	--------------------	--------------------

> <u>dzierżawa obwodów łowieckich</u>		8 830,00 zł	8 829,13 zł
---------------------------------------	--	-------------	-------------

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej leśnej i rybackiej - ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2033 z późn.zm) W obwodach łowieckich, które wydierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka przez dzierżawców albo zarządców. Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego wydierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.

Koła łowieckie są zobowiązane na podstawie zawartych umów do uiszczenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego jednorazowo do dnia 30 czerwca każdego roku.

Otrzymana kwota na dzień 30.06.2018 roku to netto 8 829,13 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło zgodnie z przepisami w sierpniu 2018 roku.

dział 020 Leśnictwo

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	88,91%	38 440,00 zł	34 175,30 zł

rozd. 02001 Gospodarka leśna	88,91%	38 440,00 zł	34 175,30 zł
-------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Wydatki związane były z wypłatą miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z uprawy rolnej i prowadzenia uprawy leśnej. Środki na wypłatę ekwiwalentów Powiat otrzymuje na mocy zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2018 roku przekazano ekwiwalenty w wysokości 31 175, 30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,51%	11 230 251,47 zł	10 726 100,05 zł
Drogi publiczne			
Rozdział 60014 powiatowe	95,51%	11 230 251,47 zł	10 726 100,05 zł

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność przeznaczone były na drogi powiatowe:

I. Wydatki bieżące	1 592 603,75 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	583 508,15 zł
w tym:	
> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:	
- Gmina Miejska Pabianice	125 294,83 zł
- Gmina Dłutów	28 798,20 zł
- Gmina Dobroń	36 922,00 zł
- Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	41 267,08 zł
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk	221 075,24 zł
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dłutów i Gminy Dobroń	130 150,80 zł
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych i chodników, konserwacja rowów, remont przepustów, poboczy, uszkodzonych barier, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	437 047,43 zł
3. Sprzątanie pasa drogowego, pielęgnacja i wycinka drzew, nasadzenia, odchwasczanie, koszenie traw	121 539,96 zł
4. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych	163 222,48 zł
5. Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, energia elektryczna	42 538,39 zł

6. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy przeeglądy, wynajem sprzętu, paliwo	95 361,25 zł
7. Znaki drogowe	22 891,28 zł
8. Ekspertyzy, ubezpieczenie, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne opłaty, koszty postępowania sądowego	111 261,27 zł
9. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne	15 233,54 zł
II. Wydatki majątkowe:	9 133 496,30 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok
Plan wydatków na inwestycje".

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	73,37%	5 000,00 zł	3 668,30 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki	73,37%	5 000,00 zł	3 668,30 zł
-----------	--------	-------------	-------------

W zakresie upowszechniania turystyki współorganizowano rajdy, turnieje i konkursy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzację wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie Pabianickim oraz poznanie piękna ziemi Powiatu Pabianickiego, propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej oraz objęto patronatem Starosty Pabianickiego imprezy:

- > Sławikowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
- > VI Powiatowe Łowy na Lisy,
- > XVIII Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Pabianic,
- > X Powiatowy Konkurs Turystyczno-Geograficzny "Przez lądy, morza, oceany",
- > XII Integrycyjny Rajd Burego Misia w Pabianicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,32%	4 676 610,87 zł	4 410 950,09 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
--	----------------	---------------------	-----------

Nieruchomości Skarbu Państwa

		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
Zadania z zakresu geodezji				
Rozdział 71012	i kartografii	51,28%	372 220,00 zł	190 859,58 zł
w tym:				
>	zadania zlecone		167 000,00 zł	161 276,48 zł
>	zadania własne		28 000,00 zł	25 450,88 zł
- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 24-Szydłów, 31-Zygmuntów, 32-Żurawieniec Leonów gminy Lutomiersk.				
	zadanie zlecone		132 387,36 zł	
- Prace polegające na wykonaniu przeglądu geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Pabianickiego wraz z aktualizacją bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.				
	zadania zlecone		28 889,12 zł	
	zadania własne		25 450,88 zł	
wydatki majątkowe		2,33%	177 220,00 zł	4 132,22 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	99,96%	487 068,00 zł	486 864,72 zł
>	Wydatki bieżące		487 068,00 zł	486 864,72 zł

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także na realizację zadań statutowych.

Zadania organów nadzoru budowlanego art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.):

- kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
- współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Sprawy należące do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji wskazuje przepis art. 83 ust. 1 ustawy.

Dział 750 Administracja publiczna

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	93,27%	13 796 398,00 zł	12 867 290,75 zł
	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	202 008,00 zł	202 008,00 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75019 Rady powiatów	94,88%	429 000,00 zł	407 047,30 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 374 530,07 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Pabianicach sprawami związanymi z zabezpieczeniem funkcjonowania wydziałów i komórek organizacyjnych oraz remontami i bieżącym utrzymaniem budynków zajmuje się Biuro Zarządu Powiatu. Biuro zapewnia również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Starostwie.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	92,94%	12 759 813,00 zł	11 859 046,25 zł

Wydatki bieżące**11 660 797,92 zł**

Środki przeznaczone między innymi na finansowanie zadań z zakresu: administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723) - wynagrodzenie i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, w tym

wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu:

- wykonanie druków	946 902,60 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	149 041,95 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	137 982,29 zł

Wydatki majątkowe **198 248,33 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli „Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje”.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	25 688,00 zł	25 687,56 zł

w tym:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	13 789,00 zł	13 788,96 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 26 lutego 2018 r. i trwała do 28 marca 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	11 899,00 zł	11 898,60 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

W dniu 22 stycznia 2018 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki od nich naliczone dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej. Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 26.02.2018 - 28.03.2018 r. przebadła 528 osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, w tym 18 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 26 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98,32%	379 889,00 zł	373 501,64 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły:

I. Zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego, rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa.

II. Organizacji imprezy artystyczno-promocyjnej pod nazwą "Dni Powiatu Pabianickiego"

Impreza poprzedzona została akcją informacyjną w postaci banerów i plakatów, które informowały o programie oraz organizatorze "Dni Powiatu Pabianickiego".

Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

III. Organizacji i współorganizacji imprez artystyczno-promocyjnych, między innymi:

- > Impreza Noworoczna,
- > Obchody Świątowych Dni Wody,
- > Ferie z Powiatem,
- > Spotkanie Bożonarodzeniowe z Klubem Seniora "Jarzębina",
- > Spotkanie Wielkanocne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim,
- > XX lecie Powiatu Pabianickiego,
- > 60-lecie Zespołu Pieśni i Tańca w Dobroniu.

Promocja Powiatu podczas imprez masowych polega na przekazywaniu informacji i materiałów promocyjnych, które mają zwiększyć wiedzę o Powiecie Pabianickim.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia, wręczane są przez przedstawicieli Powiatu tabliczki okolicznościowe z herbem Powiatu i wygrawerowaną nazwą imprezy lub uroczystości.

IV. Zrealizowano film promocyjny dla uczniów szkół podstawowych o powstaniu w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach klasy, o zawodzie technik automatyzacji transportu bliskiego, pod patronatem firmy ThyssenKrupp Polska, w związku z podpisaniem porozumienia trójstronnego przez Miasto Pabianice, Powiat Pabianicki, firmę ThyssenKrupp Polska.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

58,57%	72 081,00 zł	42 216,26 zł
---------------	---------------------	---------------------

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
58,57%	72 081,00 zł	42 216,26 zł

Koszty poniesione przez Powiatową Komisję Wyborczą związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

100,00%	54 757,00 zł	54 757,00 zł
---------	--------------	--------------

Rozdział 75295 Pozostała działalność

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
100,00%	54 757,00 zł	54 757,00 zł

Dotacja przeznaczona i wykorzystana na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przedsięwzięć wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2016 r. poz. 2140 z późn. zm.) w zakresie:

> zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
99,57%	7 061 563,00 zł	7 031 267,11 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
29,53%	35 000,00 zł	10 335,68 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego uczestniczył w pokrywaniu wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

> "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"

35 000,00 zł

10 335,68 zł

W ramach zadania wykonany został remont pomieszczeń siłowni Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
99,99%	6 968 583,00 zł	6 967 821,22 zł

w tym:

Wydatki bieżące	99,99%	6 911 713,00 zł	6 910 969,17 zł
-----------------	--------	-----------------	-----------------

Z informacji Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę - wynagrodzenia i składki od nich naliczone, uposażenia (87 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

Wydatki majątkowe	99,97%	56 870,00 zł	56 852,05 zł
--------------------------	--------	--------------	--------------

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75414 Obrona cywilna	100,00%	16 000,00 zł	15 999,90 zł

Dotacja przeznaczona na zadania realizowane zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.995), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 Nr 96 poz. 850).

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby obrony cywilnej, po otrzymaniu zapotrzebowania z Urzędu Miasta Pabianice i Miasta Konstantynów Łódzki.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	87,80%	20 000,00 zł	17 560,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 995) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)

- > zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- > opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- > usługi telekomunikacyjne
- > szkolenia.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
--	----------------	---------------------	-----------

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk

żywiolowych	100,00%	16 480,00 zł	16 480,00 zł
--------------------	----------------	---------------------	---------------------

Srodki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę 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.

w tym:

Wydatki bieżące		4 480,00 zł	4 480,00 zł
------------------------	--	-------------	-------------

W ramach zadania zakupiono węże strażackie, latarki z ładowarkami, pilarki łańcuchowe z osprzętem.

Wydatki majątkowe	100,00%	12 000,00 zł	12 000,00 zł
--------------------------	---------	--------------	--------------

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	55,82%	5 500,00 zł	3 070,31 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) z art. 14 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) § 30 ust. 1 pkt. 1 zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. *

Jedną z form realizacji przez Powiat Pabianicki zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej. Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach oraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach w zakresie edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym. Zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

* Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 1 lipca 2013 r.)

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom",
- > Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

- > III edycja konkursu "Próbujesz ryzykujesz",
- > Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie,
- > Konkurs "Ex hejter.gooD later" - stop przeciwko przemocy w internecie, szkole organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
97,18%	313 020,00 zł	304 191,60 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
97,18%	313 020,00 zł	304 191,60 zł

Powyższa dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach zorganizowanych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi prawnej, poniesiono wydatki na dzierżawę kserokopiarki. Powiat przekazał również dotację dla Fundacji Młodzi Ludziom wyłonioną w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. na terenie Powiatu Pabianickiego". Przekazano 12 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 182 177,64 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
54,27%	373 363,01 zł	202 615,86 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

rozdział. 75702	54,27%	373 363,01 zł	202 615,86 zł
------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Inne opłaty i prowizje

1 500,00 zł

1 296,95 zł

Odsetki od:

pożyczek i kredytów długoterminowych 371 863,01 zł 201 318,91 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		1 451 197,64 zł	- zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Rozdział 75801		141 869,00 zł	- zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2014 rok)
(Decyzja Ministra Finansów ST4.4755.369.2017.4.IWA z dnia 7 czerwca 2018r.).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 309 328,64 zł - zł

w tym:

> rezerwa ogólna	11 827,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	147 365,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	346 189,00 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 947,64 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne****W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:**

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	1 962 814,00	1 961 446,58	99,93
Zespół Szkół Specjalnych nr 4	1 673 938,00	1 668 170,87	99,66

w Konstantynowie Łódzkim			
Razem:	3 636 752,00	3 629 617,45	99,80

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	56
Liczba oddziałów:	10
Liczba etatów nauczycieli:	22,22
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 5 w Pabianicach **1 956 446,58**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 004,79**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9 004,79**

ekwiwalent za odzież roboczą	65,00
zakup odzieży ochronnej	89,79
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 500,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	350,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 947 441,79**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 735 037,43*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 378 072,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 317,44
nagroda jubileuszowa	12 491,09
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 100,00
odprawy emerytalne	10 166,40

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	286 837,33
nagroda jubileuszowa	11 990,74
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00
nagrody roczne	4 553,00
odprawy emerytalne	14 616,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok **86 896,45**

nauczyciele	68 326,42
pracownicy administracji i obsługi	18 570,03

Pochodne od wynagrodzeń: **270 068,98**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne **245 794,00**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **24 274,98**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 212 404,36

§ 4440 - odpis na ZFŚS 115 535,10

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 96 869,26

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 96 869,26

Szkoła przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica" na podstawie Umowy nr 449/2018 z dnia 27.06.2018 zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Całkowity koszt realizacji programu stanowiła kwota 11 990 zł., z czego kwota 2 398 zł. stanowiła wkład własny, pozostała kwota - 9 592 zł. to dotacja.

Kwotę 11 990 zł. w całości przeznaczono na zakup:

1. tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
2. tablicy interaktywnej bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
3. projektora,
4. projektora ultrakrótkoogniskowego,
5. głośników i innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
6. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej obrazu 65 cali.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów : 49

Liczba oddziałów: 7

Liczba etatów nauczycieli: 16,86

Liczba etatów administracji i obsługi: 6,25

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 1 658 270,87

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 955,98

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 955,98

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 300,00

odprawa pośmiertna	4 559,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 096,98
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 314,89
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 499 917,44</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 661,63
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 864,57
nagroda jubileuszowa	9 136,11
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	6 853,00
nagroda Starosty	1 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	240 950,91
nagroda jubileuszowa	4 287,20
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 173,00
nagrody roczne	495,00
odprawa emerytalna	52 901,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	70 929,13
nauczyciele	52 806,02
pracownicy administracji i obsługi	18 123,11
Pochodne od wynagrodzeń:	215 626,93
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	195 446,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 180,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 699,75
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem do domu	6 699,75
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>149 397,45</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	79 324,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	70 073,45
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	70 073,45

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego."

Szkoła przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych "Aktywna tablica" na podstawie Umowy nr 449/2018 z dnia 27.06.2018 zawartej z Wojewodą Łódzkim.

Całkowity koszt realizacji programu zamyka się kwotą 10 000 zł., z czego 2 000 zł. to wkład własny, 8 000 zł.- dotacja.

Kwotę 10 000 zł. w całości przeznaczono na zakup monitora interaktywnego "Newline Tru Touch TT-6516 UB 65 4K".

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	9 900,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:	3 629 617,45
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	653 153,00	653 099,55	99,99
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	281 116,00	277 571,76	98,74
Razem:	934 269,00	930 671,31	99,61

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	11
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	2,81

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 5 w Pabianicach	653 099,55
--	-------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00
---	---------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00
---	---------------

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

oraz ekwiwalent za odzież roboczą	151,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 948,55
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>583 632,79</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	450 865,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 748,35
nagrody jubileuszowe	11 516,65
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 300,00
Nagroda Starosty	1 300,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	41 498,58
nauczyciele	41 498,58
Pochodne od wynagrodzeń:	91 269,21
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 759,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 510,21
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>69 315,76</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	28 799,10
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	40 516,66
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	40 516,66
<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim</u>	
Liczba uczniów :	7
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	3,00
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 4 w Konstancynie Łódzkim	277 571,76
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 571,76
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>251 233,78</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	190 922,34
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 868,88
nagrody jubileuszowe	7 413,46
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	640,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	22 712,44
nauczyciele	22 712,44
Pochodne od wynagrodzeń:	37 599,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	32 836,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 763,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	26 337,98
§ 4440 - odpis na ZFŚS	9 273,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	17 064,98
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	17 064,98
Razem wydatki w rozdziale 80111:	930 671,31

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 Technika****W rozdziale 80115 sklasyfikowano szkoły:**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Technika w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 208 171,00	2 198 874,60	99,58
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 581 545,00	3 575 310,10	99,83
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 015 647,00	3 014 275,07	99,95
Razem:	8 805 363,00	8 788 459,77	99,81

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	192
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	24,19
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach**2 198 874,60****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****13 641,39**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,39
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 029,06
ekwiwalent za pranie odzieży	1 162,33
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 250,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	3 200,00
stypendium dla uczniów	3 200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 233,21
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 840 724,60</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 320,50
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 376,27
nagrody jubileuszowe	46 945,80
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	12 134,00
nagrody Starosty	3 300,00
odprawa emerytalna	18 457,56
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	284 592,38
nagrody jubileuszowe	14 285,49
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681,00
nagrody roczne	3 548,00
Pochodne od wynagrodzeń:	273 468,07
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	245 338,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 129,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 936,03
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej:	
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania	1 285,56
położenia glazury na schodach na parterze	2 499,70
sporządzenie sprawozdanie w programie - System Informacji Oświatowej	150,77
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>344 508,61</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	148 654,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	195 854,61
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	195 854,61
<u>Technika w Zespole Szkół Nr 2</u>	

Liczba uczniów:	433
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	47,60
Liczba etatów administracji i obsługi:	15,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach **3 564 310,10**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 260,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 260,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	600,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	879,47
zakup odzieży roboczej	2 780,53

§ 3240 - stypendia dla uczniów **3 000,00**

stypendium dla uczniów	3 000,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **3 557 050,10**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **3 193 629,57**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **2 668 769,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 769,22
nagroda jubileuszowa	7 557,89

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	539 433,65
odprawa emerytalna	4 019,40
roboty publiczne	27 988,84

Pochodne od wynagrodzeń: **524 860,57**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	484 552,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	40 308,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **363 420,53**

§ 4440 - odpis na ZFŚS **159 037,00**

Wydatki rzeczowe § 4130, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **204 383,53**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	204 383,53
--	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	3 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	8 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	375
Liczba oddziałów:	16
Liczba etatów nauczycieli:	37,15
Liczba etatów administracji i obsługi	12,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 008 733,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 962,67
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 762,67
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 600,00
odprawa wynagrodzenia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników	3 269,70
ekwiwalent za odzież roboczą	592,97
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	9 200,00
stypendium dla uczniów	9 200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 989 771,25
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 612 506,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 924,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 206,00
nagrody jubileuszowe	30 496,29

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	16 748,00
nagrody Starosty	4 550,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	364 076,02
roboty publiczne	18 899,60
nagrody jubileuszowe	4 941,29
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 733,00
nagrody roczne	3 053,00
odprawy emerytalne	15 220,80
Pochodne od wynagrodzeń:	398 582,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	358 136,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	40 446,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>377 265,25</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	151 642,52
Wydatki rzeczowe § 4130, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	225 622,73
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	225 622,73

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych	5 541,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541,15

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115:	8 788 459,77
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły Policealne

W rozdziale 80116 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	30 266,00	29 722,42	98,20
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	70 225,00	69 941,88	99,60
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	718 896,00	718 895,53	100,00
Razem:	819 387,00	818 559,83	99,90

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	11
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,51

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80116 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	29 722,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	32,00
zakup odzieży roboczej	32,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 690,42
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>18 334,10</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	15 335,57
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 335,57
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	2 998,53
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	375,64
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>11 356,32</i>
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	10 144,00
<u>Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520</u>	1 212,32
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	1 212,32

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów:	22
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,83

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80116 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **69 941,88**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **69 941,88**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41 785,88

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **33 500,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 32 551,28

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 948,72

Pochodne od wynagrodzeń: **8 285,88**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 939,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 346,88

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 28 156,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS **10 659,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **17 497,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 17 497,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych udzielano na podstawie Uchwały Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w kwotach ustalonych w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z Uchwałą nr 93/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

Zgodnie z Uchwałą szkoły i placówki niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

Wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok zawierające planowaną liczbę uczniów złożono w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	718 896,00	718 895,53	100,00
1. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	4 031,00	4 030,66	99,99
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	714 865,00	714 864,87	100,00

W szkołach policealnych dla dorosłych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz. 2203 kształcących w systemie zaocznym w zawodach niemedycznych (obejmuje kształcenie w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy) miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 106,07 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych -Twoja Szkoła w Pabianicach.

W szkołach policealnych dla młodzieży, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, kształcących w systemie dziennym w zawodach medycznych miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 605,71 zł. Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach.

W szkołach policealnych dla młodzieży, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, kształcących w systemie dziennym w zawodach niemedycznych (nie obejmuje kształcenie w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy) miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 333,97 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację, po uwzględnieniu ilości uczniów podanych w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiące poprzednie.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się:

1. Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach, przy ul. Wyszyńskiego 4E, pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 6 787,27 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2019.SD z dnia 23 stycznia 2019 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 7 lutego 2019 roku.

2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" - dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Szkoły Policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymały na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jednorazową dotację w kwocie 867,81 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach.

Razem wydatki w rozdziale 80116: 818 559,83

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	376 002,00	375 008,61	99,74
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	240 002,00	240 002,00	100,00
Razem:	616 004,00	615 010,61	99,84

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	105
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	2,61

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	375 008,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,31
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	225,52
ekwiwalent za odzież roboczą	315,79
§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 000,00
stypendium dla uczniów	1 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 467,30

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	277 622,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	234 028,92
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 333,10
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	58 695,82
Pochodne od wynagrodzeń:	42 830,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 470,05
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	762,84
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej: obsługi kotłowni centralnego ogrzewania	243,20
położenie glazury na schodach na parterze	472,86
sporządzenie sprawozdania w programie - System Informacji Oświatowej	46,78
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	95 844,93
§ 4440 - odpis na ZFŚS	31 343,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	64 501,93
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	64 501,93
<u>Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2</u>	
Liczba uczniów:	13
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	1,35
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	240 002,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	628,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 374,00

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	202 144,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	176 622,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 412,07
nagroda jubileuszowa	209,93
Pochodne od wynagrodzeń:	25 522,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 179,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 343,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	37 230,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	20 179,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	17 051,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	17 051,00
Razem wydatki w rozdziale 80117:	615 010,61

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 779 684,00	2 778 388,67	99,95
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 311 596,00	3 309 579,32	99,94
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	39 758,00	39 474,48	99,29
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	663 387,00	662 682,37	99,89
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	346 837,00	346 763,86	99,98
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	250 781,00	250 538,92	99,90
Razem:	7 392 043,00	7 387 427,62	99,94

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów:	286
Liczba oddziałów:	15
Liczba etatów nauczycieli:	26,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,13

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w I LO w Pabianicach	2 710 388,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 543,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 000,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 362,89
zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi	1 580,11
§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 600,00
stypendium dla uczniów	1 600,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 704 845,67
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 393 946,17</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 676,31
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 557,43
odprawa emerytalna	12 773,43
ekwiwalenty urlopowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	6 131,13
nagrody jubileuszowe	32 346,22
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 306,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	339 918,15
nagrody jubileuszowe	5 542,95
odprawa emerytalna	12 660,00
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 951,00
nagrody roczne	3 490,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	141 449,09
nauczyciele	119 020,18
pracownicy administracji i obsługi	22 428,91
Pochodne od wynagrodzeń:	371 820,77
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	331 689,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	40 131,49
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>310 899,50</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	128 058,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	182 841,50

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 182 841,50

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego."

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 68 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów:	413
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	34,49
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w II LO w Pabianicach 3 295 581,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 425,80

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 225,80

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 001,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 822,80
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 500,00
odprawa pieniężna z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	19 902,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów 2 200,00

stypendium dla uczniów 2 200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 267 155,52

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 887 773,08

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 271 538,79

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 444,56
nagrody jubileuszowe	48 431,93
odprawy emerytalne	31 510,86

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	8 135,98
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	361 853,96
nagrody jubileuszowe	12 161,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	167 126,50
nauczyciele	141 810,04
pracownicy administracji i obsługi	25 316,46
Pochodne od wynagrodzeń:	449 107,79
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	410 261,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 845,98
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>379 382,44</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	149 728,00
Wydatki rzeczowe § 4140, §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	229 654,44
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	229 654,44

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego."

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	6 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	7 998,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 998,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów:	22
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,25

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 1 w Pabianicach 39 474,48**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52,11****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52,11**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 22,75

ekwiwalent za odzież roboczą 29,36

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 39 422,37*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32 929,55***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 26 991,63**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20 822,78

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 6 168,85

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok 1 072,53

nauczyciele 1 072,53

Pochodne od wynagrodzeń: 4 784,24

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 247,76

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 536,48

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 81,15

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej

obsługi kotłowni centralnego ogrzewania 26,08

położenie glazury na schodach na parterze 50,75

sporządzenie sprawozdania w programie - Systemu Informacji Oświatowej 4,32

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 6 492,82***§ 4440 - odpis na ZFŚS 3 212,00****Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 3 280,82**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 3 280,82

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów: 138

Liczba oddziałów: 6

Liczba etatów nauczycieli: 9,05

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	662 682,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
zakup odzieży roboczej	660,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 022,37
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>602 159,84</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	459 120,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 120,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	39 993,84
nauczyciele	39 993,84
Pochodne od wynagrodzeń:	103 046,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	91 508,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 538,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>59 862,53</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	33 263,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	26 599,53
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	26 599,53
<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3</u>	
Liczba uczniów:	122
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	4,16
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	346 763,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 463,86
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>242 690,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 300,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	12 765,00
nauczyciele	12 765,00
Pochodne od wynagrodzeń:	39 625,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 625,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>103 773,86</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	42 407,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	61 366,86
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	61 366,86

Starostwo Powiatowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	%
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 781,00	250 538,92	99,90%
Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	19 636,00	19 635,20	100,00%
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	125 666,00	125 665,28	100,00%
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75	57 914,00	57 913,02	100,00%

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	47 565,00	47 325,42	99,50%
--	-----------	-----------	--------

Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz. 2203 w wysokości 490,88 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo, Pabianice, ul. Zamkowa 39
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Heureka, Pabianice, ul. Gdańska 3/5

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

Natomiast w niepublicznych szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz. 2203 w wysokości 79,77 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75,
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację, po uwzględnieniu ilości uczniów podawanych w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc poprzednie.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się:

1. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstancynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75, w wyniku rozliczenia stwierdzono, że pobrana została dotacja w nadmiernej wysokości w kwocie 478,62 zł. W dniu 11 stycznia 2019 roku szkoła dokonała zwrotu nadpłaconej dotacji na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
2. W przypadku pozostałych szkół dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80120:

7 387 427,62

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	524 171,00	523 635,70	99,90
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	679 999,00	679 399,09	99,91
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	225 571,00	225 570,33	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	65 303,45	59 826,13	91,61
Razem:	1 495 044,45	1 488 431,25	99,56

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	36
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	2,02

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach:**523 635,70****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****1 512,83****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****312,83**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

170,67

ekwiwalent za odzież roboczą

142,16

§ 3240 - stypendia dla uczniów**1 200,00**

stypendium dla uczniów

1 200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**522 122,87***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**466 832,97***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****232 010,01**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

180 815,33

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

51 194,68

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok**146 828,05**

nauczyciele

114 374,53

pracownicy administracji i obsługi

32 453,52

Pochodne od wynagrodzeń:	87 288,45
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	78 171,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 116,76
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	706,46
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej	
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania	245,16
położenie glazury na schodach na parterze	441,36
sporządzenie sprawozdania w programie - System Informacji Oświatowej	19,94
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>55 289,90</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	24 095,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	31 194,90
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	31 194,90
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe</u>	
Liczba uczniów :	13
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	1,81
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	625 401,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
zakup odzieży roboczej	250,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 151,09
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>602 711,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	294 977,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 962,01
nagroda jubileuszowa	20 502,18
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	23 400,00
nagrody Starosty	3 300,00
odprawa emerytalna	14 447,16
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	6 078,78

nagroda jubileuszowa	36 337,80
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 150,00
roboty publiczne	161,27
odprawa emerytalna	18 544,20
składka zdrowotna uczniów	93,60

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok **231 892,00**

nauczyciele	184 254,80
pracownicy administracji i obsługi	47 637,20

Pochodne od wynagrodzeń: **75 842,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 428,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 414,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 22 440,09

§ 4440 - odpis na ZFŚS **8 018,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520 **14 422,09**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 14 422,09

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego."

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **53 998,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 998,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **225 570,33**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **225 570,33**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 225 570,33

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,85
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 093,85
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	171 819,48
nauczyciele	143 989,57
pracownicy administracji i obsługi	27 829,91
Pochodne od wynagrodzeń:	43 657,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39 757,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 900,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE	59 826,13
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477,32
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 348,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 348,81

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80130: 1 488 431,25

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 621 715,00	1 620 080,89	99,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	345 314,00	339 806,94	98,41
Razem:	1 967 029,00	1 959 887,83	99,64

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów:	52
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	17,22
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**1 620 080,89****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****2 905,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****505,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	500,00
ekwiwalent za odzież roboczą	5,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów**2 400,00**

stypendium dla uczniów	2 400,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 617 175,89***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 505 466,78***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****1 218 180,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 426,37
nagroda jubileuszowa	17 426,40
nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	8 690,00
nagrody Starosty	2 000,00
odprawa emerytalna	23 230,20

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	195 143,33
nagroda jubileuszowa	48 948,50
nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	3 550,00
nagrody roczne	450,00
odprawa emerytalna	55 315,20

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok**78 699,07**

nauczyciele	65 421,65
pracownicy administracji i obsługi	13 277,42
Pochodne od wynagrodzeń:	208 587,71
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 897,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 690,71
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>111 709,11</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	60 107,79
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	51 601,32
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	51 601,32
<u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim</u>	
Liczba uczniów:	9
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	4,33
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	339 806,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 200,00
stypendium dla uczniów	1 200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 606,94
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>320 252,18</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	256 365,05
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 765,05
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 300,00
nagroda Starosty	1 300,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	18 276,79
nauczyciele	18 276,79
Pochodne od wynagrodzeń:	45 610,34
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41 339,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 271,34
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>18 354,76</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	12 470,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	5 884,76
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 884,76
Razem wydatki w rozdziale 80134:	1 959 887,83

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	652 852,00	649 968,37	99,56
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 499,00	1 499,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	31 502,00	31 501,10	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	7 528,00	7 528,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	5 640,00	5 640,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	190,00	190,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	4 258,00	4 257,50	99,99
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	10 521,00	10 521,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	0,02	0,02	100,00
Razem:	713 990,02	711 104,99	99,60

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych	3,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	3,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80146 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	649 968,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259,42
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,42
ekwiwalent za odzież roboczą	126,50

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	600,00
zakup wody dla pracowników	339,72
zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi	193,20
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 708,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>526 167,78</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 028,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 070,87
nagroda jubileuszowa	12 202,38
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	162 582,20
nagroda jubileuszowa	7 172,55
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	23 824,78
nauczyciele	11 415,78
pracownicy administracji i obsługi	12 409,00
Pochodne od wynagrodzeń:	66 345,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 380,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 965,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	78 970,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi	73 970,00
wykłady i szkolenia specjalistyczne	5 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>122 541,17</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	12 367,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	110 174,17
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	110 174,17

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego."

W okresie luty - maj 2018 roku pomiędzy siedmioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Dobroń, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Lutomierną, Gminą Ksawerów, Gminą Konstancynów Łódzki, Gminą Dłutów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 91 970 zł., z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla doradców metodycznych, specjalistów, głównego konsultanta zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka.

Wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy**Karta****Nauczycieli**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	61 138,00	61 136,60	100,00
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		1 499,00	
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		31 501,10	
<i>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</i>		190,00	
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>		4 257,50	
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		10 521,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		7 528,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>		5 640,00	

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2950 - Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,02	0,02	100,00 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez PODN i DM w Pabianicach w tym 0,01 zł dla Gminy Dłutów oraz 0,01 zł do Gminy Miejskiej w Pabianicach.

Razem wydatki w rozdziale 80146:**711 104,99****Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne****W rozdziale 80148 sklasyfikowano:**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	218 767,00	217 253,38	99,31
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	257 370,00	255 831,27	99,40
Razem:	476 137,00	473 084,65	99,36

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00

Liczba etatów pracowników kuchni: 2,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w Zespole Szkół Specjalnych**217 253,38**

Nr 5 w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196,00
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>196,00</u>
ekwiwalent za odzież roboczą	196,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 057,38
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>144 845,51</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>114 475,00</u>
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji	106 653,00
nagroda jubileuszowa	5 472,00
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 000,00
nagrody roczne	1 350,00
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok</u>	<u>7 759,51</u>
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	7 759,51
Pochodne od wynagrodzeń:	22 611,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 971,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>72 211,87</i>
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	<u>3 556,98</u>
<u>Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360</u>	<u>68 654,89</u>
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	68 654,89
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</u>	
Liczba etatów pracowników kuchni:	5,00
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach	255 831,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353,00
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1 353,00</u>
środki ochrony bhp dla pracowników obsługi	689,80
ekwiwalent za odzież roboczą	663,20

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 478,27
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>150 627,59</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	121 722,23
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	118 125,98
nagroda jubileuszowa	1 855,65
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	840,00
nagrody roczne	750,00
ekwiwalent urlopowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	150,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	5 685,37
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	5 685,37
Pochodne od wynagrodzeń:	23 219,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 448,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 771,54
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>103 850,68</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	6 089,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	97 761,68
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	97 761,68
Razem wydatki w rozdziale 80148:	473 084,65

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) w 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

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.

W rozdziale 80152 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	24 345,00	23 613,29	96,99
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	15 442,00	14 952,27	96,83
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	131 630,00	131 608,69	99,98
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	15 190,00	11 120,29	73,21
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	84 152,00	84 150,92	100,00
RAZEM:	270 759,00	265 445,46	98,04

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **23 613,29**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **23 613,29**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **23 253,29**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **19 436,03**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli **19 436,03**

Pochodne od wynagrodzeń: **3 817,26**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne **3 341,09**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **476,17**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **360,00**

Wydatki rzeczowe § 4270 **360,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły **360,00**

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach **14 952,27**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **14 952,27**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **13 169,00**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **10 616,38**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 616,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	448,08
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	448,08
Pochodne od wynagrodzeń:	2 051,02
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	245,58
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	53,52
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej obsługi kotłowni centralnego ogrzewania	53,52
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>1 783,27</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 582,00
Wydatki rzeczowe § 4210, § 4360	201,27
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	201,27
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u>	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	131 608,69
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 608,69
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>93 152,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 242,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	77 242,00
Pochodne od wynagrodzeń:	15 910,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 846,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>38 456,69</i>
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	38 456,69
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	38 456,69
<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u>	

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	11 120,29
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 120,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	6 086,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,41
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 899,32
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	1 191,09
Pochodne od wynagrodzeń:	996,54
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	871,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	124,72
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	5 033,34
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 457,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4700	3 576,34
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	3 576,34

Dział 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

Dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 152,00	84 150,92	100,00
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Heureka Pabianice, ul. Gdańska 3/5	46 915,00	46 914,12	100,00
2. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	37 237,00	37 236,80	100,00

Dla niepublicznych szkół ogólnokształcących, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki miesięczna dotacja z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub zagrożeniem niedostosowanym społecznie wynosiła 1 104,48 zł., dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wynosiła 2 068,71 zł. natomiast dla jednego ucznia z autyzmem wynosiła - 4 654,60 zł.

Wyżej wymienione dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo w Pabianicach nie wykorzystało dotacji w całości. Organ prowadzący szkołę został wezwany pismem OW.4331.2.2019.SD z dnia 23 stycznia 2019 roku do zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 696,20 zł. w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Dotacja została zwrócona zgodnie z terminem.
2. W przypadku pozostałej szkoły dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80152:

265 445,46

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 54 ust.1 i 2 oraz art.112 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz.2203) wprowadzono nowy rozdział zapewniający uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 sklasyfikowano:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	13 805,00	12 444,23	90,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	9 551,00	4 277,45	44,79
Razem:	23 356,00	16 721,68	71,59

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	12 444,23
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 444,23
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>12 444,23</i>
Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	12 444,23
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	12 444,23

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 25 uczniów, z czego dla:

13 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

3 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym

oraz materiały ćwiczeniowe dla 54 uczniów, z czego dla:

19 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

26 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Dotację otrzymano w kwocie 13 804,29 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku dotację wykorzystano w kwocie 12 444,23 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 1 360,06 zł. zostały przekazane

na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	4 277,45
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 277,45
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>4 277,45</i>
Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	4 277,45
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	4 277,45

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 15 uczniów, z czego dla:

13 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

oraz materiały ćwiczeniowe dla 33 uczniów, z czego dla:

20 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dotację otrzymano w kwocie 9 551 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku dotację wykorzystano w kwocie 4 277,45 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cel, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 5 273,55 zł. zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Razem wydatki w rozdziale 80153:	16 721,68
---	------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	1 920 391,86	751 189,98	39,12
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 514 280,47	627 975,07	41,47
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	1 326 050,61	698 632,68	52,69
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	33 097,00	33 050,41	99,86
Razem:	4 793 819,94	2 110 848,14	44,03

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **751 189,98**
 projekty pod nazwą:

"Chcę być lepszy w swoim zawodzie"
 Erasmus Plus - "Krok ku Europie"
 POWERVET "Dobry zawód - dobra praca"
 "Jutro należy do zawodowców"

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **627 975,07**
 projekty pod nazwą:

"Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach"
 "Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy"
 „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach”

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **698 632,68**
 projekty pod nazwą:

"Staże zawodowe drogowskazem do sukcesu",
 "Staże zagraniczne drogą rozwoju kompetencji kluczowych".
 "Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"
 "Staże zawodowe drogą do kariery"

Starostwo Powiatowe

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 666,41**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 666,41*

	Plan	Wykonanie	%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,41	98,74

Środki finansowe przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z umowy - zlecenie dla eksperta biorącego udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu sierpniu 2018 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 620 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2018 rok. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dwóch terminach w dniu 3 i 4 lipca 2018 roku oraz w dniu 5 grudnia 2018 roku. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 9 nauczycieli kontraktowych. Powołano 9 komisji egzaminacyjnych składających się z 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym 1 ekspert uczestniczył w pracach 5 komisji, 1 ekspert uczestniczył w pracach 3 komisji, 2 ekspertów uczestniczyło w pracach 2 komisji ze względu na tę samą specjalność, pozostali - 6 ekspertów uczestniczyło w pracach jednej komisji. Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 90 zł. brutto.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	31 430,00	31 384,00	99,85

Środki finansowe przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów korzystania z programów komputerowych, z Aplikacji hostowanych firmy VULKAN oraz udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne do obsługi procesu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, wsparcie merytoryczne dla pracowników organu prowadzącego w zakresie konfiguracji systemu oraz prowadzenie szkoleń z obsługi systemu. Pełny koszt to kwota 29 908,00 zł

2. wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla realizowanego projektu pod nazwą "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I" - 1 476,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	2 110 848,14
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	29 195 270,59
----------------------------------	----------------------

Dział 851	Ochrona zdrowia
------------------	------------------------

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
--	----------------	------------------	-----------

	95,70%	2 246 797,00 zł	2 150 191,97 zł
--	--------	-----------------	-----------------

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
--	----------------	---------------------	-----------

Rozdział 85156	95,67%	2 219 297,00 zł	2 123 235,80 zł
-----------------------	---------------	------------------------	------------------------

z tego:

Powiatowy Urząd Pracy		2 184 188,00 zł	2 088 188,00 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		35 109,00 zł	35 047,80 zł

Powyższa dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (PUP) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 3 248 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opłacono 726 składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Programy polityki				
Rozdział 85149	zdrowotnej	100,00%	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1510, poz. 1515, poz. 1532, poz. 1544, poz. 1669, poz. 1925, poz. 1552, poz. 771, poz.2192, poz.2429).

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

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195	Pozostała działalność	97,87%	25 500,00 zł	24 956,17 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 955 z późn. zm) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn: "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego" wyłoniono organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 20 000 zł, w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"
nazwa zadania: "W zdrowym stylu"

kwota dotacji: 3 600,00 zł

Projekt ukierunkowany przede wszystkim na zmotywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do zmiany trybu życia na zdrowy w trzeźwości i abstinencji, wspieranie postaw abstynenckich oraz rozwoju osobistego i duchowego.
Zadanie realizowane poprzez:

- wyjazd integracyjno - profilaktyczny do Wrocławia

2. Stowarzyszenie "Poza Formą"

nazwa zadania: "Zdejmij stanik, by żyć"

kwota dotacji: 2 860,00 zł

Projekt mający na celu uświadomienie kobietom jak ważna jest profilaktyka chorób piersi. Projekt skierowany jest do kobiet i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie zrealizowano poprzez:

- event profilaktyczny podczas imprezy "Dni Powiatu Pabianickiego"
- zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego
- spotkania na mieście.

3. Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "99 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"

kwota dotacji: 3 870,00 zł.

Projekt mający na celu promowanie honorowego oddawania krwi poprzez szkolenia, spotkania, rozmowy oraz poradnictwo/szkolenia w zakresie niesienia pomocy w razie zaistniałej potrzeby oraz uświadomienie społeczeństwa, że honorowe oddawanie krwi oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy ratuje innym życie. Zadanie realizowane poprzez:

- poradnictwo i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku szkolnym,
- promocja honorowego oddawania krwi

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice

nazwa zadania: "Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia"

kwota dotacji: 3 170,00 zł

Projekt mający na celu zainteresowanie społeczności lokalnej problematyką ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, jak również dbanie o bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezach masowych na terenie Powiatu Pabianickiego.

Zadanie realizowane poprzez:

- szkolenia, prezentacje i zabezpieczenia medyczne podczas imprez masowych, półkolonii oraz dyżurów i patroli ratowników.

Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice nie wykorzystał dotacji w terminie, w związku z tym dotacja w wysokości 3 170 winna być zwrócona na konto Powiatu. Wezwano Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice do zwrotu powyższej kwoty.

5. Fundacja Młodzi dla Młodych

nazwa zadania: "Chillout na Starówce 7"

kwota dotacji: 2 400,00 zł

Projekt mający na celu działania szerzące zdrowy tryb życia, bez alkoholu i innych używek. Poprzez wspólną zabawę, tańce i pokazy filmów uczestnicy uświadamiani byli jak ważny jest zdrowy tryb życia. Zadanie realizowane poprzez:

- organizację 3 dniowej imprezy plenerowej, podczas której odbywały się gry i zabawy, konkursy propagujące zdrowy tryb życia.

6. Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice

nazwa zadania: "Pierwsza pomoc - to proste"

kwota dotacji: 1 950,00 zł.

Projekt mający na celu przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pabianickiego poprzez praktykę.

Zadanie realizowane poprzez:

- warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego

7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec ZHP Pabianice

nazwa zadania: Organizacja festynu i regat "Żeglarska wiosna" dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego

kwota dotacji: 2 150,00 zł

Projekt mający na celu propagowanie żeglarstwa, zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wśród

najmłodszych mieszkańców Powiatu Pabianickiego. Zadanie realizowane poprzez:

- organizacja regat żeglarskich dla dzieci i młodzieży
- festyn "Żeglarska wiosna" - gry, zabawy, animacje, warsztaty towarzyszące regatom promujące zdrowy tryb życia i żeglarstwa

Ponadto wspierano działania profilaktyczne, konkursy i imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia.

1. Zakup pucharu za zajęcie I-go miejsca w kategorii szkoły 2017 roku w ilości honorowo oddanej krwi dla Klubu HDK PCK w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach wręczonego podczas Noworocznego Spotkania Klubów HDK PCK

2. Zakup nagród dla zwycięzców:

- Powiatowego Konkursu Profilaktycznego "Zdrowo żyję, nie palę, nie piję"
- V edycji Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża,
- XX Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej,
- VII Powiatowego Rajdu Czerwonokrzyżskiego
- I Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn Zakładowych,
- VII Powiatowej "Wampiriady Sportowej",
- "Akcji Lato",
- spotkanie z okazji 60-lecia powstania Ruchu HDK PCK

Dział 852 Pomoc społeczna

	%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	wykonania		
	99,48%	18 926 228,78 zł	18 827 227,03 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	99,49%	17 044 658,78 zł	16 958 286,65 zł

w tym:

DPS Pabianice		9 795 942,00 zł	9 731 797,82 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		547 221,00 zł	547 221,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		7 854 489,00 zł	7 790 971,58 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		14 000,00 zł	14 000,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		1 380 232,00 zł	1 379 605,24 zł
DPS Konstantynów		6 701 373,78 zł	6 679 146,27 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		2 896 308,00 zł	2 896 308,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		2 650 000,00 zł	2 645 339,66 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		991 764,00 zł	974 506,83 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		58 615,80 zł	58 305,80 zł
> środki PFRON na inwestycje		79 384,20 zł	79 384,20 zł

> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	25 301,78 zł	25 301,78 zł
Starostwo Powiatowe	547 343,00 zł	547 342,56 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa	547 343,00 zł	547 342,56 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została na funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników tych placówek.

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku:

> DPS Pabianice w tym:	195
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	17
> DPS Konstantynów Łódzki w tym:	142
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	84

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosił:
na dzień 31.12.2018 r. 2 480 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił:

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 21 lutego 2018 roku)

> DPS Pabianice	3 273,60 zł
> DPS Konstantynów	2 998,00 zł

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	100,00%	384 294,00 zł	384 294,00 zł

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach przy ul. Cichej 43 oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2018 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 384 294 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

- > zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego),
- > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
- > lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wydatki majątkowe**12 705,00 zł**

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85295 pozostała działalność	89,89%	19 703,00 zł	17 710,81 zł
> zakup prezentów z okazji I Komunii Świętej dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zakupów kwiatów i nagród na imprezy okolicznościowych w jednostkach pomocy społecznej a także wydatki związane z organizowaniem szkoleń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie		17 703,00 zł	16 155,81 zł
> wydatki dotyczące pobytu dziecka pozbawionego opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, przewóz dzieci do zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000,00 zł	1 555,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,41%	5 556 407,15 zł	5 467 844,14 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	143 837,00 zł	143 831,98 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2, 2a, i 6, art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

11 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między Powiatem Pabianickim a Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 843,98 zł rocznie. W 2018 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba

>Powiat Zgierz	1 845,00 zł	1 843,98 zł
----------------	-------------	-------------

Powiat Pabianicki przeznaczył również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego

dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Miasto Pabianice.

Stwarza on osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami umożliwiającymi podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

	Plan	Wykonanie
>Gmina Miejska Pabianice	68 230,00 zł	68 228,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

- umowa nr 2/2018 z dnia 7 maja 2018 roku.

W zajęciach uczestniczyło: 19 kobiet i 21 mężczyzn.

- do dnia 30 kwietnia 2018 r. 35 osób,

- od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 36 osób,

- od 1 września 2018 r. 40 osób.

Warsztat prowadzi 8 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania i przystosowania do życia społeczno-zawodowego. Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarstwa, prowadzone są zajęcia psychologiczno-reedukacyjne a także rehabilitacja ruchowa oraz prowadzone były zespołowe ćwiczenia ogólnousprawniające.

	Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim	73 762,00 zł	73 760,00 zł

W Konstantynowie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - w tym 25 mężczyzn i 15 kobiet,

-umowa nr 1/2018 z dnia 7 maja 2018 roku.

Jedną z podstawowych form rehabilitacji prowadzonej w WTZ była rehabilitacja zawodowa i społeczna. Uczestnicy Warsztatu w trakcie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji przechodzili do różnych pracowni, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe. Zadania te realizowano w 9 pracowniach:

stolarskiej, krawieckiej, haftu, gospodarstwa domowego, malarskiej, rękodzieła, komputerowej i przygotowania do zawodu, bukiciarskiej i ceramicznej.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 844,00 zł rocznie.

W Warsztatach przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim prowadzona była:

rehabilitacja społeczna oraz trening ekonomiczny.

Każda pracownia ukierunkowana była na przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej poprzez trening podtrzymujący sprawność manualną, doskonalący predyspozycje psychofizyczne: rozwój intelektualny, społeczny jak również oddziaływanie na sferę emocjonalną: opanowanie, wrażliwość, zachowanie adekwatne do sytuacji i empatię.

Trening ekonomiczny:

Ważnym elementem w rehabilitacji zawodowej i społecznej był trening ekonomiczny. Środki finansowe otrzymywane przez uczestników w ramach treningu służyły zaspokajaniu potrzeb uczestnika, poznawaniu wartości nabywczej pieniądza, uczyły planowania wydatków. Był to ważny element w podniesieniu samooceny uczestników i czynnik motywujący do bardziej aktywnej i efektywnej pracy.

Oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone w 2018 r. miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
99,35%	476 436,00 zł	473 332,18 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone	457 998,00 zł	456 703,62 zł
> środki Powiatu	18 438,00 zł	16 628,56 zł

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

Podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z dnia 8 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się między innymi:

- wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności
- wydawaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Powiat Pabianicki dofinansował powyższe wydatki ze środków własnych w wysokości 16 628,56 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku:

- > przyjęto 20 433 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 343 wnioski o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 431 orzeczeń dotyczących osób niepełnosprawnych,
- > wydano 341 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 375 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 201 składy orzekających.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
99,05%	4 882 909,15 zł	4 797 594,43 zł

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określonych w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1149 i 1265 z późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 74,50 etatów kalkulacyjnych.

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne oraz funkcjonowanie i utrzymanie jednostki.

Wydatki bieżące

4 788 012,19 zł

w tym:

wydatki projektu:

591 262,65 zł

przeznaczone na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Siła biznesu - dotacje na start firmy".

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018".

Wydatki majątkowe**9 582,24 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85395 Pozostała działalność	99,74%	53 225,00 zł	53 085,55 zł

> 5% Środki na obsługę programu PFRON

"Aktywny samorząd"

11 645,00 zł

11 505,55 zł

- wynagrodzenia i pochodne i zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

(Umowa PFRON nr AS3/000002/05/D z dnia 11.04.2013 r, aneks nr 9 z 05.01.2017 i aneks nr 10 z 27.04.2017 r.)

> środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 z póź. zm.)

41 580,00 zł

41 580,00 zł

Wyplacono świadczenia dla 4 osób - posiadaczy Karty Polaka osiedlonych

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin za okres kwiecień-grudzień 2018 r.

na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****W rozdziale 85401 sklasyfikowano:**

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	216 288,00	215 466,07	99,62
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim	56 891,00	52 295,85	91,92
Razem:	273 179,00	267 761,92	98,02

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli:

3,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 5 w Pabianicach**215 466,07****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****202,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00
ekwiwalent za odzież roboczą	202,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 264,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>188 774,89</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	151 170,46
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 170,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	10 881,43
nauczyciele	10 881,43
Pochodne od wynagrodzeń:	26 723,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23 988,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 735,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>26 489,18</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	8 639,73
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	17 849,45
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	17 849,45
<u>Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</u>	
Liczba etatów nauczycieli:	zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych przez 8 nauczycieli. Średniomiesięczna liczba godzin - 69
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	52 295,85
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 295,85
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>35 699,93</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	28 614,11
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 614,11
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	2 971,87
nauczyciele	2 971,87
Pochodne od wynagrodzeń:	4 113,95

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,60
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	493,35
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>16 595,92</i>
Wydatki rzeczowe § 4300	16 595,92
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	16 595,92
Razem wydatki w rozdziale 85401:	267 761,92

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85404

w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Kompleksową pomocą obejmuje się całą rodzinę dziecka. Zajęcia organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie to umożliwia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym uzyskanie bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia nauki w szkole. Wspomaganie rozwoju dzieci winno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania.

Aby dziecko było objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Taka opinia wydawana jest przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Miejscem realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju między innymi są niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Wczesnym wspomaganie rozwoju są objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:

1. z uszkodzonym wzrokiem,
2. z uszkodzonym słuchem,
3. z niepełnosprawnością ruchową,
4. z niepełnosprawnością umysłową,
5. z autyzmem,
6. z zaburzeniami zachowania.

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	178 558,00	178 557,60	100,00

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe"

Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	94 249,00	94 248,96	100,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni"			
Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	84 309,00	84 308,64	100,00

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, które zgodnie z art. 15 prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymała dotację z budżetu Powiatu Pabianickiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów został złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji. Miesięczna dotacja na jedno dziecko wynosi 368,16 zł.

Wyżej wymieniona dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na dziecko i liczby dzieci zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie dzieci na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 85404:	178 557,00
---	-------------------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 379 204,00	1 379 097,05	99,99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	584 462,00	583 812,82	99,89
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	25 277,00	25 276,27	100,00
Razem:	1 988 943,00	1 988 186,14	99,96

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	18
Liczba etatów administracji i obsługi:	4

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Pabianicach	1 379 097,05
---	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
---	---------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
---	---------------

pomoc zdrowotna dla nauczyciela	500,00
ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika obsługi	320,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 378 277,05
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 200 193,79</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 725,13
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	768 907,04
nagroda jubileuszowa	7 760,00
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 574,00
nagroda Starosty	3 300,00
odprawa emerytalna	11 542,90
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	147 737,19
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 254,00
nagroda roczna	1 650,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	65 519,66
nauczyciele	54 994,87
pracownicy administracji i obsługi	10 524,79
Pochodne od wynagrodzeń:	179 549,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	166 665,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 884,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	7 400,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>178 083,26</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	70 133,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	107 950,26
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	107 950,26

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	6,00
Liczba etatów administracji:	2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w PPP w Konstantynowie Łódzkim	583 812,82
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 812,82
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>526 356,73</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	419 976,93
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	285 145,06
nagroda jubileuszowa	5 691,30
ekwiwalent za urlop	2 119,03
odprawa emerytalna	24 748,95
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	99 063,79
nagroda jubileuszowa	3 208,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	29 589,38
nauczyciele	22 436,30
pracownicy administracji i obsługi	7 153,08
Pochodne od wynagrodzeń:	75 571,42
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 512,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 059,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za obsługę informatyczną	719,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za założenie strony informatycznej	500,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>57 456,09</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	26 025,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700	31 431,09
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	31 431,09

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w Starostwie Powiatowym:

Dotacje na zadania bieżące

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 277,00	25 276,27	100,00

Dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Pabianickiego oraz na świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powyższe zadanie realizowano zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź.

Wykonawcą zadania była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86. W 2018 roku z usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi skorzystało 58 dzieci, w tym:

17 dziewczynek i 41 chłopców.

Wykonano następujące czynności:

1. badania psychologiczne,
2. badania logopedyczne,
3. badania pedagogiczne,
4. porady,
5. wydanie pisemnej opinii,
6. wydanie orzeczeń,
7. terapie logopedyczne,
8. zespół orzekający

na podstawie, których wydano 39 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

6 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

9 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

4 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

1 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

1 opinię w sprawie spełniania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego,

1 opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

1 opinię w sprawie dostosowania warunków egzaminu maturalnego,

1 opinię w sprawie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej,

oraz 3 terapie logopedyczne.

Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:

za I półrocze w miesiącu lipcu 2018 roku,

za II półrocze w miesiącu grudniu 2018 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85406:

1 988 186,14

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	1 008 213,00	1 008 208,39	100,00

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli:	11,80
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,81

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407

w MDK w Pabianicach

1 008 208,39

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****1 000,00**

ekwiwalent za odzież roboczą

712,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

288,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 007 208,39***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**891 817,73***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****699 684,62**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

509 743,34

nagrody jubileuszowe

6 367,66

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

3 930,00

nagrody Starosty

3 300,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

170 888,62

nagrody jubileuszowe

2 436,00

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

1 565,00

nagrody roczne

1 454,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok**52 951,58**

nauczyciele

40 415,34

pracownicy administracji i obsługi

12 536,24

Pochodne od wynagrodzeń:**139 181,53**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

126 212,73

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

12 968,80

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**115 390,66***§ 4440 - odpis na ZFŚS****42 187,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700****73 203,66**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

73 203,66

Razem wydatki w rozdziale 85407:**1 008 208,39**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczycieli

	Plan po zm. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	8 874,00	8 874,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		4 539,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim		2 300,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		2 035,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 7 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
 Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2018 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	8 874,00
Razem wydatki działu 854:	3 451 588,05

Dział 855	Rodzina	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		97,89%	10 353 149,78 zł	10 134 214,33 zł

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		90,32%	67 270,00 zł	60 759,99 zł

Środki przeznaczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 196 świadczeń w wysokości 300 zł na dziecko w ramach rządowego programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" w tym:
 > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 128 świadczeń
 > Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i Pabianicach - 68 świadczeń.
 Poniesiono również koszty obsługi programu w wysokości 1 959,99 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,95%	3 440 683,73 zł	3 404 586,37 zł
<i>z tego:</i>			
> środki Powiatu		2 624 594,73 zł	2 590 419,39 zł
> dotacja zadania zlecone (500+)		794 770,00 zł	792 847,98 zł
> dotacja zadania własne - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		21 319,00 zł	21 319,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1769 z póź. zm.) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 2 115 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	1 608 975,62 zł
- 1 604 dodatków wychowawczych Program Rodzina 500+ (dotacja)	785 164,15 zł
- 12 wyprawek na usamodzielnienie	49 059,00 zł
- 24 świadczenia - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	28 700,00 zł
- 13 wyprawek rzeczowych	37 500,00 zł
- 420 świadczeń na kontynuowanie nauki	212 727,75 zł
- zwrot kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych i inne wydatki na zdarzenia losowe	4 283,91 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	2 160,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wypłaciło również wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej, koordynatorowi rodzin zastępczych oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących Program 500+ .

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły zakupu druków, części do drukarki, materiałów biurowych, opłacono usługę serwisową ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej. Wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono usługi pocztowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowało 159 rodzin zastępczych, w których przebywało 196 dzieci. W 2018 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.).

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 334 244,90 zł. Na dzień 31.12.2018 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 22 porozumień na 23 dzieci.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,33%	6 326 574,00 zł	6 284 089,29 zł

w tym:

> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach	5 573 146,00 zł	5 568 365,60 zł
> środki na inwestycje	112 828,00 zł	112 813,82 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje.

> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków	166 600,00 zł	160 955,47 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	474 000,00 zł	441 954,40 zł

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12.2018 roku przebywało 79 wychowanków przy planowanych 81 miejscach. Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 21.02.2018 r. wynosi 4 962,95 zł.

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 72 pracowników w tym : 44 osoby - wychowawcy i specjaliści zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 13 osób- pracownicy administracji i 15 osób - pracownicy pomocniczy (kucharz, konserwatorzy, kierowcy, sprzątaczk). Środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.: świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 49 393,88 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 37 628,65 zł, zakup środków żywnościowych - 303 699,58 zł, wypoczynek wychowanków - 126 346,00 zł zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 54 366,40 zł, przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze - 30 029,47 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 91 569,48 zł, opłaty za internaty i bursę - 55 651, 93 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 160 955,47 zł na:

- > 171 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków,
- > 6 wyprawek pieniężnych na usamodzielnienie,
- > 10 wyprawek rzeczowych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki

W 2018 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) - dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Do 31 grudnia 2018 roku Powiat Pabianicki sfinansował 9 porozumień zawartych z innymi powiatami na 9 dzieci - w wysokości 441 954,40 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 4 porozumienia dotyczące 4 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	74,19 %	518 622,05 zł	384 778,68 zł
	%	PLAN	
	wykonania	po zmianach	WYKONANIE

Wydatki na realizację projektu unijnego:

nr RPLD.09.02.01-10-A009/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Rodzina zastępcza-dajmy przyszłość dzieciom"

162 113,74 zł	144 747,40 zł
---------------	---------------

nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Lepsze jutro"

356 508,31 zł

240 031,28 zł

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	42,20%	532 333,00 zł	224 643,66 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 90019	42,20%	532 333,00 zł	224 643,66 zł
> wydatki bieżące		117 490,00 zł	91 385,58 zł

W kwocie wydatków bieżących znajdują się: koszty specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, zakup literatury specjalistycznej, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

W 2018 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań "niesienia pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia" dla:

- > Gminy Dobroń na zakup zestawu gaśniczego,
- > Gminy Lutomiersk na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz zakup systemu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- > Gminy Pabianice na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

> **wydatki majątkowe**

414 843,00 zł

133 258,08 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,94%	117 040,00 zł	113 454,77 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	%	PLAN	WYKONANIE
--	---	------	-----------

	wykonania	po zmianach	
rozdział 92116 Biblioteki	100,00%	65 000,00 zł	65 000,00 zł

W dniu 09.02.2018 r. Powiat Pabianickiego zawarł porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w 2018 roku sprawuje nadzór merytoryczny 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych.
Sieć biblioteczna powiatu nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Składała się z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 gminnych bibliotek publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.

W miastach znajdowało się 7 bibliotek - 2 miejskie biblioteki publiczne oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 9 bibliotek - 5 bibliotek gminnych oraz 4 filie biblioteczne. Pięć placówek mieściło się na terenie szkół - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu, Filia w Chechle, Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie, Filia w Petrykozach i Filia w Żytowicach.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, zapisanych w załączniku do zawartego porozumienia.

Zadania te nadzoruje i kontroluje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w 2018 r:

- 1) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Powiecie Pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
- 2) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego w Powiecie Pabianickim.
- 3) Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego.
- 4) Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
- 5) Udzielanie bibliotekom na terenie Powiatu Pabianickiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
- 6) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji i współdziałania przez gminne biblioteki publiczne wchodzące w skład sieci bibliotecznej w Powiecie Pabianickim, zadań dotyczących: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
- 7) Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
- 8) Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	93,11%	52 040,00 zł	48 454,77 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2018 poz. 995) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony

zabytków i opieki nad zabytkami.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) jednostki samorządu terytorialnego prowadzą mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz sprawują mecenat nad opieką nad zabytkami.

Zadania realizowano poprzez współorganizację i objęcie patronatu nad imprezami kulturalnymi, w których udział brała młodzież z terenu Powiatu Pabianickiego oraz organizację masowej imprezy kulturalnej "Dni Powiatu Pabianickiego" dla mieszkańców Powiatu.

Zakupiono nagrody w postaci dyplomów, pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury.

W 2018 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:

Imprezy kulturalne i konkursy organizowane i współorganizowane przez Powiat Pabianicki oraz objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zaklęte",
- > IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świecie Komputerów i IV Powiatowy Konkurs Energia Odnawialna,
- > Powiatowy Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum,
- > VI Powiatowy Konkurs Fryzjerski "Kreator",
- > Powiatowy Konkurs matematyczny dla uczniów technikum,
- > Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak",
- > Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim,
- > VII Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Piekno i różnorodność opisów przyrody w literaturze",
- > Konkurs ortograficzny dla dyslektyków i dysortografików,
- > XVII Konkurs Powiatowy "Gimnazjada Europejska",
- > III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i szkół podstawowych,
- > Festiwal Tańca dla Osób Niepełnosprawnych,
- > V Czytelnicza Gra Miejska,
- > Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej,
- > Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny "Druga Niepodległa",
- > Konkurs "Twój zawód Twoja kariera",
- > Konkurs Piosenki Anglojęzycznej,
- > Konkurs plastyczny - "Polskie serce bije w Europie",
- > III Forum Liderów Edukacji,
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > XXV Spotkania z Piosenką Żeglarską,
- > Piknik patriotyczny z okazji Święta Flagi 2 maja,
- > XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > XVI Konkurs Piosenki "Idolek",
- > Powiatowy Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2018",
- > XVIII Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją",
- > IX ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini - Saga Competitic",
- > XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna".

Dział 926

Kultura fizyczna

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
----------------	---------------------	-----------

	99,33%	929 262,00 zł	923 050,49 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605	97,79%	205 070,00 zł	200 544,28 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm) (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), określająca zasady uprawiania i organizowania sportu, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt. 8).

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizował imprezy sportowo-rekreacyjne.

W ramach realizacji ustawowych zadań organizowano lub współorganizowano zawody sportowe, co za tym idzie stwarzano warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie Powiatu Pabianickiego.

Popularyzowano walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W 2018 roku sfinansowano organizację zawodów sportowych w tym poniesiono koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

Imprezy sportowe organizowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury to m. in.:

I. Imprezy odbywające się pod patronatem Starosty Pabianickiego oraz współorganizowane przez Powiat Pabianicki:

- II Gala Mistrzów Sportu,
- XV Wielobój Pływacki "My też potrafimy",
- Ogólnopolski Memoriał Piłki Ręcznej im. Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy,
- Mecz Piłki Nożnej "Derby Pabianic",
- VIII Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Młodziczek,
- Biegi na 5 km - ParkRun,
- VII Międzynarodowy Festiwal Badmintona,
- Wyścig kolarski "Klasyk Pabianicki Memoriał Marka Wojny",
- Bieg "12h z Koroną",
- VI edycja Turnieju w Halowej Piłce Nożnej "ABM Jutrzenka Cup" dla rocznika chłopców 2007 i młodszych,
- V Ogólnopolski Turniej kadetów i dzieci w zapasach,
- VIII Pabianicki Półmaraton,
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację,
- IX Wirtualne Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- X Mistrzostwa w Pływaniu Przedszkolaków oraz I i II klas szkół podstawowych o Puchar Starosty Pabianickiego,
- XII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II,
- VII Puchar Pabianic w Teakwondo,

- III Turniej Szachowy "Nocne Szachy w Parku",
- IX Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu,
- VI edycja festynu "Integracja zaczyna się w sercu",
- Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego 2018 - piłka siatkowa,
- IV Bieg Niepodległości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- XII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
- Powiatowa Gala Sportu,
- Licealiada,
- Gimnazjada,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- Igrzyska Dzieci.

W 2018 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki, udzielono dotacji celowych 26 klubom sportowym na łączną kwotę 99 838,49 zł na następujące cele:

- > realizacja programów szkolenia sportowego zawodników i drużyn,
- > zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej,
- > pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach oraz koszty korzystania z obiektów sportowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/303/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w 2018 roku przyznano nagrody pieniężne dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Kwota nagród wyniosła 33.600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	105 724,00	105 720,91	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	481 777,00	480 159,00	99,66
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	136 691,00	136 626,30	99,95
Razem:	724 192,00	722 506,21	99,77

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

105 720,91

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

środki ochrony bhp dla pracowników obsługi

200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

105 520,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

72 876,02

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

42 899,28

wynagrodzenia osobowe administracji

39 412,28

nagroda jubileuszowa

3 160,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

327,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok

2 774,40

wynagrodzenie osobowe

2 774,40

Pochodne od wynagrodzeń:

7 202,34

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 202,34

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu

20 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

32 644,89

§ 4440 - odpis na ZFŚS

1 186,00

Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4520.

31 458,89

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością

31 458,89

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,10

Liczba etatów pracowników obsługi 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 92695 w II LO w Pabianicach	438 159,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 040,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 249,89
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>276 249,89</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	215 924,12
wynagrodzenia osobowe administracji	68 202,98
wynagrodzenia osobowe obsługi	143 873,94
nagroda jubileuszowa	3 847,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	16 123,61
wynagrodzenia osobowe administracji	5 386,49
wynagrodzenia osobowe obsługi	10 737,12
Pochodne od wynagrodzeń:	44 202,16
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40 482,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 719,33
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>160 869,15</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	6 047,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	154 822,15
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	154 822,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 999,96
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 999,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 999,96
<u>Starostwo Powiatowe w Pabianicach</u>	
WYDATKI MAJĄTKOWE	136 626,30
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 626,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 626,30

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92695:

722 506,21

**I.II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO ZA
2018 ROK**

zestawienia tabelaryczne

*Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego
w toku jego wykonywania w 2018 roku*

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	92 684 296,00 zł
przychody budżetu	10 508 364,18 zł
	<hr/>
	103 192 660,18 zł
wydatki budżetu	98 919 183,83 zł
rozchody budżetu	4 273 476,35 zł
	<hr/>
	103 192 660,18 zł

W toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują uprawnione do tego organy - Rada Powiatu i Zarząd Powiatu - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Zmiany te m.in. polegają na zwiększeniu - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków oraz na przenoszeniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy określonymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotacji celowych dokonywane są w oparciu o decyzje Wojewody Łódzkiego, subwencji ogólnej w oparciu o decyzje Ministra Finansów.

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2018 roku podjęto 16 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	14 515 242,15 zł
po stronie przychodów	o kwotę	4 501 117,78 zł
po stronie wydatków	o kwotę	31 742 942,38 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	4 116 500,23 zł
po stronie przychodów	o kwotę	2 035 679,72 zł
po stronie wydatków	o kwotę	18 416 914,10 zł
po stronie rozchodów	o kwotę	461 848,30 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 - 2025,
- > 15 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 - 2025,

- > w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/317/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 11 stycznia 2018 roku,
- > w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku,
- > w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku,

- Uchwały Zarządu Powiatu:

Zarząd Powiatu Pabianickiego:

- > w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2018 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 58 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,
- > na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok oraz 81 uchwał zmieniające tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
- w sprawie zmiany uchwały Nr 4/18 Zarząd Powiatu Pabianickiego z dnia 11 stycznia 2018 roku,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok,
- 2 uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/18 i 173/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 października 2018 r.
- w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	2 164 719,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	7 398 914,22 zł

- zmniejszyły budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	406 193,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	5 640 388,22 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2018 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	104 841 563,92 zł
przychody budżetu:	12 973 802,24 zł
	117 815 366,16 zł
wydatki budżetu:	114 003 738,11 zł

rozchody budżetu:	<u>3 811 628,05 zł</u>
	117 815 366,16 zł

Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiają tabele.

	podobnym charakterze	188 000,00	188 000,00	240 316,35	127,83								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	215,30	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 333,00	1 173 333,00	1 210 079,61	103,13								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 500,00	449,21	29,95								
710	Działalność usługowa	1 505 523,00	1 744 271,00	1 796 522,70	103,00	455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	1 257 000,00	1 309 318,80	104,16	-	167 000,00	161 276,48	96,57	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 090 000,00	1 148 042,32	105,32								
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	161 276,48	96,57	-	167 000,00	161 276,48	96,57				
71015	Nadzór budowlany	455 523,00	487 271,00	487 203,90	99,99	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	195,99	130,66								

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	143,19	270,17								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-	-	-								
750	Administracja publiczna	370 908,00	703 809,00	786 262,31	111,72	229 008,00	227 696,00	227 695,56	100,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	141 900,00	450 913,00	533 366,75	118,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	45 000,00	56 638,02	125,86								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	56 000,00	56 139,88	100,25								

0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	1 350,00	71,05								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	28 798,09	102,85								
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 624,19	104,16								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	61 260,94	153,15								
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	255 573,00	281 115,63	109,99								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	23 000,00	-								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	9 440,00	9 440,00	100,00								
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00	27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00				

	zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	54 757,00	54 757,00	100,00	-	54 757,00	54 757,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 060,00	6 933 093,00	6 933 961,48	100,01	6 548 160,00	6 932 193,00	6 931 449,07	99,99	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 533 060,00	6 912 613,00	6 913 481,58	100,01	6 532 160,00	6 911 713,00	6 910 969,17	99,99	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 811,37	226,42								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 532 160,00	6 911 713,00	6 910 969,17	99,99	6 532 160,00	6 911 713,00	6 910 969,17	99,99				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	701,04	701,04								
75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 480,00	4 480,00	100,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00	-	-	-	

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	4 480,00	100,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 712 366,00	34 672 366,00	36 795 688,50	106,12	-	-	-	-	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	2 985 000,00	3 076 475,41	103,06	-	-	-	-	-	-	-	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00	2 455 000,00	2 534 616,75	103,24								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	240 000,00	241 140,67	100,48								

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	990,00	-								
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	290 000,00	299 500,00	103,28								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	227,99	-								
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 312 366,00	31 687 366,00	33 719 213,09	106,41	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 112 366,00	30 112 366,00	32 025 962,00	106,35								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 575 000,00	1 693 251,09	107,51								
758	Różne rozliczenia	24 119 526,00	24 668 475,00	24 668 475,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 086 409,00	22 449 235,00	22 449 235,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 086 409,00	22 449 235,00	22 449 235,00	100,00								
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	186 123,00	186 123,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	186 123,00	186 123,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	587 660,00	587 660,00	587 660,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	587 660,00	587 660,00	587 660,00	100,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 445 457,00	1 445 457,00	1 445 457,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 457,00	1 445 457,00	1 445 457,00	100,00								
801	Oświata i wychowanie	1 150 134,02	4 810 011,78	4 528 613,98	94,15	-	144 118,00	135 502,92	94,02	907 597,02	4 297 113,76	3 981 965,47	92,67

80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 421,00	50 816,00	51 344,03	101,04	-	26 812,00	26 811,24	100,00	-	-	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 146,00	9 897,00	9 897,20	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	275,00	488,27	177,55								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 000,00	7 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 832,00	7 147,32	104,62								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	17 592,00	17 592,00	100,00	-	17 592,00	17 592,00	100,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	9 220,00	9 219,24	99,99	-	9 220,00	9 219,24	99,99				
80111	Gimnazja specjalne	100,00	100,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	54,00	108,00								

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 733,00	11 691,00	11 691,00	100,00								
0830	Wpływy z usług	300,00	1 109,00	1 109,00	100,00								
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy. Pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	11,00	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	285,86	158,81								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14 594,00	14 593,64	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	891,00	1 223,00	137,26								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	897,39	-								
80130	Szkoły zawodowe	26 335,00	67 077,00	96 354,54	143,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	390,00	390,00	100,00								

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00	-	-								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 220,00	1 220,16	100,01								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	112 400,02	110 460,97	98,27	-	93 950,00	91 970,00	97,89	-	-	-	
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	18 330,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	51,95	173,17								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	109,00	121,11								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	93 950,00	91 970,00	97,89	-	93 950,00	91 970,00	97,89				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,02	0,02	100,00								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 200,00	156 454,00	155 556,03	99,43	-	-	-	-	-	-	-	
0830	Wpływy z usług	152 200,00	136 700,00	135 800,00	99,34								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 754,00	19 756,03	100,01								

	umów o podobnym charakterze	736,00	736,00	735,36	99,91								
0830	Wpływy z usług	9 298 632,00	10 283 632,00	10 227 746,69	99,46								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 357,38	150,82								
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	220 121,00	209 583,93	95,21								
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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	25 301,78	25 301,78	100,00					-	25 301,78	25 301,78	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 845 440,00	3 443 529,00	3 443 529,00	100,00	2 845 440,00	3 443 529,00	3 443 529,00	100,00				
85203	Ośrodki wsparcia	350 150,00	384 436,00	384 510,14	100,02	349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00	349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00				

	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-	-	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	45,04	128,69								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	188,00	125,33								
855	Rodzina	2 145 589,50	3 321 670,56	3 325 928,90	100,13	714 967,00	883 359,00	874 926,97	99,05	42 862,50	345 894,56	324 498,31	93,81
85504	Wspieranie rodziny	-	67 270,00	60 759,99	90,32	-	67 270,00	60 759,99		-	-	-	
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	60 759,99	90,32	-	67 270,00	60 759,99	90,32				
85508	Rodziny zastępcze	1 011 967,00	1 346 089,00	1 352 379,15	100,47	714 967,00	816 089,00	814 166,98	99,76	-	-	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	28,79	-								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	21 319,00	21 319,00	100,00	-	21 319,00	21 319,00	100,00				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 967,00	794 770,00	792 847,98	99,76	714 967,00	794 770,00	792 847,98	99,76				

	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 957 912,30	2 781 059,67	94,02	-	2 957 912,30	2 781 059,67	94,02				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	426 320,00	426 320,00	100,00	-	426 320,00	426 320,00	100,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72	-	-	-	-	1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72	-	-	-	-	1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72					1 326 918,55	1 326 918,55	1 203 720,63	90,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97	11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97	-	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97				

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-			
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	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-			
801	Oświata i wychowanie	-	9 527,32	4 050,00	42,51	-	-	-	-	-	5 477,32	-	-
80115	Technika	-	4 050,00	4 050,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 050,00	4 050,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-	5 477,32	-	-	-	-	-	-	-	5 477,32	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	5 477,32	-	-	-	-	-	-	-	5 477,32	-	-
852	Pomoc społeczna	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	229 384,20	229 384,20	100,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-	-

92695	Pozostała działalność	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 191 386,00	27 100,00	27 100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 386,00	27 100,00	27 100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 386,00	27 100,00	27 100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 191 386,00	27 100,00	27 100,00	100,00								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I i II.		92 684 296,00	104 841 563,92	106 409 823,27	101,50	14 228 173,00	19 823 291,50	19 471 053,66	98,22	4 048 049,00	7 498 016,72	7 021 295,08	93,64

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2018r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z dnia 21.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 308 364,18	6 778 702,08	9 809 827,89	144,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000,00	6 195 100,16	5 195 100,16	83,86
	> na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 200 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	80,77
	> pożyczka na prefinansowania zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń"	-	995 100,16	995 100,16	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	1 433 120,47	-
RAZEM PRZYCHODY:		10 508 364,18	12 973 802,24	16 438 048,52	126,70
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY:		103 192 660,18	117 815 366,16	122 847 871,79	104,27

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2018 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2018r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z dnia 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z dnia 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z dnia 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		11 371 733,00	12 472 195,00	12 298 808,50	98,61	11 371 733,00	12 472 195,00	12 298 808,50	98,61	-			
II. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 318 632,00	12 421 195,00	12 246 802,91	98,60	11 318 632,00	12 421 195,00	12 246 802,91	98,60	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29				

710	Działalność usługowa	455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09	455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09	-			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	167 000,00	161 276,48	96,57	-	167 000,00	161 276,48	96,57	-			
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	161 276,48	96,57	-	167 000,00	161 276,48	96,57				
71015	Nadzór budowlany	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96				
750	Administracja publiczna	215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00	215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00	13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	72 081,00	42 216,26	58,57	-	72 081,00	42 216,26	58,57	-			

	zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00	16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 480,00	4 480,00	100,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00				
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	4 480,00	100,00	-	4 480,00	4 480,00	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18	313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18				
801	Oświata i wychowanie	-	23 356,00	16 721,68	71,59	-	23 356,00	16 721,68	71,59				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	23 356,00	16 721,68	71,59	-	23 356,00	16 721,68	71,59	-	-	-	
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	16 721,68	71,59	-	23 356,00	16 721,68	71,59				
851	Ochrona zdrowia	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67				

	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	426 320,00	426 320,00	100,00	-	426 320,00	426 320,00	100,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	-	-	-
Razem I. i II.		11 382 733,00	13 047 385,00	12 873 980,55	98,67	11 382 733,00	13 047 385,00	12 873 980,55	98,67	-	-	-	-

WYKONANE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2018 ROKU
WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonani a 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓLEM:				98 919 183,83	114 003 738,11	106 851 270,78	93,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				87 075 065,34	97 400 614,68	91 918 559,24	94,37
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>77 168 851,00</i>	<i>84 620 270,10</i>	<i>82 287 429,74</i>	<i>97,24</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				53 558 547,00	63 440 327,05	63 069 387,75	99,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				23 610 304,00	21 179 943,05	19 218 041,99	90,74
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>4 131 286,00</i>	<i>2 512 881,00</i>	<i>2 431 662,96</i>	<i>96,77</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>3 521 168,84</i>	<i>3 936 824,59</i>	<i>3 892 099,28</i>	<i>98,86</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 500 259,50</i>	<i>5 957 275,98</i>	<i>3 104 751,40</i>	<i>52,12</i>
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				<i>753 500,00</i>	<i>373 363,01</i>	<i>202 615,86</i>	<i>54,27</i>
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 844 118,49	16 603 123,43	14 932 711,54	89,94
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>11 844 118,49</i>	<i>16 603 123,43</i>	<i>14 932 711,54</i>	<i>89,94</i>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 561 080,65	5 443 638,97	5 180 495,82	95,17
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
WYDATKI OGÓLEM:				8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>8 590,00</i>	<i>8 830,00</i>	<i>8 829,13</i>	<i>99,99</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	01095	Pozostała działalność	8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:			8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	8 590,00	8 830,00	8 829,13	99,99
020		Leśnictwo	38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
WYDATKI OGÓŁEM:			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące			-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa dług			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
WYDATKI OGÓŁEM:			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 440,00	38 440,00	34 175,30	88,91
600		Transport i łączność	7 311 328,16	11 230 251,47	10 726 100,05	95,51
WYDATKI OGÓŁEM:			7 311 328,16	11 230 251,47	10 726 100,05	95,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			1 962 261,00	1 770 703,00	1 592 603,75	89,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 653 461,00	1 475 419,00	1 346 423,26	91,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			1 653 461,00	1 475 419,00	1 346 423,26	91,26
2. Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 800,00	15 000,00	13 898,38	92,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa długu			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			5 349 067,16	9 459 548,47	9 133 496,30	96,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 349 067,16	9 459 548,47	9 133 496,30	96,55
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	1 563 840,95	1 563 840,95	100,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-

60014		Drogi publiczne powiatowe		7 311 328,16	11 230 251,47	10 726 100,05	95,51
WYDATKI OGÓŁEM:				7 311 328,16	11 230 251,47	10 726 100,05	95,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 962 261,00	1 770 703,00	1 592 603,75	89,94
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 653 461,00	1 475 419,00	1 346 423,26	91,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 653 461,00	1 475 419,00	1 346 423,26	91,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 000,00	247 263,00	197 039,77	79,69
	4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	16 559,56	46,00
	4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	455 569,00	439 267,77	96,42
	4300	Zakup usług pozostałych		793 000,00	594 524,00	581 866,85	97,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	428,04	42,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 050,00	35 350,00	30 467,10	86,19
	4430	Różne opłaty i składki		89 711,00	76 513,00	58 787,74	76,83
	4580	Pozostałe odsetki		-	4 000,00	2 987,83	74,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	15 500,00	15 453,00	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 700,00	5 700,00	3 565,60	62,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 800,00	15 000,00	13 898,38	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 800,00	15 000,00	13 898,38	92,66
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				5 349 067,16	9 459 548,47	9 133 496,30	96,55
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 349 067,16	9 459 548,47	9 133 496,30	96,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 349 067,16	7 895 707,52	7 569 655,35	95,87
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 563 840,95	1 563 840,95	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			995 071,98	995 071,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			568 768,97	568 768,97	100,00
630	Turystyka			5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37

2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
WYDATKI OGÓŁEM:		5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		5 000,00	5 000,00	3 668,30	73,37
	4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 705,89	67,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	962,41	96,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 595 480,13	4 676 610,87	4 410 950,09	94,32
WYDATKI OGÓŁEM:		4 595 480,13	4 676 610,87	4 410 950,09	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		207 724,00	300 714,00	275 593,94	91,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		207 724,00	300 714,00	275 593,94	91,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 725,00	72 872,00	68 924,53	94,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		176 999,00	227 842,00	206 669,41	90,71
2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		4 387 756,13	4 375 896,87	4 135 356,15	94,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 387 756,13	4 375 896,87	4 135 356,15	94,50
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 561 080,65	3 642 751,89	3 552 696,52	97,53
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 595 480,13	4 676 610,87	4 410 950,09	94,32
WYDATKI OGÓŁEM:		4 595 480,13	4 676 610,87	4 410 950,09	94,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		207 724,00	300 714,00	275 593,94	91,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		207 724,00	300 714,00	275 593,94	91,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 725,00	72 872,00	68 924,53	94,58
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 849,00	49 507,84	97,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	20 917,00	18 310,69	87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 106,00	1 106,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				176 999,00	227 842,00	206 669,41	90,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 500,00	449,21	29,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 736,19	82,59
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 920,00	4 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	45 228,00	31 482,57	69,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	51 716,00	51 628,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 272,00	7 199,14	87,03
		4480	Podatek od nieruchomości	35 800,00	31 658,00	31 377,00	99,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 226,00	1 045,00	85,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	7 639,00	7 580,41	99,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 000,00	49 629,00	99,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 115,00	10 038,00	7 977,89	79,48
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 387 756,13	4 375 896,87	4 135 356,15	94,50
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>4 387 756,13</i>	<i>4 375 896,87</i>	<i>4 135 356,15</i>	<i>94,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 675,48	733 144,98	582 659,63	79,47
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 561 080,65</i>	<i>3 642 751,89</i>	<i>3 552 696,52</i>	<i>97,53</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 918,55	1 326 922,30	1 321 528,22	99,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 162,10	2 315 829,59	2 231 168,30	96,34
710	Działalność usługowa			660 540,00	859 288,00	677 724,30	78,87
WYDATKI OGÓŁEM:				660 540,00	859 288,00	677 724,30	78,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				483 320,00	682 068,00	673 592,08	98,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>483 320,00</i>	<i>682 068,00</i>	<i>673 592,08</i>	<i>98,76</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	403 193,00	403 104,55	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				104 343,00	278 875,00	270 487,53	96,99
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				177 220,00	177 220,00	4 132,22	2,33
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				177 220,00	177 220,00	4 132,22	2,33
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	177 220,00	4 132,22	2,33
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		205 220,00	372 220,00	190 859,58	51,28
WYDATKI OGÓŁEM:				205 220,00	372 220,00	190 859,58	51,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	195 000,00	186 727,36	95,76
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 000,00	195 000,00	186 727,36	95,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				28 000,00	195 000,00	186 727,36	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	195 000,00	186 727,36	95,76
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				177 220,00	177 220,00	4 132,22	2,33
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				177 220,00	177 220,00	4 132,22	2,33
		6650	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	177 220,00	-	-	-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	177 220,00	4 132,22	2,33
		6659	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	-	177 220,00	4 132,22	2,33
	71015	Nadzór budowlany		455 320,00	487 068,00	486 864,72	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:				455 320,00	487 068,00	486 864,72	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				455 320,00	487 068,00	486 864,72	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				455 320,00	487 068,00	486 864,72	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	403 193,00	403 104,55	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 144,00	67 143,56	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 020,00	242 930,00	242 929,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	24 626,00	24 625,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	54 630,00	54 556,08	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	5 453,00	5 439,99	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,00	8 410,00	8 410,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 343,00	83 875,00	83 760,17	99,86

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	9 991,00	9 990,39	99,99
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 926,00	8 869,52	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	672,00	671,20	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	33 583,00	44 140,00	44 085,71	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 054,00	2 053,77	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 577,00	4 576,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 544,00	2 544,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 707,00	7 706,14	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	664,00	664,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	100,00	100,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna		14 322 148,00	13 796 398,00	12 867 290,75	93,27
WYDATKI OGÓLEM:			14 322 148,00	13 796 398,00	12 867 290,75	93,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			14 222 148,00	13 596 786,00	12 669 042,42	93,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			13 824 248,00	13 200 286,00	12 276 585,04	93,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 386 582,00	9 098 709,05	8 788 615,22	96,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			4 437 666,00	4 101 576,95	3 487 969,82	85,04
2. Dotacje na zadania bieżące			-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			397 900,00	396 500,00	392 457,38	98,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-	-
6. Obsługa długu			-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			100 000,00	199 612,00	198 248,33	99,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			100 000,00	199 612,00	198 248,33	99,32
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:			202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 489,00	153 764,00	153 764,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,00	15 539,00	15 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	28 780,00	28 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	3 925,00	3 925,00	100,00
	75019	Rady powiatów		429 000,00	429 000,00	407 047,30	94,88
WYDATKI OGÓŁEM:				429 000,00	429 000,00	407 047,30	94,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				429 000,00	429 000,00	407 047,30	94,88
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 000,00	52 000,00	32 517,23	62,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				53 000,00	52 000,00	32 517,23	62,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	5 930,13	29,65
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 000,00	26 587,10	83,08
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				376 000,00	377 000,00	374 530,07	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 000,00	377 000,00	374 530,07	99,34
	75020	Starostwa powiatowe		13 296 840,00	12 759 813,00	11 859 046,25	92,94
WYDATKI OGÓŁEM:				13 296 840,00	12 759 813,00	11 859 046,25	92,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 196 840,00	12 560 201,00	11 660 797,92	92,84
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 174 940,00	12 540 701,00	11 642 870,61	92,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 146 574,00	8 859 701,00	8 549 947,68	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591 663,00	7 003 306,00	6 731 630,68	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000,00	495 200,00	495 199,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 488,00	1 196 811,00	1 173 762,44	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 123,00	121 084,00	112 202,67	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00	37 152,00	85,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 028 366,00	3 681 000,00	3 092 922,93	84,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	4 500,00	449,00	9,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 077,00	349 803,00	331 775,76	94,85
		4260	Zakup energii	236 000,00	215 473,04	213 866,48	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	86 042,00	81 469,27	94,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 102,00	51,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852 117,00	2 442 441,76	1 948 001,60	79,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 802,00	63 288,27	60 888,98	96,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	4 300,00	3 375,00	78,49

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	5 423,56	37,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	6 952,90	51,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	87 641,93	77 619,37	88,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	196 000,00	195 041,07	99,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 570,00	5 570,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	8 000,00	7 723,20	96,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	71 000,00	62 219,98	87,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	99 440,00	85 526,76	86,01
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 900,00	19 500,00	17 927,31	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	19 500,00	17 927,31	91,93
II. WYDATKI MAJATKOWE, z tego:				100 000,00	199 612,00	198 248,33	99,32
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	199 612,00	198 248,33	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 000,00	19 718,13	93,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	178 612,00	178 530,20	99,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	25 688,00	25 687,56	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	19 430,05	19 430,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 409,55	1 409,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	160,50	160,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 860,00	17 860,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	6 257,95	6 257,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	618,95	618,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 239,00	2 238,60	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		367 300,00	379 889,00	373 501,64	98,32
WYDATKI OGÓLEM:				367 300,00	379 889,00	373 501,64	98,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				367 300,00	379 889,00	373 501,64	98,32
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				367 300,00	379 889,00	373 501,64	98,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 000,00	17 570,00	17 229,50	98,06

		4090	Honoraria	10 000,00	9 550,00	9 409,50	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 820,00	7 820,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				349 300,00	362 319,00	356 272,14	98,33
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	198,60	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 950,00	9 594,96	96,43
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	351 069,00	346 478,58	98,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	72 081,00	42 216,26	58,57
WYDATKI OGÓŁEM:				-	72 081,00	42 216,26	58,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	72 081,00	42 216,26	58,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	66 431,00	36 566,26	55,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	33 455,00	21 864,72	65,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	32 976,00	14 701,54	44,58
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	5 650,00	5 650,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	72 081,00	42 216,26	58,57
WYDATKI OGÓŁEM:				-	72 081,00	42 216,26	58,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	72 081,00	42 216,26	58,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	66 431,00	36 566,26	55,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	33 455,00	21 864,72	65,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 800,00	3 145,77	65,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	655,00	418,95	63,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 000,00	18 300,00	65,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	32 976,00	14 701,54	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 976,00	2 158,29	43,37
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 500,00	12 015,85	47,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	527,40	21,10
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	5 650,00	5 650,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,00
752	Obrona narodowa			-	54 757,00	54 757,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	54 757,00	54 757,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność		-	54 757,00	54 757,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	54 757,00	54 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 757,00	54 757,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 615 660,00	7 061 563,00	7 031 267,11	99,57
WYDATKI OGÓŁEM:				6 615 660,00	7 061 563,00	7 031 267,11	99,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 604 660,00	6 992 693,00	6 962 415,06	99,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 319 760,00	6 682 795,00	6 677 182,21	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 813 960,00	5 757 112,00	5 756 372,05	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				505 800,00	925 683,00	920 810,16	99,47
2. Dotacje na zadania bieżące				35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 900,00	274 898,00	274 897,17	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53

WYDATKI OGÓŁEM:				35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53
2. Dotacje na zadania bieżące				35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	10 335,68	29,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 543 160,00	6 968 583,00	6 967 821,22	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 543 160,00	6 968 583,00	6 967 821,22	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 532 160,00	6 911 713,00	6 910 969,17	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 282 260,00	6 636 815,00	6 636 072,00	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 811 960,00	5 757 112,00	5 756 372,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	32 600,00	32 600,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	131 229,00	131 228,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 020,00	11 763,14	97,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 651 050,00	4 600 595,00	4 600 594,80	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 250,00	267 414,00	267 413,09	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 400,00	372 001,00	371 607,33	99,89
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 800,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	32 781,00	32 693,51	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 401,00	4 400,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 850,00	293 571,00	293 570,84	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				470 300,00	879 703,00	879 699,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 161,00	330 105,00	330 104,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	258,00	257,64	99,86
		4260	Zakup energii	120 000,00	127 788,00	127 787,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	247 000,00	246 999,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	22 052,00	22 051,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 050,00	103 049,37	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 927,00	5 926,39	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 290,00	12 290,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	122,00	121,83	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 533,00	1 532,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	5 137,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 210,00	15 210,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	264,00	264,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 511,00	1 510,50	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 900,00	274 898,00	274 897,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	750,00	750,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 900,00	274 148,00	274 147,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	20 000,00	17 560,00	87,80
WYDATKI OGÓŁEM:				15 000,00	20 000,00	17 560,00	87,80

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	20 000,00	17 560,00	87,80
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 000,00	20 000,00	17 560,00	87,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				15 000,00	20 000,00	17 560,00	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 754,25	76,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	605,75	86,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	16 480,00	16 480,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	16 480,00	16 480,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 480,00	4 480,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 480,00	4 480,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 480,00	4 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 480,00	4 480,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	12 000,00	12 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		6 500,00	5 500,00	3 070,31	55,82
WYDATKI OGÓŁEM:				6 500,00	5 500,00	3 070,31	55,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 500,00	5 500,00	3 070,31	55,82
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 500,00	5 500,00	3 070,31	55,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 500,00	5 500,00	3 070,31	55,82
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	2 970,31	59,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości			313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
WYDATKI OGÓŁEM:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
2. Dotacje na zadania bieżące				187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	543,73	19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	122 352,00	122 352,00	121 470,23	99,28
2. Dotacje na zadania bieżące				187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
757	Obsługa długu publicznego			753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
WYDATKI OGÓŁEM:				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
WYDATKI OGÓŁEM:				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
6. Obsługa długu				753 500,00	373 363,01	202 615,86	54,27
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210 000,00	1 500,00	1 296,95	86,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	543 500,00	371 863,01	201 318,91	54,14
758	Różne rozliczenia			4 807 214,20	1 451 197,64	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				4 807 214,20	1 451 197,64	-	-

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 701 434,00	812 250,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 701 434,00	812 250,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 701 434,00	812 250,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				105 780,20	638 947,64	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				105 780,20	638 947,64	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	141 869,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				-	141 869,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	141 869,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	141 869,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	141 869,00	-	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	141 869,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 807 214,20	1 309 328,64	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				4 807 214,20	1 309 328,64	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 701 434,00	670 381,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 701 434,00	670 381,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 701 434,00	670 381,00	-	-
		4810	Rezerwy	4 701 434,00	670 381,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				105 780,20	638 947,64	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				105 780,20	638 947,64	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 780,20	638 947,64	-	-
801	Oświata i wychowanie			24 605 154,07	31 943 953,41	29 195 270,59	91,40
WYDATKI OGÓŁEM:				24 605 154,07	31 943 953,41	29 195 270,59	91,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				23 585 154,07	31 709 949,96	28 968 007,31	91,35
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				19 954 267,00	25 839 870,10	25 732 789,91	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 996 776,00	22 569 037,00	22 536 520,49	99,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 957 491,00	3 270 833,10	3 196 269,42	97,72
2. Dotacje na zadania bieżące				2 608 120,00	1 053 829,00	1 053 585,37	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 328,00	104 930,00	103 834,30	98,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 001 439,07	4 711 320,86	2 077 797,73	44,10
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				1 020 000,00	234 003,45	227 263,28	97,12
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 020 000,00	234 003,45	227 263,28	97,12
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	59 826,13	59 826,13	100,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 703 097,00	3 636 752,00	3 629 617,45	99,80
WYDATKI OGÓLEM:				2 703 097,00	3 636 752,00	3 629 617,45	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 693 097,00	3 620 602,00	3 614 717,45	99,84
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 692 107,00	3 602 156,00	3 596 756,68	99,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 378 840,00	3 239 787,00	3 234 954,87	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 553,00	2 586 613,00	2 584 733,63	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 518,00	157 827,00	157 825,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 979,00	441 378,00	441 240,73	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 790,00	45 269,00	44 455,18	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 700,00	6 699,75	77,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				313 267,00	362 369,00	361 801,81	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	27 931,00	27 931,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 098,00	25 690,00	25 690,00	100,00
		4260	Zakup energii	57 118,00	47 915,00	47 848,64	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 302,00	12 802,00	12 802,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 271,00	1 271,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 671,00	35 620,00	35 597,25	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 572,00	1 572,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 991,00	3 491,00	3 168,82	90,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	2 827,00	2 827,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 936,00	194 860,00	194 859,10	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 429,00	4 444,00	4 444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 946,00	3 791,00	96,07
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				990,00	18 446,00	17 960,77	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	18 446,00	17 960,77	97,37
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				10 000,00	16 150,00	14 900,00	92,26
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	16 150,00	14 900,00	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 150,00	14 900,00	92,26
	80111	Gimnazja specjalne		831 218,00	934 269,00	930 671,31	99,61
WYDATKI OGÓLEM:				831 218,00	934 269,00	930 671,31	99,61

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				831 218,00	934 269,00	930 671,31	99,61
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				831 067,00	934 118,00	930 520,31	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				730 018,00	838 277,00	834 866,57	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 819,00	645 178,00	641 787,34	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 519,00	64 212,00	64 211,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 243,00	114 595,00	114 595,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 437,00	14 292,00	14 273,21	99,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				101 049,00	95 841,00	95 653,74	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,00	7 449,00	7 440,57	99,89
		4260	Zakup energii	42 406,00	34 198,00	34 119,33	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 290,00	1 290,00	1 215,69	94,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	6 610,00	6 609,63	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	1 358,00	1 336,27	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	497,00	494,20	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 852,00	2 361,00	2 360,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 073,00	38 073,00	38 072,10	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	1 345,00	1 345,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	1 559,00	1 559,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	151,00	151,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	151,00	100,00
	80115	Technika		6 432 091,00	8 805 363,00	8 788 459,77	99,81
WYDATKI OGÓLEM:				6 432 091,00	8 805 363,00	8 788 459,77	99,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 421 091,00	8 788 813,00	8 771 918,62	99,81
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 412 388,00	8 748 341,00	8 732 054,56	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 354 141,00	7 658 327,00	7 646 860,17	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 741,00	6 446 015,00	6 446 013,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 440,00	1 093 701,00	1 088 027,08	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 290,00	108 924,00	108 883,56	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	9 687,00	3 936,03	40,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 058 247,00	1 090 014,00	1 085 194,39	99,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 218,00	842,40	69,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 896,00	112 904,00	112 809,50	99,92

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 458,00	29 141,00	29 140,57	100,00
		4260	Zakup energii	359 212,00	332 144,00	330 738,83	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	10 299,00	9 903,34	96,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 206,00	3 732,00	3 690,60	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 149,00	81 063,00	79 717,32	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 665,00	13 440,00	13 320,35	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 381,00	3 559,00	3 096,84	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	16 494,00	15 603,00	15 036,44	96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 343,00	459 334,00	459 333,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	21,00	21,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 768,00	18 835,00	18 834,69	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 031,00	8 671,00	8 658,99	99,86
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 703,00	40 472,00	39 864,06	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 703,00	25 072,00	24 464,06	97,58
		3240	Stypendia dla uczniów	-	15 400,00	15 400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	16 550,00	16 541,15	99,95
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	16 550,00	16 541,15	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	13 550,00	13 541,15	99,93
	80116	Szkoły policealne		151 264,00	819 387,00	818 559,83	99,90
WYDATKI OGÓLEM:				151 264,00	819 387,00	818 559,83	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				151 264,00	819 387,00	818 559,83	99,90
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				151 232,00	100 459,00	99 632,30	99,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				111 632,00	60 859,00	60 119,98	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 122,00	49 322,00	48 835,57	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	9 569,00	9 561,89	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 968,00	1 722,52	87,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				39 600,00	39 600,00	39 512,32	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	1 293,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,00	231,00	193,00	83,55

		4260	Zakup energii	14 296,00	14 296,00	14 246,32	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	240,00	240,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	390,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	426,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 803,00	20 803,00	20 803,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	365,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	718 896,00	718 895,53	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		718 896,00	718 895,53	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32,00	32,00	32,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	32,00	32,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		591 463,00	616 004,00	615 010,61	99,84
WYDATKI OGÓLEM:				591 463,00	616 004,00	615 010,61	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				591 463,00	616 004,00	615 010,61	99,84
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				590 430,00	613 834,00	612 841,30	99,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				487 321,00	479 953,00	479 766,37	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 017,00	410 721,00	410 650,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 283,00	60 626,00	60 539,56	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454,00	7 843,00	7 813,05	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	763,00	762,84	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				103 109,00	133 881,00	133 074,93	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,00	13 015,00	13 014,79	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 837,00	1 981,00	1 980,52	99,98
		4260	Zakup energii	25 006,00	25 077,00	24 687,60	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	-	167,00	166,17	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	485,00	473,24	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	35 471,00	35 195,48	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00	1 365,00	1 352,94	99,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	340,00	229,02	67,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	1 443,00	1 442,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 694,00	51 522,00	51 522,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,00	1 904,00	1 903,23	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	1 111,00	1 107,24	99,66
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 033,00	2 170,00	2 169,31	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 170,00	1 169,31	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 092 512,00	7 392 043,00	7 387 427,62	99,94
WYDATKI OGÓŁEM:				6 092 512,00	7 392 043,00	7 387 427,62	99,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 023 512,00	7 310 043,00	7 305 429,62	99,94
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 580 576,00	7 024 280,00	7 019 909,79	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 801 856,00	6 160 872,00	6 159 498,64	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 162,00	4 829 746,00	4 828 626,73	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 901,00	362 409,00	362 406,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 313,00	872 434,00	872 331,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 204,00	96 201,00	96 051,95	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	82,00	81,15	98,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				778 720,00	863 408,00	860 411,15	99,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	12 370,00	12 369,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 386,00	58 585,00	58 571,64	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 405,00	15 995,00	15 990,72	99,97
		4260	Zakup energii	270 632,00	274 322,00	271 747,62	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	55 986,00	55 884,15	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 874,00	2 116,00	2 114,36	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	47 172,00	47 094,82	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 788,00	10 645,00	10 582,12	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 341,00	1 184,15	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	9 816,00	9 893,00	9 891,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 094,00	356 668,00	356 668,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 956,00	14 279,00	14 277,93	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00	4 036,00	4 035,39	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				435 642,00	250 781,00	250 538,92	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 642,00	250 781,00	250 538,92	99,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 294,00	34 982,00	34 980,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 294,00	31 182,00	31 180,91	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 800,00	3 800,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				69 000,00	82 000,00	81 998,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				69 000,00	82 000,00	81 998,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98
	80130		Szkoły zawodowe	3 933 189,00	1 495 044,45	1 488 431,25	99,56
WYDATKI OGÓLEM:				3 933 189,00	1 495 044,45	1 488 431,25	99,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 003 189,00	1 375 741,00	1 374 607,12	99,92
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 080 191,00	1 373 978,00	1 372 844,29	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				999 718,00	1 295 287,00	1 295 114,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 241,00	537 168,00	537 080,86	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 339,00	550 541,00	550 539,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 281,00	187 400,00	187 356,69	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 461,00	19 471,00	19 430,76	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	707,00	706,46	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 473,00	78 691,00	77 729,99	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	8 916,00	8 914,41	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 735,00	1 935,00	1 934,97	100,00
		4260	Zakup energii	19 389,00	15 640,00	15 014,15	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 168,00	6 167,52	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	308,00	293,30	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 331,00	9 523,00	9 494,68	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	825,00	819,89	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	363,00	210,24	57,92

		4430	Różne opłaty i składki	1 286,00	1 139,00	1 009,22	88,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	32 113,00	32 113,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 308,00	1 037,00	1 036,71	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	724,00	721,90	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące				1 922 340,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 340,00			-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				658,00	1 763,00	1 762,83	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	563,00	562,83	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 200,00	1 200,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				930 000,00	119 303,45	113 824,13	95,41
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				930 000,00	119 303,45	113 824,13	95,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	59 477,32	53 998,00	90,79
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	59 826,13	59 826,13	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 477,32	5 477,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54 348,81	54 348,81	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 443 824,00	1 967 029,00	1 959 887,83	99,64
WYDATKI OGÓLEM:				1 443 824,00	1 967 029,00	1 959 887,83	99,64
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 443 824,00	1 967 029,00	1 959 887,83	99,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 443 319,00	1 962 924,00	1 955 782,83	99,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 314 327,00	1 832 712,00	1 825 718,96	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 522,00	1 474 949,00	1 474 545,05	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 620,00	96 977,00	96 975,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 104,00	239 315,00	235 236,00	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	21 471,00	18 962,05	88,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				128 992,00	130 212,00	130 063,87	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	7 315,00	7 315,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94
		4260	Zakup energii	33 115,00	29 215,00	29 172,92	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 040,00	1 040,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	10 874,00	10 873,67	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	738,00	649,16	87,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	476,00	476,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 217,00	1 165,00	1 164,08	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 670,00	72 578,00	72 577,79	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 575,00	1 575,00	1 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 320,00	1 306,25	98,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	4 105,00	4 105,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 600,00	3 600,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		144 622,00	-	-	
WYDATKI OGÓLEM:				144 622,00	-	-	
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				144 622,00	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				144 622,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 622,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		564 874,00	713 990,02	711 104,99	99,60
WYDATKI OGÓLEM:				564 874,00	713 990,02	711 104,99	99,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				564 874,00	713 990,02	711 104,99	99,60
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				563 614,00	712 730,02	709 845,57	99,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				467 498,00	568 801,00	566 819,88	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 123,00	388 846,00	388 845,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 987,00	25 987,00	25 986,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 675,00	67 220,00	67 219,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,00	5 798,00	5 797,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	80 950,00	78 970,00	97,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				96 116,00	143 929,02	143 025,69	99,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,02	0,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	27 496,00	27 494,95	100,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	10 320,00	9 544,06	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	38 130,00	38 125,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	724,00	723,75	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	31 629,00	31 608,87	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 125,00	2 121,08	99,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	571,00	474,24	83,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 505,00	2 504,82	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 476,00	12 367,00	12 367,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	408,00	408,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	17 654,00	17 653,50	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 260,00	1 260,00	1 259,42	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 259,42	99,95
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		417 681,00	476 137,00	473 084,65	99,36
WYDATKI OGÓLEM:				417 681,00	476 137,00	473 084,65	99,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				417 681,00	476 137,00	473 084,65	99,36
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				416 979,00	474 588,00	471 535,65	99,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				223 951,00	295 582,00	295 473,10	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 980,00	236 238,00	236 197,23	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 319,00	13 446,00	13 444,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 056,00	41 153,00	41 088,45	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 745,00	4 742,54	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				193 028,00	179 006,00	176 062,55	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	12 712,00	12 712,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	152 200,00	136 700,00	134 005,25	98,03
		4260	Zakup energii	14 575,00	13 775,00	13 546,59	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	172,00	171,25	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	2 982,00	2 982,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 081,00	1 019,00	999,48	98,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	9 646,00	9 645,98	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				702,00	1 549,00	1 549,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	1 549,00	1 549,00	100,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		262 050,00	270 759,00	265 445,46	98,04
WYDATKI OGÓLEM:				262 050,00	270 759,00	265 445,46	98,04

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				262 050,00	270 759,00	265 445,46	98,04
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				156 534,00	186 607,00	181 294,54	97,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				122 474,00	136 913,00	135 661,24	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 701,00	113 309,00	112 384,82	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	449,00	448,08	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599,00	20 315,00	20 082,35	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	2 786,00	2 692,47	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	54,00	53,52	99,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				34 060,00	49 694,00	45 633,30	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 521,00	8 103,00	6 389,66	78,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 685,00	15 685,00	14 683,00	93,61
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 200,00	8 553,65	92,97
		4270	Zakup usług remontowych	-	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	3 076,00	2 893,89	94,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 147,00	4 639,00	4 638,41	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 300,00	3 278,69	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	3 514,00	3 039,00	86,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717,00	1 717,00	1 717,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	80,00	80,00
2. Dotacje na zadania bieżące				105 516,00	84 152,00	84 150,92	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 516,00	84 152,00	84 150,92	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	23 356,00	16 721,68	71,59
WYDATKI OGÓŁEM:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	23 356,00	16 721,68	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 186,00	6 936,14	84,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 170,00	9 785,54	64,51
	80195	Pozostała działalność		1 037 269,07	4 793 819,94	2 110 848,14	44,03

WYDATKI OGÓŁEM:				1 037 269,07	4 793 819,94	2 110 848,14	44,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 037 269,07	4 793 819,94	2 110 848,14	44,03
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				35 830,00	82 499,08	33 050,41	40,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	1 667,00	1 666,41	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	47,00	46,41	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				30 830,00	80 832,08	31 384,00	38,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	80 832,08	31 384,00	38,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 001 439,07	4 711 320,86	2 077 797,73	44,10
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 600,00	4 425,05	46,09
		3247	Stypendia dla uczniów	140 713,85	163 784,51	163 784,51	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	32 086,15	32 086,15	25 215,49	78,59
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	120 991,79	166 531,49	153 544,09	92,20
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	71 008,21	84 114,17	67 855,91	80,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 745,30	354 319,54	202 120,02	57,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486,53	10 813,13	6 580,67	60,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 131,01	88 448,75	47 562,58	53,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,85	5 264,23	1 666,05	31,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 639,54	12 622,37	4 642,66	36,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173,50	471,54	206,13	43,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 657,67	208 419,11	84 638,69	40,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,91	17 950,81	3 189,87	17,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 406,01	132 441,04	64 078,33	48,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,99	6 698,47	2 840,81	42,41
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 232,79	1 516 271,73	294 564,31	19,43
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,21	87 217,15	29 905,80	34,29
		4307	Zakup usług pozostałych	310 722,20	1 753 596,19	900 556,68	51,35
		4309	Zakup usług pozostałych	35 379,56	41 290,22	19 420,08	47,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 165,26	1 000,00	85,82
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 291,81	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	923,19	-	-
851	Ochrona zdrowia			2 389 400,00	2 246 797,00	2 150 191,97	95,70

WYDATKI OGÓŁEM:				2 389 400,00	2 246 797,00	2 150 191,97	95,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 389 400,00	2 246 797,00	2 150 191,97	95,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 369 400,00	2 226 797,00	2 130 191,97	95,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 369 400,00	2 226 797,00	2 130 191,97	95,66
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej		-	2 000,00	2 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	2 000,00	2 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	2 000,00	2 000,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 000,00	2 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
WYDATKI OGÓŁEM:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
	85195	Pozostała działalność		24 000,00	25 500,00	24 956,17	97,87
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	25 500,00	24 956,17	97,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	25 500,00	24 956,17	97,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	5 500,00	4 956,17	90,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	5 500,00	4 956,17	90,11
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	3 400,00	2 956,17	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			15 095 801,00	18 926 228,78	18 827 227,03	99,48
WYDATKI OGÓŁEM:				15 095 801,00	18 926 228,78	18 827 227,03	99,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 829 081,00	18 194 565,78	18 096 144,22	99,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 470 713,00	17 774 386,00	17 676 638,52	99,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 099 399,00	13 560 943,00	13 556 862,35	99,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 371 314,00	4 213 443,00	4 119 776,17	97,78
2. Dotacje na zadania bieżące				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 400,00	10 584,00	9 909,92	93,63
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	25 301,78	25 301,78	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				266 720,00	731 663,00	731 082,81	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				266 720,00	731 663,00	731 082,81	99,92
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej		13 368 517,00	17 044 658,78	16 958 286,65	99,49
WYDATKI OGÓŁEM:				13 368 517,00	17 044 658,78	16 958 286,65	99,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 114 517,00	16 325 715,78	16 239 908,84	99,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 108 617,00	16 292 330,00	16 206 630,81	99,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 964 306,00	12 322 329,00	12 319 907,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632 883,00	9 695 292,00	9 695 290,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 800,00	617 218,00	617 216,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 710,00	1 770 990,00	1 769 374,15	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 513,00	163 329,00	162 825,73	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	34 800,00	34 727,90	99,79
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	40 700,00	40 472,97	99,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 144 311,00	3 970 001,00	3 886 723,53	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 070,00	837 479,00	836 139,54	99,84
		4220	Zakup środków żywności	940 200,00	1 039 785,00	1 039 782,24	100,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 700,00	77 700,00	76 368,69	98,29
		4260	Zakup energii	649 208,00	881 885,00	819 343,95	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	158 400,00	313 729,00	306 425,54	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 100,00	15 888,00	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	199 940,00	342 528,00	334 309,39	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 410,00	11 528,68	92,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	9 150,00	9 138,90	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 980,00	5 415,48	90,56
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	27 310,00	26 995,21	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 973,00	319 178,00	319 049,91	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00	16 111,00	16 047,00	99,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 520,00	65 856,00	65 856,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 800,00	4 435,00	92,40
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 900,00	8 084,00	7 976,25	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	8 084,00	7 976,25	98,67
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	25 301,78	25 301,78	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 738,09	17 738,09	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	-	6 063,69	6 063,69	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	1 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				254 000,00	718 943,00	718 377,81	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				254 000,00	718 943,00	718 377,81	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	547 343,00	547 342,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	171 600,00	171 035,25	99,67
	85203	Ośrodki wsparcia		349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		72 677,00	39 142,00	38 786,89	99,09
WYDATKI OGÓŁEM:				72 677,00	39 142,00	38 786,89	99,09

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				72 677,00	39 142,00	38 786,89	99,09
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 677,00	39 142,00	38 786,89	99,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				50 177,00	25 630,00	25 340,45	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 160,00	21 132,89	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00	3 925,00	3 689,82	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	545,00	517,74	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 500,00	13 512,00	13 446,44	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 214,00	2 149,53	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 333,00	4 332,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	392,00	391,27	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 573,00	6 572,80	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 277 639,00	1 438 431,00	1 428 148,68	99,29
WYDATKI OGÓLEM:				1 277 639,00	1 438 431,00	1 428 148,68	99,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 264 919,00	1 425 711,00	1 415 443,68	99,28
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 262 419,00	1 423 211,00	1 413 510,01	99,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 084 916,00	1 212 984,00	1 211 614,62	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	915 810,00	915 516,67	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 916,00	81 736,00	81 735,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	170 849,00	170 071,12	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	21 689,00	21 391,07	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 900,00	22 900,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				177 503,00	210 227,00	201 895,39	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 407,00	44 077,00	43 551,21	98,81
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	28 530,82	98,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 740,00	1 432,95	82,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	1 285,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 004,00	87 706,30	94,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 363,44	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 350,00	4 295,32	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 207,93	89,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	22 600,00	22 480,11	99,47
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 300,00	2 186,31	66,25

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 500,00	2 500,00	1 933,67	77,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 933,67	77,35
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				12 720,00	12 720,00	12 705,00	99,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 720,00	12 720,00	12 705,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	12 720,00	12 705,00	99,88
	85295	Pozostała działalność		27 000,00	19 703,00	17 710,81	89,89
WYDATKI OGÓLEM:				27 000,00	19 703,00	17 710,81	89,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	19 703,00	17 710,81	89,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	19 703,00	17 710,81	89,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 000,00	19 703,00	17 710,81	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 203,00	15 659,27	91,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	496,54	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 555,00	77,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 615 591,93	5 556 407,15	5 467 844,14	98,41
WYDATKI OGÓLEM:				4 615 591,93	5 556 407,15	5 467 844,14	98,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 604 591,93	5 545 407,15	5 458 261,90	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 014 916,00	4 679 890,00	4 674 861,66	99,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 644 206,00	4 236 411,00	4 235 000,53	99,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				370 710,00	443 479,00	439 861,13	99,18
2. Dotacje na zadania bieżące				135 078,00	143 837,00	143 831,98	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 290,00	48 320,00	48 305,61	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				448 307,93	673 360,15	591 262,65	87,81
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	11 000,00	9 582,24	87,11
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	11 000,00	9 582,24	87,11
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		135 078,00	143 837,00	143 831,98	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				135 078,00	143 837,00	143 831,98	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				135 078,00	143 837,00	143 831,98	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				135 078,00	143 837,00	143 831,98	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 845,00	1 843,98	99,94

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	68 230,00	68 228,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 093,00	73 762,00	73 760,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 337,00	476 436,00	473 332,18	99,35
WYDATKI OGÓLEM:				327 337,00	476 436,00	473 332,18	99,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				327 337,00	476 436,00	473 332,18	99,35
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				326 987,00	475 636,00	472 532,18	99,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				299 239,00	382 571,00	381 488,80	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	178 860,00	177 951,61	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 554,00	13 553,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	38 405,00	38 353,92	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 002,00	2 879,28	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 639,00	148 750,00	148 750,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				27 748,00	93 065,00	91 043,38	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	38 445,00	38 297,33	99,62
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 605,00	2 539,28	97,48
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	43 726,00	42 041,60	96,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	740,00	727,49	98,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	39,28	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 383,00	5 382,90	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	668,00	567,50	84,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				350,00	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	800,00	800,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 153 176,93	4 882 909,15	4 797 594,43	98,25
WYDATKI OGÓLEM:				4 153 176,93	4 882 909,15	4 797 594,43	98,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 142 176,93	4 871 909,15	4 788 012,19	98,28
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 687 929,00	4 192 609,00	4 190 823,93	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 344 967,00	3 850 240,00	3 849 915,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 384,00	3 000 522,00	3 000 521,83	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 240,00	240 150,00	240 148,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 751,00	542 911,00	542 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 240,00	51 905,00	51 584,08	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	14 752,00	14 750,00	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				342 962,00	342 369,00	340 908,79	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	29 781,00	29 609,06	99,42
		4260	Zakup energii	104 000,00	100 400,00	100 279,33	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 450,00	15 908,69	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 900,00	2 830,27	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	63 770,00	64 868,00	64 510,54	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 200,00	6 090,29	98,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50,00	49,20	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 800,00	1 712,76	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 113,00	8 112,37	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 347,00	94 458,00	94 457,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 307,00	9 160,00	9 160,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	6 064,00	6 064,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 125,00	2 124,70	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 940,00	5 940,00	5 925,61	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	5 925,61	99,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				448 307,93	673 360,15	591 262,65	87,81
		3117	Świadczenia społeczne	301 974,34	419 737,94	399 874,25	95,27
		3119	Świadczenia społeczne	49 199,45	69 031,13	65 794,82	95,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 866,38	120 937,22	80 683,23	66,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 102,08	19 143,75	12 668,23	66,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,86	3 640,16	3 640,16	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647,61	593,08	593,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,51	22 115,97	15 307,37	69,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,10	3 603,27	2 417,60	67,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980,80	2 644,60	1 398,40	52,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,80	430,87	221,31	51,36

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 423,16	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	394,80	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 260,47	7 527,71	7 527,71	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 829,53	1 136,49	1 136,49	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	11 000,00	9 582,24	87,11
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	11 000,00	9 582,24	87,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	9 582,24	87,11
	85395	Pozostała działalność		-	53 225,00	53 085,55	99,74
WYDATKI OGÓŁEM:				-	53 225,00	53 085,55	99,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	53 225,00	53 085,55	99,74
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	11 645,00	11 505,55	98,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 600,00	3 596,59	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	2 999,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525,00	523,70	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	73,49	97,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	8 045,00	7 908,96	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 045,00	7 908,96	98,31
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	41 580,00	41 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	41 580,00	41 580,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 890 490,00	3 457 767,00	3 451 588,05	99,82
WYDATKI OGÓŁEM:				2 890 490,00	3 457 767,00	3 451 588,05	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 890 490,00	3 457 767,00	3 451 588,05	99,82
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 558 660,00	3 251 910,00	3 245 732,18	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 196 439,00	2 845 024,00	2 842 843,07	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				362 221,00	406 886,00	402 889,11	99,02
2. Dotacje na zadania bieżące				330 308,00	203 835,00	203 833,87	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 522,00	2 022,00	2 022,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		240 226,00	273 179,00	267 761,92	98,02
WYDATKI OGÓŁEM:				240 226,00	273 179,00	267 761,92	98,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				240 226,00	273 179,00	267 761,92	98,02

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				240 024,00	272 977,00	267 559,92	98,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				193 052,00	226 005,00	224 474,82	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 091,00	180 559,00	179 784,57	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 621,00	13 854,00	13 853,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 435,00	27 768,00	27 608,60	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 824,00	3 228,35	84,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				46 972,00	46 972,00	43 085,10	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	15 803,27	96,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 275,00	20 275,00	17 088,74	84,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	502,36	81,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 639,73	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				202,00	202,00	202,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	202,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		290 308,00	178 558,00	178 557,60	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				290 308,00	178 558,00	178 557,60	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 308,00	178 558,00	178 557,60	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				290 308,00	178 558,00	178 557,60	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 308,00	178 558,00	178 557,60	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 570 108,00	1 988 943,00	1 988 186,14	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:				1 570 108,00	1 988 943,00	1 988 186,14	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 570 108,00	1 988 943,00	1 988 186,14	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 529 788,00	1 962 846,00	1 962 089,87	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 315 693,00	1 727 200,00	1 726 550,52	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 915,00	1 367 987,00	1 367 702,06	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 613,00	95 110,00	95 109,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 680,00	236 541,00	236 177,42	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 366,00	18 943,00	18 943,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 119,00	8 619,00	8 619,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				214 095,00	235 646,00	235 539,35	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 963,00	20 961,85	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 530,00	20 524,26	99,97

		4260	Zakup energii	36 290,00	33 438,00	33 354,16	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	586,00	585,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 888,00	23 405,00	23 392,77	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 296,00	3 294,47	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 643,00	28 642,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 219,36	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 514,00	4 507,00	4 506,42	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 603,00	96 158,00	96 158,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	816,00	816,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 084,00	2 084,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	820,00	820,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	820,00	820,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		789 848,00	1 008 213,00	1 008 208,39	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				789 848,00	1 008 213,00	1 008 208,39	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				789 848,00	1 008 213,00	1 008 208,39	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				788 848,00	1 007 213,00	1 007 208,39	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				687 694,00	891 819,00	891 817,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	699 685,00	699 684,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 694,00	52 952,00	52 951,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	126 213,00	126 212,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 969,00	12 968,80	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				101 154,00	115 394,00	115 390,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 460,00	3 460,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 655,00	36 654,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	679,00	678,75	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 017,00	24 016,46	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 660,00	1 658,26	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 162,00	3 314,00	3 313,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 187,00	42 187,00	42 187,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 803,00	1 803,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 619,00	1 619,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	8 874,00	8 874,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				-	8 874,00	8 874,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	8 874,00	8 874,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	8 874,00	8 874,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	8 874,00	8 874,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	8 874,00	8 874,00	100,00
855	Rodzina			8 744 573,34	10 353 149,78	10 134 214,33	97,89
WYDATKI OGÓLEM:				8 744 573,34	10 353 149,78	10 134 214,33	97,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 644 573,34	10 240 321,78	10 021 400,51	97,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 841 872,00	6 687 388,00	6 638 902,05	99,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 690 946,00	4 497 103,00	4 494 474,33	99,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 150 926,00	2 190 285,00	2 144 427,72	97,91
2. Dotacje na zadania bieżące							
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 752 188,84	3 005 640,59	2 972 109,22	98,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				50 512,50	547 293,19	410 389,24	74,99
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				100 000,00	112 828,00	112 813,82	99,99
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				100 000,00	112 828,00	112 813,82	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		-	67 270,00	60 759,99	90,32
WYDATKI OGÓLEM:				-	67 270,00	60 759,99	90,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	67 270,00	60 759,99	90,32
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 170,00	1 959,99	90,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 170,00	1 959,99	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 828,00	1 651,40	90,34

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319,00	288,36	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	20,23	87,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	65 100,00	58 800,00	90,32
		3110	Świadczenia społeczne		65 100,00	58 800,00	90,32
	85508	Rodziny zastępcze		3 136 083,84	3 440 683,73	3 404 586,37	98,95
WYDATKI OGÓLEM:				3 136 083,84	3 440 683,73	3 404 586,37	98,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 136 083,84	3 440 683,73	3 404 586,37	98,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				626 545,00	687 474,00	676 015,94	98,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				257 468,00	321 536,00	319 586,53	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	45 837,00	45 301,73	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00	3 311,00	3 310,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00	45 066,00	44 831,24	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	4 999,00	4 940,42	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	222 323,00	221 202,39	99,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				369 077,00	365 938,00	356 429,41	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 301,00	4 107,47	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 391,00	14 736,00	14 721,47	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	343 400,00	334 244,90	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 382,00	1 354,08	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	933,00	815,83	87,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 501 888,84	2 724 538,59	2 702 959,87	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 888,84	2 724 538,59	2 702 959,87	99,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 650,00	28 671,14	25 610,56	89,33
		3119	Świadczenia społeczne	7 650,00	28 671,14	25 610,56	89,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 565 627,00	6 326 574,00	6 284 089,29	99,33
WYDATKI OGÓLEM:				5 565 627,00	6 326 574,00	6 284 089,29	99,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 465 627,00	6 213 746,00	6 171 275,47	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 215 327,00	5 997 744,00	5 960 926,12	99,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 433 478,00	4 173 397,00	4 172 927,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 614,00	3 286 865,00	3 286 395,81	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 492,00	224 561,00	224 561,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 119,00	591 642,00	591 642,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 253,00	70 329,00	70 329,00	100,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 781 849,00	1 824 347,00	1 787 998,31	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 930,00	265 207,00	265 190,39	99,99
		4220	Zakup środków żywności	218 000,00	303 700,00	303 699,58	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 050,00	23 350,00	23 333,86	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	13 055,00	13 040,83	99,89
		4260	Zakup energii	215 100,00	248 046,00	246 084,24	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	53 474,00	53 473,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 875,00	1 875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 988,00	272 851,00	270 651,93	99,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	474 000,00	441 954,40	93,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 148,00	9 208,00	9 133,06	99,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	765,00	765,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 338,00	14 319,40	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	20 484,00	20 483,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 093,00	113 513,00	113 513,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 452,00	1 452,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 996,00	3 996,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 033,00	5 033,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				250 300,00	216 002,00	210 349,35	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	9 477,00	9 468,88	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	238 150,00	206 525,00	200 880,47	97,27
II. WYDATKI MAJATKOWE, z tego:				100 000,00	112 828,00	112 813,82	99,99
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00	112 828,00	112 813,82	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 828,00	112 813,82	99,99
	85595	Pozostała działalność		42 862,50	518 622,05	384 778,68	74,19
WYDATKI OGÓŁEM:				42 862,50	518 622,05	384 778,68	74,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				42 862,50	518 622,05	384 778,68	74,19
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				42 862,50	518 622,05	384 778,68	74,19
		3119	Świadczenia społeczne	-	53 476,25	36 004,69	67,33
		3257	Stypendia różne	-	6 148,80	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474,17	161 412,53	136 533,63	84,59

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,85	42 777,00	30 657,11	71,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534,54	5 866,34	4 139,86	70,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 769,94	99 983,79	56 836,34	56,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	7 307,59	3 248,95	44,46
		4227	Zakup środków żywności	1 080,00	3 335,94	2 454,20	73,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 000,00	4 336,52	72,28
		4307	Zakup usług pozostałych	3 360,00	132 113,81	110 484,40	83,63
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	82,98	41,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			310 075,00	532 333,00	224 643,66	42,20
WYDATKI OGÓŁEM:				310 075,00	532 333,00	224 643,66	42,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 500,00	117 490,00	91 385,58	77,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 500,00	78 500,00	54 901,76	69,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				28 500,00	78 500,00	54 901,76	69,94
2. Dotacje na zadania bieżące				-	38 990,00	36 483,82	93,57
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				281 575,00	414 843,00	133 258,08	32,12
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				281 575,00	414 843,00	133 258,08	32,12
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		310 075,00	532 333,00	224 643,66	42,20
WYDATKI OGÓŁEM:				310 075,00	532 333,00	224 643,66	42,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 500,00	117 490,00	91 385,58	77,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 500,00	78 500,00	54 901,76	69,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				28 500,00	78 500,00	54 901,76	69,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40 000,00	35 114,10	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 500,00	9 248,44	49,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	10 539,22	52,70
2. Dotacje na zadania bieżące				-	38 990,00	36 483,82	93,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	38 990,00	36 483,82	93,57

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				281 575,00	414 843,00	133 258,08	32,12
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				281 575,00	414 843,00	133 258,08	32,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67 268,00	67 258,08	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 575,00	297 575,00	16 000,00	5,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 840,00	117 040,00	113 454,77	96,94
WYDATKI OGÓŁEM:				115 840,00	117 040,00	113 454,77	96,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				115 840,00	117 040,00	113 454,77	96,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 840,00	52 040,00	48 454,77	93,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	6 600,00	98,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	45 340,00	41 854,77	92,31
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		50 840,00	52 040,00	48 454,77	93,11
WYDATKI OGÓŁEM:				50 840,00	52 040,00	48 454,77	93,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				50 840,00	52 040,00	48 454,77	93,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 840,00	52 040,00	48 454,77	93,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	6 600,00	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	45 340,00	41 854,77	92,31

		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	11 761,72	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 137,40	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	30 340,00	28 955,65	95,44
926	Kultura fizyczna			721 338,00	929 262,00	923 050,49	99,33
WYDATKI OGÓLEM:				721 338,00	929 262,00	923 050,49	99,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				687 338,00	750 571,00	744 424,23	99,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				550 938,00	615 731,00	609 745,74	99,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				313 837,00	359 768,00	358 205,91	99,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				237 101,00	255 963,00	251 539,83	98,27
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	99 838,49	99,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 400,00	34 840,00	34 840,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				34 000,00	178 691,00	178 626,26	99,96
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				34 000,00	178 691,00	178 626,26	99,96
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		188 460,00	205 070,00	200 544,28	97,79
WYDATKI OGÓLEM:				188 460,00	205 070,00	200 544,28	97,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				188 460,00	205 070,00	200 544,28	97,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 460,00	71 470,00	67 105,79	93,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 660,00	9 080,00	9 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	9 080,00	9 080,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 800,00	62 390,00	58 025,79	93,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 840,00	47 670,00	45 537,43	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	4 640,00	4 062,10	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	9 680,00	8 026,26	82,92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	99 838,49	99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	99 838,49	99,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		532 878,00	724 192,00	722 506,21	99,77

WYDATKI OGÓŁEM:				532 878,00	724 192,00	722 506,21	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				498 878,00	545 501,00	543 879,95	99,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				497 478,00	544 261,00	542 639,95	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				305 177,00	350 688,00	349 125,91	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 107,00	260 075,00	258 823,40	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 975,00	18 899,00	18 898,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 792,00	47 994,00	47 685,17	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 303,00	3 720,00	3 719,33	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				192 301,00	193 573,00	193 514,04	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 027,00	20 006,53	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,48	97,45
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 738,00	116 737,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	11 100,00	11 099,10	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	374,00	373,75	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 944,00	26 493,00	26 492,25	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 521,00	1 510,88	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 419,00	5 351,00	5 350,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 233,00	7 233,00	7 233,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	3 636,00	3 636,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 400,00	1 240,00	1 240,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 240,00	1 240,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				34 000,00	178 691,00	178 626,26	99,96
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				34 000,00	178 691,00	178 626,26	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	178 691,00	178 626,26	99,96
Razem				98 919 183,83	114 003 738,11	106 851 270,78	93,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 296 948,46	995 100,16	995 100,16	100,00
			<i>> na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń"</i>	<i>1 296 948,46</i>	<i>995 100,16</i>	<i>995 100,16</i>	<i>100,00</i>
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 976 527,89	2 816 527,89	2 816 527,89	100,00
			- kredyty	2 857 300,00	2 697 300,00	2 697 300,00	100,00
			<i>> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>549 600,00</i>	<i>549 600,00</i>	<i>549 600,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>724 800,00</i>	<i>724 800,00</i>	<i>724 800,00</i>	<i>100,00</i>

			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	508 900,00	348 900,00	348 900,00	100,00
			- pożyczki	119 227,89	119 227,89	119 227,89	100,00
			> pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Przebudowa i termomodernizacja budynku "Orlęta" przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach"	119 227,89	119 227,89	119 227,89	100,00
			OGÓLEM ROZCHODY	4 273 476,35	3 811 628,05	3 811 628,05	100,00
OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY				103 192 660,18	117 815 366,16	110 662 898,83	93,93

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2018 ROKU

Wydatki z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z dnia 21.12.2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓLEM:				11 812 617,00	12 942 600,00	12 720 183,92	98,28
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 801 617,00	12 873 730,00	12 651 331,87	98,27
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 837 064,00	10 686 059,00	10 525 338,55	98,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 688 035,00	6 861 660,05	6 844 934,18	99,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 149 029,00	3 824 398,95	3 680 404,37	96,23
2. Dotacje na zadania bieżące				1 006 765,00	1 012 742,00	959 102,00	94,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				957 788,00	1 174 929,00	1 166 891,32	99,32

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 329 632,00	12 490 065,00	12 315 654,96	98,60
WYDATKI OGÓŁEM:		11 329 632,00	12 490 065,00	12 315 654,96	98,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		11 318 632,00	12 421 195,00	12 246 802,91	98,60
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 823 064,00	10 674 160,00	10 513 439,95	98,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 676 835,00	6 852 000,05	6 835 274,18	99,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		3 146 229,00	3 822 159,95	3 678 165,77	96,23
2. Dotacje na zadania bieżące		537 780,00	572 106,00	566 471,64	99,02
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		957 788,00	1 174 929,00	1 166 891,32	99,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
WYDATKI OGÓŁEM:		97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 725,00	72 872,00	68 924,53	94,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		66 499,00	117 842,00	105 183,22	89,26
2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				97 224,00	190 714,00	174 107,75	91,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				30 725,00	72 872,00	68 924,53	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 849,00	49 507,84	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	20 917,00	18 310,69	87,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 106,00	1 106,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				66 499,00	117 842,00	105 183,22	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	2 645,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	37 286,00	25 204,58	67,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	42 178,00	42 140,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 572,00	1 571,32	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	22 858,00	22 810,00	99,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	26,00	26,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	7 539,00	7 538,43	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 115,00	3 738,00	3 247,89	86,89
710	Działalność usługowa			455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09
WYDATKI OGÓLEM:				455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				455 220,00	654 068,00	648 141,20	99,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				378 977,00	403 193,00	403 104,55	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 243,00	250 875,00	245 036,65	97,67
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	167 000,00	161 276,48	96,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			-	167 000,00	161 276,48	96,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	167 000,00	161 276,48	96,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			-	167 000,00	161 276,48	96,57
		4300 Zakup usług pozostałych		167 000,00	161 276,48	96,57
	71015	Nadzór budowlany	455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:			455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			455 220,00	487 068,00	486 864,72	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			378 977,00	403 193,00	403 104,55	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 144,00	67 143,56	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 020,00	242 930,00	242 929,72	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	24 626,00	24 625,20	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	54 630,00	54 556,08	99,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	5 453,00	5 439,99	99,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,00	8 410,00	8 410,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			76 243,00	83 875,00	83 760,17	99,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	9 991,00	9 990,39	99,99
		4260 Zakup energii	8 500,00	8 926,00	8 869,52	99,37
		4270 Zakup usług remontowych	1 550,00	672,00	671,20	99,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	799,00	99,88
		4300 Zakup usług pozostałych	33 583,00	44 140,00	44 085,71	99,88
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 054,00	2 053,77	99,99
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 577,00	4 576,44	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 707,00	7 706,14	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	800,00	664,00	664,00	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	100,00	100,00	100,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna			215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				215 008,00	215 797,00	215 796,96	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				210 808,00	211 778,05	211 778,04	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 200,00	4 018,95	4 018,92	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				202 008,00	202 008,00	202 008,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 489,00	153 764,00	153 764,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,00	15 539,00	15 539,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	28 780,00	28 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	3 925,00	3 925,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 000,00	13 789,00	13 788,96	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 800,00	9 770,05	9 770,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 409,55	1 409,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	160,50	160,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 200,00	8 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 200,00	4 018,95	4 018,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	618,95	618,92	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	72 081,00	42 216,26	58,57

WYDATKI OGÓLEM:		-	72 081,00	42 216,26	58,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	72 081,00	42 216,26	58,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	66 431,00	36 566,26	55,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		-	33 455,00	21 864,72	65,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		-	32 976,00	14 701,54	44,58
2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	5 650,00	5 650,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-
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	42 216,26	58,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	72 081,00	42 216,26	58,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	66 431,00	36 566,26	55,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		-	33 455,00	21 864,72	65,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 145,77	65,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	418,95	63,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 300,00	65,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		-	32 976,00	14 701,54	44,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	2 158,29	43,37
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 015,85	47,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	527,40	21,10
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	5 650,00	5 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
752	Obrona narodowa		-	54 757,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:		-	54 757,00	54 757,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-	54 757,00	54 757,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	54 757,00	54 757,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		-	54 757,00	54 757,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
6. Obsługa długu		-	-	-	-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność		-	54 757,00	54 757,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	54 757,00	54 757,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	54 757,00	54 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 757,00	54 757,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 559 160,00	7 001 063,00	7 000 301,12	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 559 160,00	7 001 063,00	7 000 301,12	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 548 160,00	6 932 193,00	6 931 449,07	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 298 260,00	6 657 295,00	6 656 551,90	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 813 960,00	5 757 112,00	5 756 372,05	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				484 300,00	900 183,00	900 179,85	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 900,00	274 898,00	274 897,17	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	68 870,00	68 852,05	99,97
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 543 160,00	6 968 583,00	6 967 821,22	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 543 160,00	6 968 583,00	6 967 821,22	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 532 160,00	6 911 713,00	6 910 969,17	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 282 260,00	6 636 815,00	6 636 072,00	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 811 960,00	5 757 112,00	5 756 372,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	32 600,00	32 600,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	131 229,00	131 228,36	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 810,00	12 020,00	11 763,14	97,86
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 651 050,00	4 600 595,00	4 600 594,80	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 250,00	267 414,00	267 413,09	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	360 400,00	372 001,00	371 607,33	99,89
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 800,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	32 781,00	32 693,51	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 401,00	4 400,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	450 850,00	293 571,00	293 570,84	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				470 300,00	879 703,00	879 699,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 161,00	330 105,00	330 104,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	258,00	257,64	99,86
		4260	Zakup energii	120 000,00	127 788,00	127 787,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	247 000,00	246 999,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	22 052,00	22 051,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	103 050,00	103 049,37	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 927,00	5 926,39	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 290,00	12 290,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		122,00	121,83	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 533,00	1 532,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	5 137,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 210,00	15 210,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	264,00	264,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 511,00	1 510,50	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				249 900,00	274 898,00	274 897,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	750,00	750,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 900,00	274 148,00	274 147,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	56 870,00	56 852,05	99,97
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	15 999,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	16 480,00	16 480,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	16 480,00	16 480,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 480,00	4 480,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 480,00	4 480,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 480,00	4 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 480,00	4 480,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	12 000,00	12 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
WYDATKI OGÓŁEM:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
2. Dotacje na zadania bieżące				187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				313 020,00	313 020,00	304 191,60	97,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 208,00	125 208,00	122 013,96	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	543,73	19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	122 352,00	122 352,00	121 470,23	99,28
2. Dotacje na zadania bieżące				187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 812,00	187 812,00	182 177,64	97,00
801	Oświata i wychowanie			-	23 356,00	16 721,68	71,59
WYDATKI OGÓŁEM:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	23 356,00	16 721,68	71,59
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	23 356,00	16 721,68	71,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	23 356,00	16 721,68	71,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	23 356,00	16 721,68	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 186,00	6 936,14	84,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 170,00	9 785,54	64,51
851	Ochrona zdrowia			2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
WYDATKI OGÓŁEM:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 365 400,00	2 219 297,00	2 123 235,80	95,67
852	Pomoc społeczna			349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00

I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 968,00	384 294,00	384 294,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			259 665,00	499 578,00	498 283,62	99,74
WYDATKI OGÓLEM:				259 665,00	499 578,00	498 283,62	99,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				259 665,00	499 578,00	498 283,62	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				259 665,00	457 198,00	455 903,62	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				237 565,00	365 603,00	365 454,68	99,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 100,00	91 595,00	90 448,94	98,75
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	42 380,00	42 380,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		259 665,00	457 998,00	456 703,62	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				259 665,00	457 998,00	456 703,62	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				259 665,00	457 198,00	455 903,62	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				237 565,00	365 603,00	365 454,68	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	165 460,00	165 375,49	99,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 554,00	13 553,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	35 729,00	35 728,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 914,00	2 850,98	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 965,00	147 946,00	147 946,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 100,00	91 595,00	90 448,94	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 745,00	37 744,66	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 525,00	2 525,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 076,00	42 041,60	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	39,28	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 383,00	5 382,90	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 248,00	1 248,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	668,00	567,50	84,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	800,00	800,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		-	41 580,00	41 580,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	41 580,00	41 580,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	41 580,00	41 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		41 580,00	41 580,00	100,00
855	Rodzina			714 967,00	862 040,00	853 607,97	99,02
WYDATKI OGÓŁEM:				714 967,00	862 040,00	853 607,97	99,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				714 967,00	862 040,00	853 607,97	99,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 079,00	10 039,00	9 643,82	96,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 800,00	7 987,00	7 775,61	97,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 279,00	2 052,00	1 868,21	91,04
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				707 888,00	852 001,00	843 964,15	99,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		-	67 270,00	60 759,99	90,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	67 270,00	60 759,99	90,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 170,00	1 959,99	90,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 170,00	1 959,99	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 828,00	1 651,40	90,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	319,00	288,36	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00	20,23	87,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	65 100,00	58 800,00	90,32
		3110	Świadczenia społeczne	-	65 100,00	58 800,00	90,32
	85508	Rodziny zastępcze		714 967,00	794 770,00	792 847,98	99,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				714 967,00	794 770,00	792 847,98	99,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 079,00	7 869,00	7 683,83	97,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 800,00	5 817,00	5 815,62	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 892,00	4 892,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	852,00	851,44	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,00	72,18	98,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 279,00	2 052,00	1 868,21	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 381,00	1 197,41	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	671,00	670,80	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				707 888,00	786 901,00	785 164,15	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	707 888,00	786 901,00	785 164,15	99,78
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	9 660,00	9 660,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	2 239,00	2 238,60	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-		
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-		
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
WYDATKI OGÓŁEM:		14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 200,00	9 660,00	9 660,00	100,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 800,00	2 239,00	2 238,60	99,98		
2. Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-		
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-		
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-		
6. Obsługa długu		-	-	-	-		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	-	-	-		
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		-	-	-	-		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-		
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00	
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 000,00	11 899,00	11 898,60	100,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 200,00	9 660,00	9 660,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 660,00	9 660,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		2 800,00	2 239,00	2 238,60	99,98		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 239,00	2 238,60	99,98
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		468 985,00	440 636,00	392 630,36	89,11		
WYDATKI OGÓŁEM:		468 985,00	440 636,00	392 630,36	89,11		
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		468 985,00	440 636,00	392 630,36	89,11		
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-	-	-	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		-	-	-	-		
2. Dotacje na zadania bieżące		468 985,00	440 636,00	392 630,36	89,11		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-		
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-		
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-		
6. Obsługa długu		-	-	-	-		

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
600	Transport i łączność			300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
WYDATKI OGÓŁEM:				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	280 284,00	232 282,11	82,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				63 985,00	70 075,00	70 071,98	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 845,00	1 843,98	99,94
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00	68 230,00	68 228,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 277,00	25 276,27	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem	11 812 617,00	12 942 600,00	12 720 183,92	98,28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (rodz. 3+8)	skala					8 Pozostałe Podmioty
		3 podmioty uskuteczniły w publicznych (rodz. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyniski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obciążonych wierzyciela w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (wyniski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności straty;
2) Wyniki sądowe

Główny Księgowy / Skarbnik: **Elżbieta Plekelińska** 2019-02-19 Krzysztof Hiabura
 telefon: 42 225 40 13 rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:
wymagalne

> Skarbu Państwa 1 253 888,47
> PFRON 169 523,37
> Fundusz Pracy 328 734,70

W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne i sporne (3 180,40)

1 249,50
0

4 884,69

Elżbieta Piękdziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

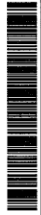
E9CE4E37DB841953



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 3 z 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach <small>ul. Piłsudskiego 2</small>		3326799453AAD127 	
a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 472057665		WOL. ²⁾ 10	
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		POWIAT ²⁾ 08	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Pabianicki		GMINA ²⁾ 00	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		ZWIĄZEK (S) ^{1) 2)} 0	
Jednostki samorządu terytorialnego		TYP GM. ²⁾ 0	
RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		TYP ZM. ²⁾ 0	
Jednostki samorządu terytorialnego		Grupa ²⁾ 0	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol.4+6+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 193 300,00	12 193 300,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pozostałe zadłużenie (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 - depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 - tytuły dłużne (E2.1+E2.2)	12 193 300,00	12 193 300,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - depozyty	12 193 300,00	12 193 300,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe zadłużenie (E3.1+E3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 - pozostałe zadłużenie (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dłużne (E4.1.1+E4.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Plekietiak
 42 225-40-13
 telefon
 2019-02-19
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Kyszcztof Habura
 3326799453AAD127
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21
 BeStia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty				podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa IV	grupa III	grupa II	grupa I	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe	6	7	8
		1	2	3	4										
F3 wartość nominalna niewymagalnych (ekwiwalentnych) zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach o formie z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00														0,00
F4 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach o formie z ograniczonej odpowiedzialności	0,00														0,00
F5 wartość nominalna gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00														0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym: długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	Cyframi kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wodofinansowanie (uczbił własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedłużonych zobowiązań z tytułu udziałów w spółkach o formie z ograniczoną odpowiedzialnością	X	0,00
2. Wykup obligacji komunalnych w walucie obcej wymierzonych na ograniczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy / Statystyk
nie odległy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3326798453AAD127

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057655
1.1	472057655
1.2	000310466
1.3	101514469
1.4	472283771
1.5	101514442
1.6	473063735
1.7	472596389
1.8	472686502
1.9	000207741
1.10	101514468
1.11	100404728
1.13	472056634
1.14	472071627
1.15	000208670
1.16	000111724
1.17	472914766
1.18	101514436
1.19	000204493
1.20	472212619
1.21	472072466
1.22	000733145
1.23	101514502
1.24	101514471
1.25	000163609

Elżbieta Plekeliak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

332679463AAD127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
 Wykazane w sprawozdaniu zobowiązanie w grupie II w wysokości 1 000 000 zł, dotyczy płatności ustalonej przez strony w drodze negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5. Płatność zostanie zrealizowana w trzech rocznych ratach w latach 2018-2020.
 Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	Uwaga:JST
1.1	472057655	Starostwo Powiatowe
1	472057655	Starostwo Powiatowe

Elżbieta Fiekielniak
Główny Księgowy / Starosta
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13
 telefon

2019-02-19
 rok m-c dzień

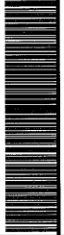
Krzysztof Habura
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

BeSTia

Strona 4 z 4

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 11B70562096SD4B 	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 47207665		b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec 2018 roku	
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		WOJ. ²⁾	10
Nazwa powiatu / związku ^{1), 2)} Pabianiński		POWIAT ²⁾	08
Nazwa gminy / związku ^{1), 2)}		GMINA ²⁾	00
		TYP G.M. ²⁾	0
		ZWIĄZEK JST ²⁾	0
		TYP Z.M. ²⁾	0
		Grupa ²⁾	0
		Przed wypełnieniem przysyłać Instytucję	

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych jednostek (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	inwestycje niskooprocentowane i depozyty domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				CHF	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	12 193 300,00	12 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	12 193 300,00	12 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekieniak
 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 BeStia

42 225-40-13
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11B70562096SD4B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

C1. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1.1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 193 300,00	0,00	6 022 300,00	0,00	6 171 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	11 193 300,00	0,00	5 022 300,00	6 171 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	12 193 300,00	3 217 200,00	7 516 100,00	0,00	1 460 000,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	11 193 300,00	2 717 200,00	7 016 100,00	1 460 000,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elzbieta Piekielec

Główny Księgowy / Skarbnik

na obszarze sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeStia

42 225-40-13

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

11B70562069D44B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Elżbieta Piekietniak
Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań jednostki

42 225-40-13
telefon

2019-02-19
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

I.III. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2018 ROK

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

stan na 31.12.2018 r.

1.	Klasyfikacja a budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 973,00	483 983,71
		§ 2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	473 668,00	474 432,75
	900; 90019	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kara za usunięcie drzewa bez wymaganej decyzji zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego nr 516/2016 r.	1 305,00	1 740,96
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat opłata za usunięcie krzewów zgodnie decyzją Starosty Pabianickiego	-	7 810,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	583 672,13	275 982,79
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	117 490,00	91 385,58
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia	117 490,00	91 385,58

		<p>związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska</p> <p>w tym:</p>		
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	<u>40 000,00</u>	<u>35 114,10</u>
1.1.1		> Zakup materiałów i wyposażenia: zakup literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	5 000,00	314,10
1.1.2		> Zakup sprzętu ratowniczego do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	20 000,00	20 000,00
		W ramach zadania zakupiono pilarkę ratowniczą STIHL, urządzenie do wytwarzania piany PRO-PAK oraz wentylator spalinowy. Łączny koszt zadania 20 430,00 zł.		
1.1.3		> Zakup sprzętu ratowniczego - motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	5 000,00	5 000,00
		W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą NIAGARA. Łączny koszt zadania 5 400,00 zł		
1.1.4		> Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu szkoleniowego do udzielania kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	10 000,00	9 800,00
		W ramach zadania zakupiono manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - 3 szt., fantom głowy do intubacji - 1 szt. oraz symulator szkoleniowy AED - 1 szt. Łączny koszt zadania 10 000,00 zł.		
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	<u>18 500,00</u>	<u>9 248,44</u>
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	1 476,00

		Wykonano ekspertyzę dendrologiczną 4 drzew zgodnie z umową nr 106/2018 z dn. 30.07.2018 r.		
1.2.2		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska, w tym:	10 000,00	7 772,44
1.2.2.1		- <i>Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko</i>	10 000,00	7 772,44
		W ramach zadania zostały sporządzone uproszczone plany urządzania lasu dla obrębów Czołczyn i Mikołajewice, gmina Lutomiersk oraz aneks do uproszczonych planów urządzania lasu dla wsi Drzewociny, gmina Dłutów.		
1.2.3		> Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	3 500,00	0,00
1.2.3.1		- <i>Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	3 500,00	0,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane.		
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>20 000,00</u>	<u>10 539,22</u>
		szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	<u>38 990,00</u>	<u>36 483,82</u>
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwpowodziowych dla Gminy Lutomiersk	10 160,00	8 640,00
		W ramach zadania zakupiono motopompę szlamową HONDA WT30X oraz motopompę pływającą NIAGARA. Łączny koszt zadania 10 800,00 zł.		
1.4.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup systemu ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej celem wykorzystania sprzętu do działań dla Gminy Lutomiersk	10 000,00	9 284,00
		W ramach zadania zakupiono motopompę szlamową		

		HONDA WT30X oraz agregat prądotwórczy trójfazowy HONDA ECT 7000 F/GV. Łączny koszt zadania 11 605,00 zł.		
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk W ramach zadania zakupiono 3 zestawy składające się z noszaka do aparatu powietrznego oddechowego Aeris (bez butli) oraz maski. Łączny koszt zadania 9 136,44 zł	7 310,00	7 309,15
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu gaśniczego na potrzeby Gminy Dobroń W ramach zadania zakupiono wytwornicę pianową ze zbiornikiem PRO PAK, wąż ssawny W 110 - 2 odcinki, wąż W 75 - 4 odcinki oraz wąż W 52 - 6 odcinków. Łączny koszt zadania 6 863,34 zł	5 760,00	5 490,67
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice W ramach zadania zakupiono piłę do drewna, 2 szt. węży ssawnych 110/2500 PCV (tuleja aluminiowa), 6 szt. węży do motopompy W 52-20, 6 szt. Węży do motopompy W 75-20, 2 opakowania granulatu mineralnego oraz ubranie ochronne na szerszenie. Łączny koszt zadania 7 200,00 zł	5 760,00	5 760,00
2.		Wydatki majątkowe	466 182,13	184 597,21
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	347 575,00	66 000,00

2.1	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>297 575,00</u>	<u>16 000,00</u>
2.1.1		> regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia w ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Pabianicach Zadanie nie zostało zrealizowane przez Gminę Miejską Pabianice.	281 575,00	0,00
2.1.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia- zakup zestawu oświetleniowego oraz motopompy szlamowej dla Gminy Konstantynów Łódzki W ramach zadania zakupiono przenośny maszt oświetleniowy Lumaphore oraz motopompę szlamową subaru. Łączny koszt zadania 20 000,00 zł	16 000,00	16 000,00
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
2.2.1		> Zakup agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu W ramach zadania zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy EPA 110 K na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Łączny koszt zadania 92 872,05 zł Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	50 000,00	50 000,00
2.3	801; 80130	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>51 339,13</u>	<u>51 339,13</u>
2.3.1		> Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - dofinansowanie zadania W ramach zadania w 2018 roku poniesiono wydatek na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 51 339,13 zł Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane	51 339,13	51 339,13*

		z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków	67 268,00	67 258,08
		w tym:		
2.4	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>67 268,00</u>	<u>67 258,08</u>
2.4.1		> Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, w tym:	67 268,00	67 258,08
2.4.1.1		- 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	47 267,28
		W ramach zadania wykonano nasadzenia 2112 szt krzewów ozdobnych (Berberys bordowy i zielony) oraz renowację 521,35 m ² trawnika.		
2.4.1.2		- 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. Mariańskiej do ul. Kilińskiego	20 000,00	19 990,80
		W ramach zadania wykonano nasadzenia 900 szt krzewów ozdobnych (Berberys bordowy i zielony) oraz renowację 140 m ² trawnika.		

* Różnica w wartości wykonania zadania prezentowanego w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2018 rok Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 8 487,00 zł

**I.IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ,
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W 2018 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w 2018 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	1 561 080,65	2 441 524,30	6 324 082,62	5 443 638,97	5 180 495,82
1.1	WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH						
	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków</p> <p>Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						
	<i>Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i>	700 70005	1 561 080,65	0,00	2 081 671,24	3 642 751,89	3 552 696,52
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		1 326 918,55	0,00	3,75	1 326 922,30	1 321 528,22
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		234 162,10	0,00	2 081 667,49	2 315 829,59	2 231 168,30
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała budżetowa Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.</p> <p>Zmiany:</p> <p>Uchwała Nr XLVII/329/18 z dnia 27 lutego 2018 r. - ujęcie wydatków niekwalifikowanych objętych umową o dofinansowanie projektu w paragrafach z czwartą cyfrą "9" (kwota 2 081 667,49 zł)</p> <p>Uchwała Nr LI/367/18 z dnia 29 maja 2018 r. - przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (3,75 zł)</p>						

1.2	<p>WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH</p> <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, ulepszaniem 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>						
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ltzań, Gmina Dobroń</i>	600 60014	0,00	474 424,75	2 038 265,70	1 563 840,95	1 563 840,95
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 0,00	301 876,48 0,00 172 548,27	1 296 948,46 0,00 741 317,24	995 071,98 0,00 568 768,97	995 071,98 0,00 568 768,97
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLV/317/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.: (środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 296 948,46 zł, środki Powiatu - 741 317,24 zł)</p> <p>Zmiany: Uchwała Nr LVII/403/18 z dnia 25 października 2018 r. - urealnienie kwoty wydatków po rozliczeniu zadania (zmniejszenia: środki z budżetu Unii Europejskiej - 301 876,48 zł, środki Powiatu - 172 548,27 zł)</p>						
1.3	<p>WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków</p> <p>Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						

	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	801 80130	0,00	1 967 099,55	2 026 925,68	59 826,13	59 826,13
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	1 268 141,71	1 273 619,03	5 477,32	5 477,32
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	698 957,84	753 306,65	54 348,81	54 348,81
<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr LVI/394/18 z dnia 27 września 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 273 619 ,03 zł, środki własne Powiatu - 753 306,65 zł)</p> <p>Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/18 z dnia 15 listopada 2018 r. - urealnienie kwoty wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (zmniejszenia w 2018 r.: środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 268 141,71 zł, środki Powiatu - 698 957,84 zł)</p>							

**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**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3	<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH</u> Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi						

Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego							
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	0,00	0,00	177 220,00	177 220,00	4 132,22
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00			0,00	0,00
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00			0,00	0,00
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00		177 220,00	177 220,00	4 132,22
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej (środki Powiatu - 177 220,00 zł)							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki bieżące razem	x	1 501 516,04	42 051,05	4 500 954,37	5 960 419,36	3 107 899,78
2.1	<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH</u> Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Chcę być najlepszy w swoim zawodzie</i>	801 80195	239 846,02	0,00	137 796,31	377 642,33	266 918,42
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		187 869,30	0,00	117 974,72	305 844,02	211 621,28
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		14 366,48	0,00	9 021,59	23 388,07	16 182,82
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		37 610,24	0,00	10 800,00	48 410,24	39 114,32

	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała budżetowa Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.</u></p> <p>Zmiany:</p> <p><u>Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (117 974,72 zł) oraz udziału własnego (10 800,00 zł) zwiększających wynik budżetu za 2017 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2017 r. dochodów z budżetu państwa (9 021,59 zł) 					
2.2	<p><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH</u></p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>					
	801 80195	361 082,37	0,00	80 727,54	441 809,91	360 978,59
		305 624,90	0,00	74 992,80	380 617,70	311 911,08
		23 371,32	0,00	5 734,74	29 106,06	23 852,02
		32 086,15	0,00	0,00	32 086,15	25 215,49
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.</u></p> <p>Zmiany:</p> <p><u>Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (74 992,80 zł), zwiększających wynik budżetu za 2017 r. - przyjęcie niezrealizowanych w 2017 r. dochodów z budżetu państwa (5 734,74 zł) 					
2.3	<p><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</u></p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p>					

Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe						
Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
Staże zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	272 167,87	0,00	40 706,84	312 874,71	215 371,49
- ŚRODKI EUROPEJSKIE		230 403,15	0,00	37 815,10	268 218,25	184 279,53
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		17 619,06	0,00	2 891,74	20 510,80	14 091,96
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		24 145,66	0,00	0,00	24 145,66	17 000,00
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.						
Zmiany:						
Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:						
- przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (37 815,10 zł), zwiększających wynik budżetu za 2017 r.						
- przyjęcie niezrealizowanych w 2017 r. dochodów z budżetu państwa (2 891,74 zł)						
2.4	POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
Priorytet: VIII Zatrudnienie						
Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości						
Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych						
Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
Sila biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	449 564,47	0,00	226 939,06	676 503,53	594 411,03
- ŚRODKI EUROPEJSKIE		385 504,36	0,00	193 522,40	579 026,76	508 431,12
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		62 803,57	0,00	31 529,82	94 333,39	82 831,53
- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		1 256,54	0,00	1 886,84	3 143,38	3 148,38
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.						
Zmiany:						
Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:						
- przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (193 522,40 zł) oraz środków Funduszu Pracy (1 886,84 zł) zwiększających wynik budżetu za 2017 r.						
- przyjęcie niezrealizowanych w 2017 r. dochodów z budżetu państwa (31 529,82 zł)						

2.5	<p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: IX. Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						
	<i>Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom</i>	855 85508 85595	50 512,50	0,00	140 272,38	190 784,88	170 357,96
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		42 862,50	0,00	119 251,24	162 113,74	144 747,40
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		7 650,00	0,00	21 021,14	28 671,14	25 610,56
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.</p>						
	<p>Zmiany:</p>						
	<p>Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:</p>						
	<p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (119 251,24 zł)</p>						
	<p>oraz udziału własnego (21 021,14 zł) zwiększających wynik budżetu za 2017 r.</p>						
2.6	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH</p> <p>Program: ERASMUS+</p> <p>Akcja: Mobilność edukacyjna</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>						
	<i>Krok ku Europie</i>	801 80195	49 402,08	0,00	78 782,43	128 184,51	128 184,51
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		49 402,08	0,00	78 782,43	128 184,51	128 184,51
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.</p>						
	<p>Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:</p>						
	<p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2017 r. środków europejskich (78 782,43 zł)</p>						
	<p>zwiększających wynik budżetu za 2017 r.</p>						

2.7	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</p> <p>Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p>Akcja: Mobilność edukacyjna</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>						
	<i>Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych</i>	801 80195	78 940,73	6 911,94	0,00	72 028,79	72 028,79
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		78 940,73	6 911,94	0,00	72 028,79	72 028,79
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XLIV/306/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.						
	Zmiany:						
	Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.:						
	- zmniejszenie dotacji z budżetu Uni Europejskiej w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie (6 911,94 zł)						
2.8	<p>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</p> <p>Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						
	<i>Lepsze jutro</i>	855 85595	0,00	31 883,07	388 391,38	356 508,31	240 031,28
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	27 100,61	330 132,67	303 032,06	204 026,59
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	4 782,46	58 258,71	53 476,25	36 004,69

	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr L/352/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 330 132,67 zł, środki Powiatu - 58 258,71 zł)</p> <p>Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/18 z dnia 15 listopada 2018 r.: - urealnienie wydatków w związku z uaktualnieniem szczegółowego budżetu projektu (zmniejszenia: środki z budżetu Unii Europejskiej - 27 100,61, środki Powiatu - 4 782,46 zł)</p>							
2.9	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</p> <p>Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p>Akcja: Mobilność edukacyjna</p> <p>Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>							
	<i>Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice</i>	801 80195	0,00	0,00	513 096,60	513 096,60	291 175,48	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	513 096,60	513 096,60	291 175,48	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr LV/391/18 z dnia 13 września 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 513 096,60 zł)</p>							
2.10	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>							
	<i>Staże zawodowe drogą do kariery</i>	801 80195	0,00	0,00	428 050,51	428 050,51	120 056,92	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	404 269,93	404 269,93	113 387,10	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	23 780,58	23 780,58	6 669,82	
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr LVI/394/18 z dnia 27 września 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 404 269,93 zł, środki z budżetu państwa - 23 780,58 zł)</p>							

2.11	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						
	<i>Jutro należy do zawodowców</i>	801 80195	0,00	0,00	987 138,24	987 138,24	135 648,12
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	932 297,23	932 297,23	128 112,11
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	54 841,01	54 841,01	7 536,01
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr LVI/394/18 z dnia 27 września 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 932 297,23 zł, środki z budżetu państwa - 54 841,01 zł)</p>						
2.12	<p>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH</p> <p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</p> <p>Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe</p> <p>Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</p>						
	<i>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	801 80195	0,00	3 256,04	589 344,94	586 088,90	129 930,53
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	3 256,04	556 784,45	553 528,41	122 712,15
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	32 560,49	32 560,49	7 218,38
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr LVII/403/18 z dnia 25 października 2018 r. (środki z budżetu Unii Europejskiej - 556 784,45 zł, dotacja z budżetu państwa - 29 304,45 zł)</p> <p>Zmiany: Uchwała Nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r.: - urealnienie wydatków w związku z otrzymaniem transz dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej (zmniejszenie - środki z budżetu Unii Europejskiej - 3 256,04 zł, zwiększenie: środki z budżetu Państwa - 3 256,04 zł)</p>						

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.15	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	0,00	0,00	25 301,78	25 301,78	25 301,78
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	25 301,78	25 301,78	25 301,78
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr L/352/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - środki z budżetu Unii Europejskiej - 7 563,69 zł</p> <p>Zmiany: Uchwała Nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r.: - decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - zwiększenie: (17 738,09 zł)</p>							

I.V. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2018

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2018 r.	wydatki zrealizowane w 2018 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2018 rok
			od	do	dział	rozdz.					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						44 690 085,80	14 031 172,76	17 994 520,31	14 273 349,72	10 110 161,01	2 221 791,72	190 691,00	140 028,00	1 721,00	14 379 406,94
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						18 426 180,29	4 405 875,24	8 051 289,52	4 907 246,56	4 343 314,81	1 580 700,72	45 000,00	0,00	0,00	8 392 558,13
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						26 263 905,51	9 625 297,52	9 943 230,79	9 366 103,16	5 766 846,20	641 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	5 986 848,81
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						22 456 596,26	3 724 073,00	12 528 399,91	9 207 367,43	4 909 911,23	1 006 772,12	145 691,00	140 028,00	1 721,00	10 200 905,58
1.1.1.	-wydatki bieżące						12 150 142,06	3 553 119,63	5 981 376,28	3 079 449,62	1 749 965,03	865 681,12	0,00	0,00	0,00	6 150 456,77
1.1.1.1	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	801	80195	927 428,50	549 786,17	377 642,33	266 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						64 610,24	16 200,00	48 410,24	39 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						862 818,26	533 586,17	329 232,09	227 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<p>Całkowita wartość projektu 942 970,78 zł., w tym wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 2 800,98 zł., 2017 r. - 8 697,78 zł., 2018 r. - 4 043,52 zł.)</p> <p><i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.</i></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0009/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Projekt obejmuje realizację dziewięciu zadań specjalistycznych rozwijających umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.</p> <p>W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programowania obrabiarek sterowanych numerycznie; - grafiki inżynierskiej; - budowy inteligentnych instalacji z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC i elementów elektropneumatyki. <p>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeprowadzono również dla uczniów o profilu Mechanik Pojazdów Samochodowych z diagnostyki pojazdów samochodowych. Wszystkie zajęcia realizowane były we współpracy z potencjalnymi pracodawcami - umożliwiły one uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia nauczycielom (8 673,81 zł), zakupiono ubrania robocze dla uczniów (12 536,79 zł), zwrócono koszty dojazdów na staże/praktyki (1 550,42 zł), wypłacono stypendia dla stażystów (135 000,00 zł) i wynagrodzenie opiekuna staży (3 822,37 zł).</p> <p>Zakupiono wyposażenie pracowni dla zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych oraz Technik Pojazdów Samochodowych na kwotę 37 392,00 zł.</p> <p>Dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe w zajęciach grupowych i indywidualnych. Koszt wynagrodzenia doradców zawodowych to 13 534,55 zł.</p> <p>Uczniowie kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik skorzystali z zajęć laboratoryjnych z mechaniki technicznej, zorganizowanych na Politechnice Łódzkiej. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom - 1 568,22 zł.</p> <p>Wydatki pośrednio to kwota 52 840,26 zł (wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz obsługa placowa-księgową).</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00 %</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1.1.2	<p>Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach</p> <p>- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:</p> <p>- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:</p>	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	801	80195	882 365,75	440 555,84	441 809,91	360 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

<p>Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 1 738,80 zł., 2017 r. - 6 388,20 zł., 2018 r. - 2 709,00 zł.)</p> <p><i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i></p>									
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0010/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych, w tym: rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Projektem objętych jest 192 uczniów, z czego 90% stanowią uczniowie Technikum. W 2018 roku odbyły się zajęcia II edycji zgodnie z harmonogramem i przeprowadzono diagnostyczne testy końcowe. 96 uczniów uzyskało pozytywne wyniki i odbyło staże zawodowe i praktyki zawodowe w zakładach pracy, za co otrzymali stypendium w łącznej wysokości 189 000,00 zł.</p> <p>W 2018 roku przeprowadzono następujące zajęcia w ramach zadań 1-6: Kurs Cisco, Administrowanie sieciami komputerowymi, Programowanie gier komputerowych, Grafika 3D, Kurs Kwalifikacyjny SEP, Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, Elektroniczna automatyka przemysłowa i domowa, Metody instrumentalne w badaniach analitycznych substancji oraz Ocena jakościowa żywności.</p> <p>W ramach tych zadań przeprowadzono zajęcia poświęcone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poznawaniu sieci i połączeniom globalnym oraz sieciom LAN i WAN, konfiguracji sieci Novell, zakładaniu kontenerów i użytkowników w sieci Novell oraz nadawaniu uprawnień użytkownikom, - okablowaniu strukturalnemu, adresowaniu sieciowemu oraz wyznaczaniu adresów zastrzeżonych, - językowi Java, programowaniu w tym języku oraz napisaniu programu Hello World; - ochronie od porażenia przed dotykiem bezpośrednim oraz zabezpieczeniom przetężeniowym i wyłącznikom różnicowo-prądowym, - klasom ochronności urządzeń elektrycznych oraz ochronie od porażenia przez zastosowanie izolacji separacji elektrycznej i zastosowaniu połączeń wyrównawczych, - budowie i działaniu silowników, silników, zaworów stosowanych w pneumatyce oraz zasadom tworzenia schematów pneumatycznych, - programowi komputerowemu PneuDraw i ćwiczeniom w tworzeniu schematów pneumatycznych oraz automatyce domowej i przemysłowej, schematom blokowym i bramkom logicznym, - oznaczaniu czystości wody, zasoleniu gleby, pomiarom stężenia roztworów oraz oznaczaniu pH substancji; - pobieraniu i przygotowywaniu próbek laboratoryjnych, ocenie organoleptycznej i sensorycznej żywności, interpretacji wyników prób sensorycznych, ocenie organoleptycznej metodą punktową, - zarządzaniu czasem pracy, asertywności, systemom wartości, regule SMART, predyspozycjom zawodowym i analizie SWOT. <p>W ramach zadań 8-9 zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: Technik Elektryk, Technik Analityk, Technik Elektronik, Technik Informatyk i Technik Technologii Żywności na kwotę 40 715,27 zł.</p> <p>W ramach zadania 10 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego opłacono studia podyplomowe nauczyciela - 1 000,00 zł.</p> <p>W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości - 115 347,41 zł, zakupu ubrań roboczych dla uczniów - 3 275,49 zł, egzaminu kwalifikacyjnego SEP dla uczniów - 5 040,00 zł, szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 4 080,00 zł, dojazdu uczniów na praktyki - 79,00 zł, badań lekarskich uczniów - 710,00 zł, usług telekomunikacyjnych - 1 000,00 zł oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych do bieżącej obsługi projektu - 731,42 zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%</p>									

1.1.1.3	Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	801	80195	784 284,23	471 409,52	312 874,71	215 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 004,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						56 031,86	31 886,20	24 145,66	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						728 252,37	439 523,32	288 729,05	198 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 795 904,23 zł., w tym wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 2 510,00 zł., 2017 r. 6 480,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.)															
	<i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0016/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Grupę docelową projektu stanowią głównie uczniowie Techników Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W 2018 roku projekt obejmował realizację ośmiu zadań specjalistycznych, w tym: zwiększające wiedzę, rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie - wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Ekonomista, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa, Fototechnik, Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Usług Fryzjerskich. Zajęcia te mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów oraz realizację staży zawodowych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami lokalnego rynku pracy. Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili zajęcia m.in. w zakresie: logistyki, hotelarstwa, umiejętności organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych, grafiki i projektów multimedialnych, pracy w agencji reklamowej, obsługi lustrzanki cyfrowej i oświetlenia oraz projektowania fryzur i analizy kolorystycznej w tworzeniu wizerunku zawodowego i prywatnego. Uczniom biorącym udział w projekcie opłacono szkolenie "Profesjonalny sekretariat dla uczniów", kurs wózków widłowych dla 14 uczniów, egzamin na prawo jazdy dla 6 uczniów i kurs kelner-barman oraz barista na łączną kwotę 30 612,00 zł.

Wyplacono stypendia stażowe dla uczniów na kwotę 86 400,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenie nauczycieli w kwocie 11 347,98 zł i refundacje wynagrodzeń dla opiekunów staży na kwotę 2 743,96 zł Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia polegały m.in. na rozwiązywaniu testów kompetencji, planowaniu ścieżki kariery zawodowej, zapoznaniu się z dokumentacją aplikacyjną i regionalnym rynkiem pracy oraz tworzeniu indywidualnego planu rozwoju. Wynagrodzenie doradcy zawodowego to kwota 3 199,16 zł.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów:

- Technik Ekonomista i Technik Logistyk (urządzenie wielofunkcyjne)
- Fototechnik i Technik Usług Fryzjerskich (komputery stacjonarne - 6szt., myjki fryzjerskie - 2 szt. i program Adobe Photoshop).

Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych to koszt 37 359,01 zł.

Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. zamówień publicznych - 42 444,32 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 1 265,06 zł,

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%

1.1.1.4	Sila biznesu - dotacje na start firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2016	2018	853	85333	1 780 374,29	1 107 014,14	673 360,15	591 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 246,65
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 780 374,29	1 107 014,14	673 360,15	591 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 1 801 130,83 zł., w tym środki Funduszu Pracy 20 756,54 zł. (2016 r. - 2 135,45 zł.; 2017 r. - 17 364,55 zł.; 2018 r. - 1 256,54 zł.)															
	<i>CEL zadania: zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.08.03.01-10-0063/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne po 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadanie 1 - Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i ocena merytoryczna pomysłów na biznes

W 2018 r. w dniach od 7 lutego do 2 marca b.r. trwała IV edycja naboru formularzy rekrutacyjnych kandydatów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W siedzibie PUP w Pabianicach 12 lutego 2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne, na którym uczestnicy zostali poinformowani o celach i etapach projektu, zasadach rekrutacji, sposobie wypełniania formularza rekrutacyjnego, kryteriach oceny i zasadach wydatkowania dotacji. W ramach naboru wpłynęło łącznie 50 formularzy rekrutacyjnych. Weryfikacja formalna prowadzona była na bieżąco przez pracownika ds. dofinansowań i kontroli. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji tj. badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie przeprowadziło 2 doradców zawodowych na podstawie testów oraz rozmowy doradczej - jeden kandydat zrezygnował z udziału w projekcie i nie przystąpił do badania predyspozycji, pozostali kandydaci uzyskali ocenę pozytywną. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna formularzy, która została przeprowadzona przez powołaną przez Dyrektora PUP Komisję Rekrutacyjną. Komisja po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz weryfikacji informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych zarekomendowała do uczestnictwa w projekcie 34 osoby, które przedstawiły swoje pomysły na własny biznes. 6 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej a 5 osób zrezygnowało z udziału w projekcie. W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia 2 doradców zawodowych w kwocie 2 099,81 zł.

Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowo-doradcze

W marcu i kwietniu 2018 r. odbyło się szkolenie pn. "Własna firma". Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prowadzenia firmy i pomoc w stworzeniu biznesplanu. Program obejmował podstawowe pojęcia, formalności związane z uruchamianiem firmy (rejestracja, CEIDG, zgłoszenia do ZUS, US), aspekty prawne i aspekty ekonomiczno-finansowe. Ze szkolenia, które trwało 50h skorzystały 23 osoby - wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i tym samym podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 14 588,09 zł, w tym środki Funduszu Pracy 3 143,38 zł.

Zadanie 3 - Wsparcie finansowe

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach wpłynęły 24 biznesplany. W okresie od 28 marca do 12 kwietnia 2018 r. trwały prace Komisji Oceny Wniosków, której zadaniem była merytoryczna ocena biznesplanów złożonych przez uczestników projektu. Ocena odbywała się na podstawie kryteriów: racjonalność założeń, potencjał początkowy, efektywność kosztowa, trwałość przedsięwzięcia, zgodność wydatków inwestycyjnych z potrzebami. W wyniku tych prac wsparcie finansowe otrzymało 20 uczestników projektu. W ramach zadania poniesiono koszty: wypłaty wsparcia finansowego i wynagrodzenia członków KOW na kwotę 457 595,35 zł. W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na: działania promocyjne - 1 929,00 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika ds. dofinansowań i kontroli oraz pracownika ds. obsługi księgowej projektu - 118 193,78 zł. Projekt będzie realizowany do 30.06.2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 95,39%

1.1.1.5	Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2016	2018	855	85508	740 550,00	549 765,12	190 784,88	170 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 823,45	
							85595										
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:					111 150,00	82 478,86	28 671,14	25 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa					629 400,00	467 286,26	162 113,74	144 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>CEL zadania: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego</i>																	

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A009/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Głównym celem projektu jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie zostaną objęte wszechstronnym wsparciem obejmującym przede wszystkim świadczenie i rozwój usług społecznych: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usług terapeutycznych, grup wsparcia, wyjazdów socjoterapeutycznych dla dzieci i otoczenia, wsparcia specjalistycznego, szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i już istniejących rodzin zastępczych, co przyczyni się do poprawy dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług podniesie kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych, a małoletnim zminimalizuje wykluczenie społeczne.

Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - W 2018 roku wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na 1/2 etatu w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. na kwotę 17 641,50 zł.

Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych-szkolenie programem PRIDE (60h) dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych - W ramach zadania wypłacono dodatki specjalne dla pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz już istniejących programem PRIDE. Szkoleniem objęto 8 osób stanowiących rodziny zastępcze. Zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych. W ramach zadania poniesiono koszty na kwotę 10 958,88 zł.

Zadanie 3 - Rozwój usługi grupy wsparcia - W 2018 r. wypłacono wynagrodzenie dla lidera prowadzącego grupy wsparcia, który przeprowadził 24 godziny spotkań - 2 352,00 zł, poniesiono koszty wynajmu sali - 600,00 zł oraz zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych - 1 129,01 zł.

Zadanie 4 - Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego - terapia indywidualna i terapia rodzin - W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla psychoterapeuty za okres grudzień 2017 r. - kwiecień 2018 r. Przeprowadzono 269,5 h zajęć terapii dla 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Koszt zadania to kwota 32 272,98 zł.

Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny - W dniach 27.01-02.02.2018 r. odbył się wyjazdowy obóz, w którym uczestniczyło 14 osób - rodziny zastępcze i wychowankowie. Zorganizowano 20 godzin zajęć sportowo-integracyjnych i wycieczek rekreacyjnych. W ramach zadania poniesiono koszty 15 274,00 zł.

Zadanie 6 - Rozwój usług pomocowych - W 2018 r. wypłacono wynagrodzenia za okres styczeń-kwiecień 2018 r. dla czterech osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w czterech rodzinach zastępczych i w pracach gospodarczych. Koszt zadania to kwota 30 387,46 zł.

Zadanie 7 - Rozwój specjalistycznych form wsparcia - warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 8 - Rozwój usług wsparcia specjalistycznego - warsztaty dla rodziców zastępczych z zakresu rozwoju umiejętności społecznych i w komunikowaniu się. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 9 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - W 2018 r. wypłacono świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za okres styczeń-kwiecień 2018 r. na kwotę 25 610,56 zł. W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób z personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 34 131,57 zł. Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%

1.1.1.6	Krok ku Europie	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	801	80195	296 412,51	118 825,92	177 586,59	128 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 402,08
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						49 402,08	0,00	49 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						247 010,43	118 825,92	128 184,51	128 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)</i>															
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-037713 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją programu Erasmus+. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez organizację 4-tygodniowych staży dla 24 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych. Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych wpłynie na wzrost kompetencji zawodowych i porozumiewania się w językach obcych, spowoduje zwiększenie możliwości rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poszerzy wiedzę i znajomość innych kultur i krajów.</p> <p>W terminie 4 lutego - 3 marca 2018 roku II grupa (12 uczniów i 1 opiekun) odbyła staż w Lizbonie.</p> <p>W ramach realizacji projektu poniesiono następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie odbitek zdjęć z wyjazdu do Portugalii I grupy uczniów i zakup pendriva - 178,62 zł - związane z wyjazdem do Portugalii II grupy uczniów (polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu - 1 069,12 zł, przewóz uczestników na lotnisko - 1 400,00 zł, zakup biletów lotniczych - 11 128,00 zł, wsparcie dla uczniów i opiekuna - opłata noclegów, posiłków i kieszonkowe - 88 498,29 zł), - wypłacono wynagrodzenie dla pracowników projektu (obsługa księgowo-płacowa, koordynator projektu, asystent koordynatora - 13 910,48 zł) i specjaliście ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości - 12 000,00 zł <p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%</p>																
1.1.1.7	Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	801	80195	387 791,71	315 762,92	72 028,79	72 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,07
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						387 791,71	315 762,92	72 028,79	72 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-038137.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, promowanie nowoczesnych technik nauczania i współpracy międzynarodowej, a także wykształcenie umiejętności praktycznych w oparciu o odbyte staże.

Certyfikaty i referencje uzyskane podczas praktyk ułatwią absolwentom start w wybranej branży i pozwolą konkurować na równych prawach z absolwentami renomowanych szkół zawodowych w Unii Europejskiej. Kursy językowe i warsztaty kulturowe pomogą odnieść zdobyte informacje i doświadczenie do nowego otoczenia, a także nawiązać bliską współpracę z firmami i przedsiębiorcami za granicą.

W projekcie brało udział 52 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyki oraz technik hotelarstwa i czterech nauczycieli, którzy w okresie 6-17 listopada 2017 roku odbyli staże w Grecji.

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2018 roku następujące wydatki:

- kursy językowe i kulturowe dla uczestników projektu - 2 913,22 zł.
- organizacja mobilności uczniów w Grecji - 12 919,50 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie projektem - 48 000,00 zł
- materiały promocyjne - 8 000,00 zł i materiały biurowe - 196,07 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%

1.1.1.8	Lepsze jutro	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2018	2019	855	85595	703 534,46	0,00	356 508,31	240 031,28	347 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	495 708,31
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						105 530,17	0,00	53 476,25	36 004,69	52 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						598 004,29	0,00	303 032,06	204 026,59	294 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

W projekcie zaplanowano realizację jedenastu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Praca socjalna - W 2018 r. wypłacono dodatki specjalne za okres maj - grudzień 2018 r. dla 2 pracowników socjalnych i konsultanta ds. pieczy zastępczej za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Odbyły się również wizyty w środowisku oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Koszt zadania to 39 199,97 zł.

Zadanie 2 - Poradnictwo specjalistyczne - psycholog - W 2018 r. wypłacono dodatki specjalne za okres maj - grudzień 2018 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów w kwocie 17 599,95 zł.

Zadanie 3 - Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym - W lipcu 2018 r. zorganizowano dwudniowy trening gospodarowania budżetem domowym dla wychowanków i rodziców mający na celu zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów (20 osób).

Zadanie 4 - Warsztaty wyjazdowe - wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia) - Zadanie do realizacji w I półroczu 2019 r.

Zadanie 5 - 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny - Zorganizowano obóz na terenie województwa łódzkiego dla 47 osób - wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców zastępczych. Zajęcia socjoterapeutyczne objęły trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków - sposoby na skuteczne i pozytywne sposoby wyrażania siebie, radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, metody właściwej komunikacji (28 h) oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, komunikacji, kształtowanie właściwych zachowań - weryfikacja i nauka zmiany zachowań utrwalonych, nawyków niepożądanych (28 h). W ramach zadania poniesiono koszty 41 783,00 zł.

Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje - W okresie maj-grudzień 2018 r. odbyły się korepetycje z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki, chemii i fizyki dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na kwotę 40 323,50 zł.

Zadanie 7 - Refundacja zakupu podręczników szkolnych - Na podstawie wniosków składanych przez uczniów w 2018 r. zrefundowano zakup na kwotę 4 336,52 zł.

Zadanie 8 - Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych - W 2018 r. zrefundowano koszty czesnego dla wychowanków uczących się w systemie niestacjonarnym na kwotę 5 337,40 zł.

Zadanie 9 - Refundacja kosztów poniesionych na wynajem mieszkania, bursy, akademika - Na podstawie wniosków składanych przez uczniów w 2018 r. zrefundowano kwotę 7 440,00 zł.

Zadanie 10 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki - W okresie maj-grudzień 2018 r. wypłacono świadczenie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 36 004,69 zł.

Zadanie 11- Kurs prawa jazdy kat. B - Zadanie do realizacji w 2019 r.

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osób z personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 48 006,25 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 34,12%

1.1.1.9	Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice	Zespół Szkół Nr 3	2018	2019	801	80195	641 370,75	0,00	513 096,60	291 175,48	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	641 370,75
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						641 370,75	0,00	513 096,60	291 175,48	128 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, promowanie nowoczesnych technik nauczania i współpracy międzynarodowej, a także wykształcenie umiejętności praktycznych w oparciu o odbyte staże.

Certyfikaty i referencje uzyskane podczas praktyk ułatwią absolwentom start w wybranej branży i pozwolą konkurować na równych prawach z absolwentami renomowanych szkół zawodowych w Unii Europejskiej.

Kursy językowe i warsztaty kulturowe pomogą odnieść zdobyte informacje i doświadczenie do nowego otoczenia, a także nawiązać bliską współpracę z firmami i przedsiębiorcami za granicą.

Projekt skierowany jest do 84 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz fototechnik i 6 nauczycieli (opiekunów) Zespołu Szkół Nr 3.

W terminie 21 października - 3 listopada 2018 roku I grupa - 42 uczniów (hotelarzy i logistyków) i 3 opiekunów odbyła staże w Grecji.

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2018 roku następujące wydatki:

- kursy językowe i kulturowe dla uczestników projektu - 7 900,00 zł
- ubezpieczenie uczniów wyjeżdżających na staż - 2 319,39 zł
- kieszonkowe dla uczniów i opiekunów - 8 667,69 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie w Grecji - 200 925,00 zł
- usługa turystyczna - realizacja programu kulturowego w Grecji- 37 125,00 zł
- usługa autokarowa - przewóz uczestników - 33 975,00 zł
- materiały biurowe - 263,40 zł

Projekt będzie realizowany do 31.07.2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 45,40%

1.1.1.10	Jutro należy do zawodowców	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	801	80195	1 616 227,54	0,00	987 138,24	135 648,12	331 516,32	297 572,98	0,00	0,00	0,00	1 183 487,54
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						135 371,85	0,00	0,00	0,00	66 600,00	68 771,85	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 480 855,69	0,00	987 138,24	135 648,12	264 916,32	228 801,13	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 1 645 395,22 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)															
	<i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0052/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
 Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 152 uczniów szkoły oraz dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację i doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, wzrost kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizację dla uczniów staży/praktyk i dodatkowych zajęć specjalistycznych.
 Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili następujące zajęcia w zakresie:
 - fryzjerstwa dla uczniów kształcących się w zawodzie Fryzjer
 - fizyki budowli i wytrzymałości materiałów oraz wykorzystania elementów suchej zabudowy wewnątrz dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Budownictwa, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Murarz-tylnik
 - elektromechaniki pojazdowej dla uczniów kształcących się w zawodach Technik Pojazdów Samochodowych, Mechanik Pojazdów Samochodowych i Kierowca Mechanik
 - sterowników programowalnych dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Mechatronik i Technik Mechanik
 - grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i mechatronicznym oraz projektowania systemów pneumatyki i hydrauliki dla uczniów kształcących się w zawodach Technik Mechanik, Technik Mechatronik i Technik Pojazdów Samochodowych
 - drukarek 3D dla uczniów kształcących się w zawodach Technik Mechanik, Technik Mechatronik i Technik Pojazdów Samochodowych
 - programowania CNC dla uczniów kształcących się w zawodach Technik Mechanik, Technik Mechatronik i Technik Pojazdów Samochodowych
 W związku z realizacją w/w zadań poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 12 492,79 zł i na zakup pomocy dydaktycznych - podręczników na kwotę 15 066,10 zł.
 W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów:
 - Fryzjer - lokówki, suszarki, prostownice, główki treningowe, myjki, fotele fryzjerskie, szczotki, wałki, ręczniki, peleryny, regały
 - Technik Budownictwa, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Murarz-tylnik - notebook wraz z oprogramowaniem ArCon 20
 - Technik Mechanik i Technik Mechatronik - komputery stacjonarne - 5 szt. wraz z pakietem edukacyjnym EdgeCAM, projektor multimedialny i tablica flipchart.
 Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych to koszt 76 525,55 zł.
 W ramach zadania Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego dwóch nauczycieli uczestniczyło w kursie Autodesk Inventor HSM - 6 200,00 zł.
 Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, obsługi placowo-księgowej i specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości - 25 363,68 zł.
 Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.
 Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 8,39%

1.1.1.11	Staż zawodowe drogą do kariery	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	801	80195	967 696,18	0,00	428 050,51	120 056,92	290 064,59	249 581,08	0,00	0,00	0,00	659 196,18
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						54 331,02	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 331,02	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						913 365,16	0,00	428 050,51	120 056,92	263 064,59	222 250,06	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 1 014 850,18 zł, w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł (2018 r. - 7 018,00 zł, 2019 r. - 23 113,00 zł, 2020 r. - 17 023,00 zł)															
	<i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0024/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W 2019 roku projekt obejmował realizację siedmiu zadań specjalistycznych, w tym: zwiększające wiedzę, rozwijające umiejętności zawodowe i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla uczniów mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów oraz realizację staży zawodowych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami lokalnego rynku pracy.

Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili następujące zajęcia:

- mierniki działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs - Nauka usługiwania - kelner, barman i kelner do win dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa
- obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs na wózki widłowe i nowoczesny magazynier dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk
- analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich
- program finansowo - księgowy i statystyka dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista
- obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego, grafiki komputerowej i DTP dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów oraz Fototechnik
- z zakresu języka obcego zawodowego

W związku z realizacją w/w zadań poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 12 661,68 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - podręczniki, mapy, atlasy, sprzęt gospodarstwa domowego do pracowni hotelarskiej, wzory dokumentów, tablice dydaktyczne, modele głów, akcesoria fryzjerskie, palety barw, materiały i przybory plastyczne, lampy studyjne i wyzwalacze, książki i słowniki na kwotę 58 361,64 zł oraz na zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć - 4 851,94 zł. W ramach projektu zakupiono doposażenie/wyposażenie pracowni hotelarskiej - umywalka, apteczka, obrusy, tablice, krzesło, szafy, doniczki, kosze oraz pracowni fotograficznej - tablice, ławki, stoliki, krzesła na łączną kwotę 14 982,08 zł.

W ramach zadania Doradztwo edukacyjne - zawodowe wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego na kwotę 1 903,55 zł i zakupiono pomoce dydaktyczne -program Piramida Kariery na kwotę - 2 346,68 zł. Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. zakupów - 24 832,50 zł oraz wydrukowanie naklejek z logo projektu - 116,85 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 12,41%

1.1.1.12	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	801	80195	1 247 092,00	0,00	586 088,90	129 930,53	342 476,04	318 527,06	0,00	0,00	0,00	658 277,40
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						107 077,48	0,00	0,00	0,00	55 800,00	51 277,48	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 140 014,52	0,00	586 088,90	129 930,53	286 676,04	267 249,58	0,00	0,00	0,00	
	Całkowita wartość projektu 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)															
	<i>CEL zadania: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0042/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Projektem objętych jest 188 uczniów, z czego 95% stanowią uczniowie Technikum.

Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili zajęcia w zakresie:

- instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła, kotłów na biomasę, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
- programowania aplikacji mobilnych oraz administrowania sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi Novell/Windows/Linux dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk
- kursu CISCO, Druku 3D dla uczniów kształcących się w zawodach Technik Informatyk, Technik Odnawialnych Źródeł Energii i Technik Cyfrowych Procesów Graficznych
- elektroniki, automatyki, mechatroniki dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Elektroniki, Technik Elektryk i Elektryk
- chemicznego badanie jakości wody dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Analityk
- jakości żywności od kuchni - ocena organoleptyczna i sensoryczna żywności w zakresie smaku i zapachu dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Technologii Żywności i Kucharz

W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości - 41 698,98 zł i zakupiono pomoce do zajęć - materiały i akcesoria do wykonania centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego - 4 125,00 zł.

W ramach zadania Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego opłacono studia podyplomowe nauczyciela na kierunku "Inżynieria produkcji w poligrafii" -6 500,00 zł. W ramach zadania Wyposażenie/doposażenie pracowni zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, Technik Elektryk oraz doposażono placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (schodolaz gąsiennicowy) na kwotę 77 606,55 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 10,42%

1.1.1.13	Dobry zawód - dobra praca	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	801	80195	567 037,06	0,00	378 024,70	220 438,93	189 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	567 037,06
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						94 506,18	0,00	0,00	0,00	94 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						472 530,88	0,00	378 024,70	220 438,93	94 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049611:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez organizację 4-tygodniowych staży dla 48 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych. Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych wpłynie na wzrost kompetencji zawodowych i porozumiewania się w językach obcych, spowoduje zwiększenie możliwości rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poszerzy wiedzę i znajomość innych kultur i krajów.

W terminie 25 listopada - 5 grudnia 2018 roku I grupa (24 uczniów i 2 opiekunów) odbyła staż w Lizbonie.

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2018 roku następujące wydatki:

- polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu - 1 741,74 zł
- przewóz uczestników na lotnisko - 2 400,00 zł
- zakup biletów lotniczych - 39 260,00 zł
- wsparcie dla uczniów i opiekunów - opłata noclegów, posiłków i kieszonkowe - 159 680,68 zł
- zakup odzieży roboczej - ochronnej na praktyki - 4 425,05 zł
- zakup aparatu cyfrowego - 2 439,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych - 1 412,04 zł
- wypłacono wynagrodzenie dla pracowników projektu: obsługa księgowo-płacowa, koordynator projektu, asystent koordynatora - 9 080,42 zł

Projekt będzie realizowany do 31.08.2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 38,88%

1.1.1.14	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	801	80195	607 977,08	0,00	486 381,66	137 065,95	121 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	486 381,66
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						607 977,08	0,00	486 381,66	137 065,95	121 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CEL zadania: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową finansową dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048716:

Głównym celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii i we Włoszech. Uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym pomoże uczniom w wspieraniu ich zdolności adaptacyjnych.

W terminie 17 marca - 13 kwietnia 2019 roku I grupa (28 uczniów i 2 opiekunów) odbędzie staż we Włoszech, a II grupa (26 uczniów i 2 opiekunów) - w Hiszpanii.

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2018 roku następujące wydatki:

- zaliczka na bilety lotnicze do Włoch i Hiszpanii - 10 756,00 zł
- zaliczka na pobyt uczniów na praktykach w Hiszpanii - 113 540,11 zł
- wypłacono wynagrodzenie dla obsługi finansowej projektu - 12 744,84 zł
- prowizja za realizację przelewu zagranicznego - 25,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 03.09.2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 22,54%

1.1.2.	-wydatki majątkowe		10 306 454,20	170 953,37	6 547 023,63	6 127 917,81	3 159 946,20	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	4 050 448,81				
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	700	70005	3 975 965,24	110 068,37	3 865 896,87	3 625 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 264,49
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:		2 617 042,60	78 068,03	2 538 974,57	2 303 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		1 358 922,64	32 000,34	1 326 922,30	1 321 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<i>CEL zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0011/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

W 2018 roku przeprowadzono roboty rozbiórkowe budynków parterowych (przybudówki) oraz przygotowujące obiekt do dalszych prac: demontaż części drzwi wewnętrznych i montaż nowych, podwyższenie balustrady klatki schodowej, skucie/demontaż wskazanych podłóg i przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię, montaż ścianek systemowych, wyburzenie wskazanych ścianek działowych, wykucie otworów pod nowoprojektowane drzwi, zamurowanie istniejących otworów po drzwiach, przygotowanie fundamentów pod nowoprojektowaną windę, usunięcie okładzin na ścianach i sufitach, przygotowanie ścian pod malowanie, uzupełnienie okien o brakujące parapety wewnętrzne i renowacja istniejących.

W ramach zadania wykonano roboty z branży:

- drogowej - wykonano nową drogę dojazdową do obiektu - jezdnie, chodniki, obrzeża i krawężniki wraz ze ściekami.
- sanitarnej - wykonano instalację wodociągową i sanitarną, instalację wewnętrzną wod-kan wraz z białym montażem i c.o. z wymiennikownią, zamontowano instalację mechaniczną i hydrantową
- elektrycznej - wykonano instalację elektryczną - montaż gniazd wtykowych i okablowania, opraw oświetleniowych, tablic rozdzielczych, wewnętrznych linii zasilających, oświetlenie zewnętrzne i zasilanie windy, wykonano instalację ppoż wraz z montażem osprzętu.
- budowlanej - wykonano prace renowacyjne na elewacji budynku, wymieniono stolarkę okienną, położono tynki i docieplenie od wnętrza budynku

Łączny koszt robót rozbiórkowych i termomodernizacyjnych wyniósł 3 581 909,81 zł. W 2018 roku zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego kwotę 8 843,17 zł oraz wykonano tablicę pamiątkową na kwotę 500,00 zł.

W ramach kosztów zarządzania projektem wypłacono wynagrodzenie dla menagera projektu, asystenta menagera projektu, menagera finansowego oraz inspektora nadzoru budowlanego w łącznej kwocie 26 382,14 zł. W 2018 roku przyłączono obiekt do sieci ciepłowniczej - 2 167,09 zł oraz do sieci dystrybucyjnej - 5 553,94 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%

1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Ldzań, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach- Wydział Dróg i Mostów	2015	2018	600	60014	2 493 953,31	55 350,00	2 438 603,31	2 438 603,31								0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						1 473 466,79	29 935,46	1 443 531,33	1 443 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 020 486,52	25 414,54	995 071,98	995 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<i>CEL zadania: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.</i>																	

OPIS REALIZACJI ZADANIA: zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00066-65151-UM0500028/16 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu w 2018 r. została przebudowana droga o długości 2 076 m, w tym wykonano:

- nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego - 12 178 m²
- nawierzchnię pobocza utwardzonego z betonu asfaltowego - 2 540 m²
- nawierzchnię zjazdów z betonu asfaltowego - 497 m²
- nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej - 610 m²
- nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej - 1 366 m²
- miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej - 161 m²
- budowę kanalizacji deszczowej - 417 m
- odtworzenie przydrożnych rowów odwadniających
- przebudowę przepustów pod drogą w km 0+518

Na realizację zadania Powiat otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Dobroń w kwocie 617 128,72 zł.

Zadanie zostało zakończone.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 100,00%

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2017	2019	801	80130	2 980 322,65	0,00	65 303,45	59 826,13	2 915 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,32
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 706 703,62	0,00	59 826,13	54 348,81	1 646 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 273 619,03	0,00	5 477,32	5 477,32	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa - projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, audyt energetyczny z efektem ekologicznym i zbiorcze zestawienie kosztów na kwotę 51 339,13 zł oraz studium wykonalności na kwotę 8 487,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2018: 2,01%

1.1.2.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	856 213,00	5 535,00	177 220,00	4 132,22	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	177 220,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						856 213,00	5 535,00	177 220,00	4 132,22	244 927,00	141 091,00	145 691,00	140 028,00	1 721,00	
	<i>CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Kwota w wysokości 4 132,22 zł została przekazana Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego jako udział własny Powiatu Pabianickiego w realizacji projektu pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1,13%.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2018 r.	wydatki zrealizowane w 2018 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2018 rok
			od	do	dział	rozd.					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						22 233 489,54	10 307 099,76	5 466 120,40	5 065 982,29	5 200 249,78	1 215 019,60	45 000,00	0,00	0,00	4 178 501,36
1.3.1.	- wydatki bieżące:						6 276 038,23	852 755,61	2 069 913,24	1 827 796,94	2 593 349,78	715 019,60	45 000,00	0,00	0,00	2 242 101,36

1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018	w tym:		516 997,03	355 726,80	161 270,23	148 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					600	60014											
					700	70005											
					750	75020											
					801	80102, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80146											
					852	85202, 85218											
					853	85333											
					854	85406, 85407											
					855	85510											
					926	92695											
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						516 997,03	355 726,80	161 270,23	148 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA:																	
Uchwała Nr LVI/393/18 z dnia 27 września 2018 r.: - zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 5 443,07 zł po rozliczeniu umów.																	
W ramach zadania ubezpieczono majątek Powiatu Pabianickiego w 2018 r.																	
Zadanie zostało zakończone.																	
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 100,00%.																	
1.3.1.2	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2016	2019	750	75020	425 250,00	180 000,00	200 250,00	137 982,29	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu					425 250,00	180 000,00	200 250,00	137 982,29	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>CEL zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>															
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania usunięto 112 pojazdów z dróg terenu Powiatu Pabianickiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, - w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za ubezpieczenie (dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju). <p>Poniesiono również koszty prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi do czasu ich odbioru.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 74,78% .</p>																
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2017/2018	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	588 530,00	12 000,00	576 530,00	571 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						588 530,00	12 000,00	576 530,00	571 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>															
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA:</p> <p>Uchwała Nr LI/366/18 z dnia 29 maja 2018 r.: -zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 28 896,00 zł po rozliczeniu umów, zmniejszenie limitu wydatków poniesionych w 2017 r. o kwotę 48 000,00 do realnego wykonania. Uchwała Nr LIV/382/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.: -zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 62 000,00 zł po rozliczeniu umów.</p> <p>Uchwała Nr LVI/393/18 z dnia 27 września 2018 r.: -zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 79 716,00 zł po rozliczeniu umów.</p> <p>- zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (24,3 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice (33,7 km) i Gminy Ksawerów (5,9 km dróg),</p> <p>- zimowe utrzymanie chodników odbyło się na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 100,00%</p>																
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2019	750	75020	2 455 028,81	305 028,81	1 050 000,00	946 902,60	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 r.: -zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 10 401,80 zł po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki będą ponoszone od 2019 r.																
1.3.1.7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2021	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2019	2021	750	75020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						360 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki będą ponoszone od 2019 r.																
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2019	600	60014	840 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						840 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA:																
- zrealizowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie: Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg) na kwotę 12 000,00 zł, Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (24,3 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice (33,7 km dróg) i Gminy Ksawerów (5,9 km) - płatność w 2019 r.																
- zrealizowano zimowe utrzymanie chodników się na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiersk - płatność w 2019 r.																
Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1,43%.																

1.3.2.1	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	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2006	2019	600	60014	13 775 992,95	9 217 545,79	2 758 447,16	2 600 425,35	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						13 775 992,95	9 217 545,79	2 758 447,16	2 600 425,35	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów</i>															
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Uchwała Nr XLVI/320/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.: -zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 1 397 973,58 zł - przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Ksawerów, zmniejszenie o kwotę 727 973,58 zł - środki własne Uchwała Nr XLIX/349/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r.: -zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 327 000,00 zł - przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Ksawerów, zwiększenie o kwotę 327 000,00 zł - środki własne Uchwała Nr LII/377/18 z dnia 5 lipca 2018 r.: -zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 327 000,00 zł - środki własne Uchwała Nr LVII/403/18 z dnia 25 października 2018 r.: -zmniejszenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 327 000,00 zł - pomoc finansowa od Gminy Ksawerów W 2018 r. przebudowano ulicę Wschodnią na odcinku od km 0+000 do km 0+700 w zakresie robót budowlanych i w zakresie kanalizacji deszczowej, która obejmuje wykonanie zlewni nr 1 i zlewni nr 2. Przebudowa objęła: - rozbiórkę istniejącej oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, - budowę chodnika i ścieżki rowerowej, - przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wlotów w drogi boczne, - oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, - odwodnienie korpusu drogowego przez budowę sieci kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania Powiat otrzymał dotację od Gminy Ksawerów w kwocie 1 297 242,05 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. - dalsza przebudowa ul. Wschodniej od km 0+700 do km 1+440, czyli od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 85,79%.</p>																
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstanczynie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Konstantynów Łódzki</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji prac budowlanych w terenie. Zadanie będzie kontynuowane w terminie późniejszym.																
1.3.2.3	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2020	700	70005	1 724 498,36	224 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 724 498,36	224 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CEL zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się jednostka organizacyjna Powiatu Pabianickiego - Zespół Szkół Nr 3. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery raty roczne - I rata została zapłacona w 2017 roku, pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne są przez okres 3 lat, począwszy od roku 2018. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2018 r. wynosi 42,01 %.																
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2018	600	60014	115 620,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						115 620,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji prac budowlanych w terenie. Zadanie będzie kontynuowane w terminie późniejszym.																
1.3.2.5	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2019	600	60014	242 300,00	12 300,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						242 300,00	12 300,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.																
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2019	600	60014	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.																

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2019	600	60014	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
							- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice</i>																

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.

II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/306/17 z 21.12.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8:7	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 864 630,28	2 629 000,00	2 629 000,00	3 654 550,67	139,01	1 210 079,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 864 630,28	2 629 000,00	2 629 000,00	3 654 550,67	139,01	1 210 079,61
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		2 629 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 572,39		25 000,00	28 933,31	115,73	8 639,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 337,04		1 450 000,00	1 657 002,41	114,28	552 334,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 480,22			4 256,21		224,01
		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	90 951,19		64 000,00	68 213,40	106,58	22 737,79

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	583 332,57		260 000,00	437 499,39	168,27	145 833,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 829 483,76		800 000,00	1 372 112,77	171,51	457 370,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 343,44		30 000,00	65 509,99	218,37	21 833,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 129,67		-	21 023,19		1 106,48
710			Działalność usługowa	2 863,54	1 000,00	1 000,00	2 720,35	272,04	143,19
	71015		Nadzór budowlany	2 863,54	1 000,00	1 000,00	2 720,35	272,04	143,19
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	2 784,54		1 000,00	2 645,30	264,53	139,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00			75,05		3,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 020,86	2 000,00	2 000,00	13 319,82	665,99	701,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 020,86	2 000,00	2 000,00	13 319,82	665,99	701,04
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 020,86		2 000,00	13 319,82	665,99	701,04
852			Pomoc społeczna	4 322,47	2 700,00	2 700,00	4 106,33	152,09	216,14
	85203		Ośrodki wsparcia	4 322,47	2 700,00	2 700,00	4 106,33	152,09	216,14
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 700,00				

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 322,47		2 700,00	4 106,33	152,09	216,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 303,00	5 700,00	5 700,00	8 837,85	155,05	465,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 303,00	5 700,00	5 700,00	8 837,85	155,05	465,15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		5 700,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 303,00		5 700,00	8 837,85	155,05	465,15
OGÓLEM:			4 895 140,15	2 640 400,00	2 640 400,00	3 683 535,02	139,51	1 211 605,13

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 4 895 140,15 zł, z tego:

- > kwota 3 683 535,02 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.
- > kwota 1 211 605,13 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1 208 559,96 zł stanowiąca 25% środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 3 045,17 zł., stanowiąca 5% środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

**Informacja opisowa z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za 2018 rok**

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami /.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 83 z późn. zm. /
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1530 z późn. zm. /

Plan roczny na 2018 rok	2 629 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	3 654 550,67 zł	/kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2018 roku wynosi 3 654 550,67/
% wykonania	139 %	

W 2018 roku w dziale 700 łączne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa, wynosi 3 654 550,67 zł co stanowi 139 % planu na 2018 r. (w tym: kwota 3 625 677,24 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 28 873,43 zł uzyskana na podstawie art. 5.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu spłaty hipoteki, spłaty udziału w nieruchomości w celu zniesienia współwłasności i z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności).

Łączną kwotę wykonanych dochodów w 2018 roku w wysokości 4 864 630,28 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 210 079,61 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 208 559,96 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a-f, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz kwota 1 519,65 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt a, f-h, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do końca 2018 roku :

Plan na 2018 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.	
					75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
25 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 572,39	25 351,81	3 581,50	8 450,58	188,50
1 450 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 209 337,04	1 657 002,41	-	552 334,63	-
64 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	90 951,19	68 213,40	-	22 737,79	-
260 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	583 332,57	437 499,39	-	145 833,18	-
800 000,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 829 483,76	1 372 112,77	-	457 370,99	-
30 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	87 343,44	65 497,46	12,53	21 832,79	0,66
-	0690	g/	wpływy z różnych opłat - spłata hipoteki	4 480,22	-	4 256,21	-	224,01
-	0970	h/	wpływy z różnych dochodów - spłata udziału w nieruchomości - zniesienie współwłasności	22 129,67	-	21 023,19	-	1 106,48
2 629 000,00			ogółem:	4 864 630,28	3 625 677,24	28 873,43	1 208 559,96	1 519,65
w tym:			Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie			3 654 550,67		
			Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			1 210 079,61		

W okresie sprawozdawczym w § 0760 i § 0770 dokonano jednorazowych wpłat w związku z wcześniejszą spłatą wszystkich rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości co zwiększyło wykonanie dochodów w łącznej kwocie o 424 984,06 zł w tym § 0760 – 242 432,78 zł, § 0770 – 182 551,28 zł.

Paragrafy	100 %	75 %	25 %
	<i>Dochody wykonane na dzień 30.06.2018 r. ogółem</i>	<i>/dochodów potrąconych w części należnej budżetowi państwa/</i>	<i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
0760	242 342,78	181 824,59	60 608,19
0770	182 551,28	136 913,45	45 637,83
Razem	424 984,06	318 738,04	106 246,02

W ewidencji księgowej na koniec 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 543 kontrahentów, w tym 101 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2018 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

§ 0550 – 85 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- § 0750 – 2 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
§ 0760 – 9 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
§ 0770 – 5 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 49 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2018 r. – 32 dłużników,
- zaległości tylko za 2018 rok – 20 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 992 980,13 zł z czego aż 4 433 884,74 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 335 463,22 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 724 835,05 zł;
- co do których prowadzone działania windykacyjne okazały się bezskuteczne, a komornicy umarzają prowadzone postępowania egzekucyjne, gdyż dłużnicy nie posiadają majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 1 846 354,93 zł;
- względem których przeprowadzono i zakończono postępowania upadłościowe, wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 701 550,93 zł.

W stosunku do ostatniej kategorii podmiotów prowadzone są działania zmierzające do urealnienia zapisów w księgach rachunkowych.

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2018 wynosi 573 904,59 zł co stanowi 11,49% całej zaległości.

Zaległości z lat ubiegłych zostały zgłoszone do sądów ds. upadłościowych i naprawczych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z obsługą prawną Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiły wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 992 980,13 zł w całości objęta jest windykacją w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysyłane są wezwania oraz przesądowe wezwania do zapłaty,
- w pozostałych przypadkach sprawy są w przygotowaniu do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przesądowych wezwaniach do zapłaty.

Jednakże pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwoty zaległości wzrastają. Jednym z istotnych problemów w egzekwowaniu należności jest utrudniony kontakt z dłużnikami. Kontrahenci unikają kontaktu, nie odbierają korespondencji. Zdarza się coraz częściej, iż dłużnicy wyjeżdżają za granicę, a przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości, bądź zmieniają swoją formę prawną, a następcy prawni przejmują nieruchomości Skarbu Państwa i nie wnoszą opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Tym samym rośnie liczba firm które, gospodarują majątkiem Skarbu Państwa i nie wnoszą opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto nie ma możliwości prawnej wypowiedzenia takim dłużnikom umowy użytkowania wieczystego.

W trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i należy przeprowadzić postępowania spadkowe. Tym samym koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne znacznie wydłuża się w czasie.

Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, dokonywane są wpisy na hipotekę oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.⁵

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Należności z lat ubiegłych skierowane są tytułami wykonawczymi do urzędów skarbowych, zaś należności za rok 2018 po uprzednim wysłaniu upomnień do dłużników są przygotowywane do wszczęcia egzekucji.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny na 2018 rok	1 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie	2 720,35 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2018 roku/
% wykonania	272,04 %	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2018 roku osiągnął dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 2 720,35 zł co stanowi 272,04 % planowanych dochodów w 2018 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca 2018 roku:

Plan na 2018 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 784,54	2 645,30	139,24

	0970	b/	wpływy z różnych dochodów	79,00	75,05	3,95
1 000,00			Ogółem	2 863,54	2 720,35	143,19
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie			2 720,35		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			143,19		

Łączną kwotę wykonanych dochodów w wysokości 2 863,54 zł pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 143,19 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2018 roku prowadzone były działania porządkujące sprawy związane z podjętymi postępowaniami egzekucyjnymi polegające na wyegzekwowaniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikające z wydanych w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane postanowień i decyzji oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

Przypis dochodów w tym okresie na podstawie wydanych dokumentów wyniósł 79,00 zł (w tym: § 0970 - 79,00 zł), a odpisu dochodów w 2018 roku dokonano na kwotę 12 885,64 zł (w tym: § 058 - 11 099,83 zł, § 069 - 68,00 zł, § 092 - 1 717,81 zł)

Cała kwota zaległości objęta jest egzekucją skarbową.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział 75411 **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan roczny na 2018 rok **2 000,00 zł** / w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie **13 319,82 zł** /kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2018 r./
% wykonania **665,99 %**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku w dziale 754 rozdziale 75411 zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 13 319,82 zł co stanowi 665,99% planowanych dochodów w 2018 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca 2018 roku:

Plan na 2018 / w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.
				100%	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2 000,00	0970	a/	wpływy z różnych dochodów	14 020,86	13 319,82	701,04
2 000,00			Ogółem	14 020,86	13 319,82	701,04
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				13 319,82	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				701,04	

- § 0970 – kwota 14 020,86 zł – środki te pochodzą z wpływów z tytułu sprzedaży aut do demontażu w kwocie 2 500,00 zł, sprzedaży złomu ze zlikwidowanego majątku komendy w kwocie 42,00 zł, a także z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 1.757,00 zł oraz z wpływów za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenie do pomiaru stężenia pyłu w kwocie 9 721,86 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 754 rozdziale 75411 w wysokości 2 023,00 zł składa się:

- § 0570 – kwota 2 023,00 zł - należność od osoby fizycznej z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. Do tego dnia kwota nie wpłynęła. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowaniu zaległości.

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość ściągnięcia w/w zaległości. Komornik ponownie umorzył postępowanie uznając egzekucję za bezskuteczną.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 701,04 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 216,14 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85321 **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan roczny na 2018 rok	5 700,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie	8 837,85 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2018 roku
% wykonania	155,05 %	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm./

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca 2018 roku:

Plan na 2018 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2018 r.
				100 %	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5 700,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	9 303,00	8 837,85	465,15
5 700,00			Ogółem	9 303,00	8 837,85	465,15
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				8 837,85	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				465,15	

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w 2018 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 8 837,85 zł z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej.

Karty te wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Cena

jednej karty wynosi 21,00 zł. Do dnia 31.12.2018 roku uzyskano wpłaty za 443 karty parkingowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi Powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 465,15 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

III. Informacja z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok

Powiat Pabianicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy - realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan (po	Wykonanie 2018	Wskaźnik
	zmianach) 2018	w złotych	(3:4) %
1	2	3	4
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie kosztów:	2 781 379,00	2 728 010,98	98,08%
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 327 680,00	1 277 892,00	96,25%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 1 383,00 zł WTZ w Pabianicach - średnio 38 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	418 667,00	418 667,00	100,00%
78 osób dorosłych niepełnosprawnych	105 427,00 zł		
66 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej	59 620,00 zł		
114 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	155 986,00 zł		
105 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	97 634,00 zł		
> likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	240 000,00	239 997,81	100,00%
9 umów - likwidacja barier architektonicznych	103 824,09 zł		
6 umów - likwidacja barier w komunikowaniu się	9 129,60 zł		

54 umowy - likwidacja barier technicznych	127 044,12 zł			
> zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów		696 507,00 zł	696 303,50 zł	99,97%
1 124 umowy na przedmioty ortopedyczne dla osób dorosłych	552 454,43 zł			
67 umów na przedmioty ortopedyczne dla dzieci i młodzieży	113 919,85 zł			
18 umów na sprzęt dla osób dorosłych i dzieci	29 929,22 zł			
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych		98 525,00 zł	95 150,67 zł	96,58%
22 umowy				
> 2,5% koszty obsługi zadań		68 070,00 zł	68 201,00 zł	100,19 %
RAZEM rehabilitacja społeczna z kosztami obsługi zadań		2 849 449,00 zł	2 796 211,98 zł	98,13%
Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej		<u>109 456,00</u>	<u>109 455,26</u>	<u>100,00%</u>
> 3 umowy na rozpoczęcie działalności		109 456,00	109 455,26	100,00%
> 2,5% koszty obsługi zadań		2 900,00	2 736,00	94,34%
RAZEM rehabilitacja zawodowa z kosztami obsługi zadań		112 356,00 zł	112 191,26 zł	99,85%
OGÓLEM:		2 961 805,00 zł	2 908 403,24 zł	98,20%

¹ wg planu po zmianach

² 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018. 1530 ze zm.)

³ 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 ze zm.)

⁴ dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 roku

⁵ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,75%