



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 8335

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-10-10 14:46:55



SPRAWOZDANIE

z dnia 23 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2019 ROK

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2019 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 (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 23 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- 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 2019 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 160/18 z dnia 10 września 2018 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 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	112 825 341,63	117 335 510,31	104,00

Wydatki	119 538 064,91	114 483 316,90	95,77
Przychody	9 429 923,28	14 684 972,96	155,73
Rozchody	2 717 200,00	2 717 200,00	100,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Wlazlak

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/18/18.

DOCHODY ustalono w wysokości	100 949 883,22 zł
w tym:	
- dochody bieżące	98 359 141,51 zł
- dochody majątkowe	2 590 741,71 zł
Dochody budżetu obejmują:	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:	11 398 876,00 zł
dochody bieżące	11 376 276,00 zł
dochody majątkowe	22 600,00 zł
- dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00 zł
- dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00 zł
PRZYCHODY	6 548 957,84 zł
- kredyt długoterminowy	3 000 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 433 120,47 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 115 837,37 zł
WYDATKI	104 753 641,06 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	94 932 853,87 zł
- wydatki majątkowe	9 820 787,19 zł
Wydatki budżetu obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:	11 398 876,00 zł
wydatki bieżące	11 376 276,00 zł
wydatki majątkowe	22 600,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	446 073,00 zł
ROZCHODY	2 745 200,00 zł
<u>PLAN PO ZMIANACH</u> ustalono w wysokości:	
Dochody	112 825 341,63 zł
w tym:	
- dochody bieżące	107 121 743,51 zł
- dochody majątkowe	5 703 598,12 zł
Przychody	9 429 923,28 zł
- kredyt długoterminowy	3 000 000,00 zł

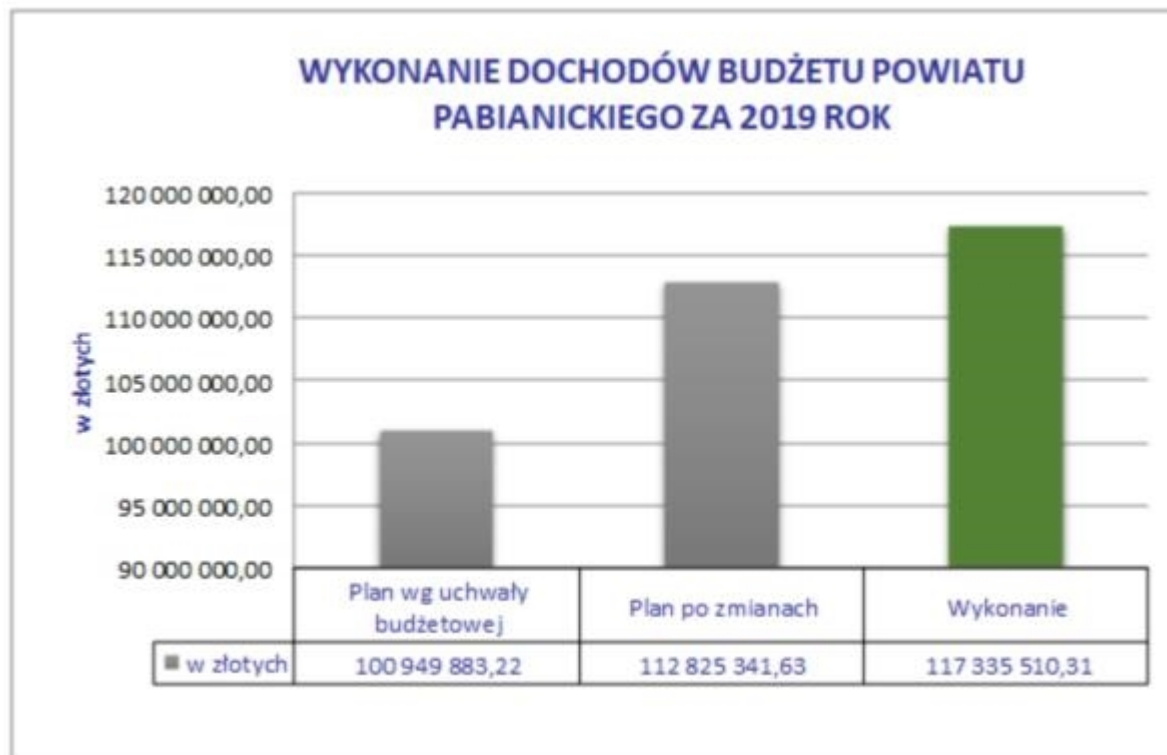
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	991 672,96 zł
- wolne środki	5 438 250,32 zł
Wydatki	119 538 064,91 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	106 154 931,31 zł
- wydatki majątkowe	13 383 133,60 zł
Rozchody	2 717 200,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych	

W 2019 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

● **dochody** w kwocie **117 335 510,31 zł** co stanowi 104,00 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące	107 591 793,56 zł
- dochody majątkowe	9 743 716,75 zł



● **przychody** w kwocie **14 684 972,96 zł**

zostały wykonane w 155,73 %.

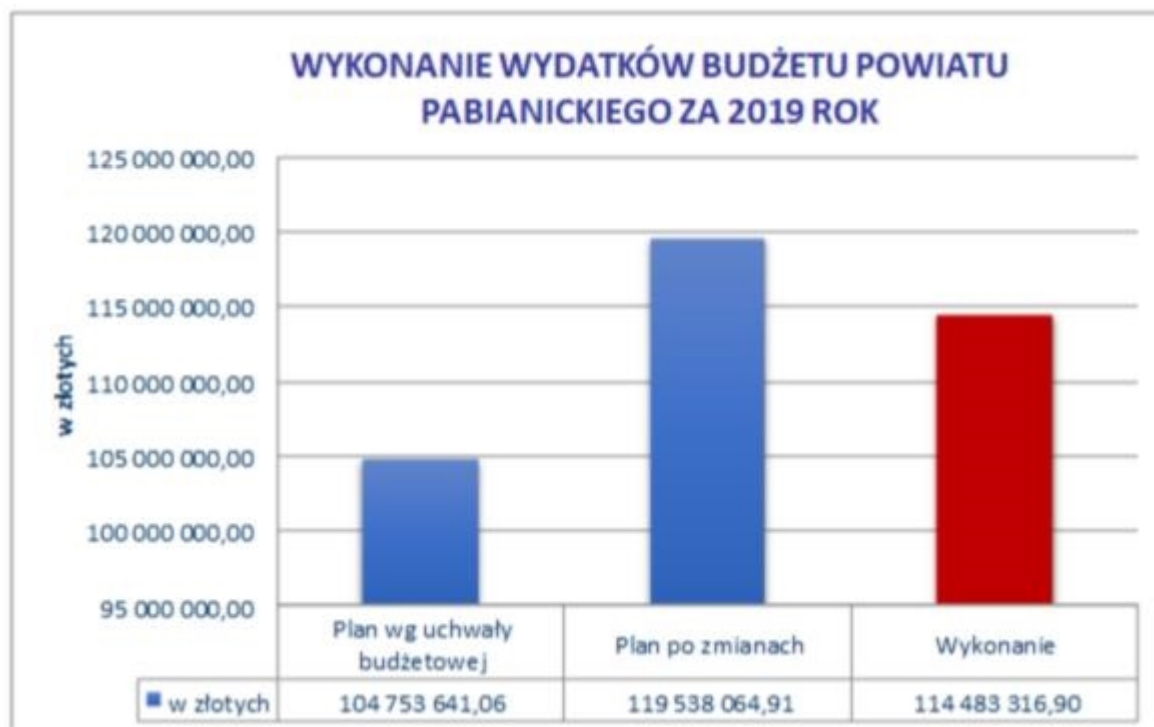
● **wydatki** w 2019 roku Powiat Pabianicki wykonał w **95,77%** planu rocznego,

w wysokości

114 483 316,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące	102 763 342,84 zł
- wydatki majątkowe	11 719 974,06 zł



● **rozchody:** 2 717 200,00 zł wykonane w 100,00 %

- spłata rat kredytów długoterminowych

W 2019 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 852 193,41 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 6 712 723,28 zł.¹

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2019 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:	112 825 341,63	117 335 510,31	104,00 %	100,00 %
1.	DOCHODY WŁASNE <i>w tym:</i>	58 842 359,00	63 862 454,98	108,53 %	54,42 %
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	35 727 154,00	100,95 %	30,44 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 376 769,09	98,34 %	1,17 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych <i>w tym:</i>	600 000,00	4 828 270,00	804,71 %	4,11 %
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>4 828 270,00</i>	<i>804,71%</i>	<i>4,11%</i>
4	opłaty komunikacyjne	2 935 000,00	3 094 965,75	105,45 %	2,63 %

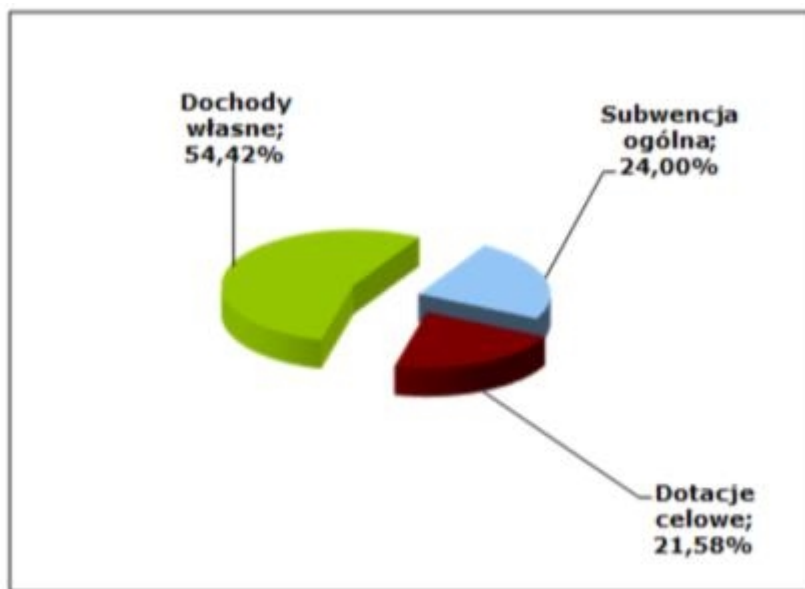
5	odpłatność za pobyt w DPS	11 312 000,00	11 294 834,54	99,85 %	9,62 %
6	odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	47 244,00	79 613,60	168,52 %	0,07 %
7	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	130 235,00	134 256,36	103,09 %	0,11 %
8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	841 055,00	876 733,92	104,24 %	0,75 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	1 094 770,11	104,26 %	0,93 %
10	najem i dzierżawa	527 662,00	525 078,80	99,51 %	0,45 %
11	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	244 000,00	278 570,11	114,17 %	0,24 %
12	zwroty z lat ubiegłych w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji	35 355,00	55 369,15	156,61 %	0,05 %
13	kary i odszkodowania wynikające z umów, kary od osób fizycznych	26 025,00	31 836,12	122,33 %	0,03 %
14	zwrot kosztów usunięcia pojazdów z dróg powiatowych	83 000,00	90 413,58	108,93 %	0,08 %
15	wpływy z usług	219 983,00	222 714,75	101,24 %	0,19 %
16	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	665 900,00	665 900,00	100,00 %	0,57 %
17	2,5 % wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	84 208,00	84 194,50	99,98 %	0,07 %
18	różne opłaty (w tym: m.in. opłaty za trwały zarząd, wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów)	3 760,00	17 772,69	472,68 %	0,02 %
19	darowizny	90 620,00	90 670,00	100,06 %	0,07 %
20	wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	109 245,00	115 545,00	105,77 %	0,10 %
21	dochody pozostałe w tym: refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	422 707,00	518 471,14	122,65 %	0,44 %
22	koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień	17 400,00	20 199,25	116,09 %	0,02 %
23	środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	19 459,00	19 460,88	100,01 %	0,02 %
24	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	30 769,65	97,68 %	0,03 %
25	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w tym: <i>dochody majątkowe</i>	53 480,00 3 360,00	53 480,00 3 360,00	100,00 % 100,00 %	0,05 % 0,00 %
26	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym: <i>dochody majątkowe</i>	45 000,00 45 000,00	44 844,50 44 844,50	99,65 % 99,65 %	0,04 % 0,04 %

27	wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	2 455 000,00	2 489 797,49	101,42 %	2,12 %
2.	DOTACJE CELOWE	25 817 577,63	25 307 650,33	98,02 %	21,58 %
1	<i>z tego na zadania:</i> z zakresu administracji rządowej w tym: <i>dochody majątkowe</i>	13 943 010,00 47 365,00	13 820 628,27 46 645,73	99,12 % 98,48 %	11,78 % 0,04 %
2	własne w tym: <i>dochody majątkowe</i>	3 602 675,00 17 600,00	3 599 637,39 17 600,00	99,92 % 100,00 %	3,07 % 0,01 %
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 328,00	54 408,34	84,58 %	0,05 %
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	44 235,84	101,69 %	0,04 %
5	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	134 390,00	132 521,61	98,61 %	0,11 %
6	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: <i>dochody majątkowe</i>	1 886 000,00 1 886 000,00	1 766 380,45 1 766 380,45	93,66 % 93,66%	1,51 % 1,51 %
7	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w tym: <i>dochody majątkowe</i>	58 347,00 58 347,00	57 639,50 57 639,50	98,79 % 98,79 %	0,05 % 0,05 %
8	dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym: <i>dochody majątkowe</i>	4 449 058,63 1 409 658,12	4 204 310,07 1 351 087,71	94,50 % 95,85 %	3,58 % 1,15 %
9	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: <i>dochody majątkowe</i>	1 636 268,00 1 636 268,00	1 627 888,86 1 627 888,86	99,49 % 99,49 %	1,39 % 1,39 %
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	28 165 405,00	28 165 405,00	100,00 %	24,00 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2019 r. 54,42 %, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 24,00 % i 21,58 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 108,53% 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	35 727 154,00 zł
Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:	
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	11 294 834,54 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	3 094 965,75 zł
- dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	4 828 270,00 zł
- wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	2 489 797,49 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu	1 376 769,09 zł
- wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i karografii	1 094 770,11 zł
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	876 733,92 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	665 900,00 zł
- najem i dzierżawa	525 078,80 zł
- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	518 471,14 zł
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	278 570,11 zł
- wpływy z usług	222 714,75 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 28 165 405,00 zł z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	25 977 849,00	92,23
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	844 188,00	3,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 056 558,00	3,75
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	286 810,00	1,02
	Subwencja ogólna	28 165 405,00	100,00

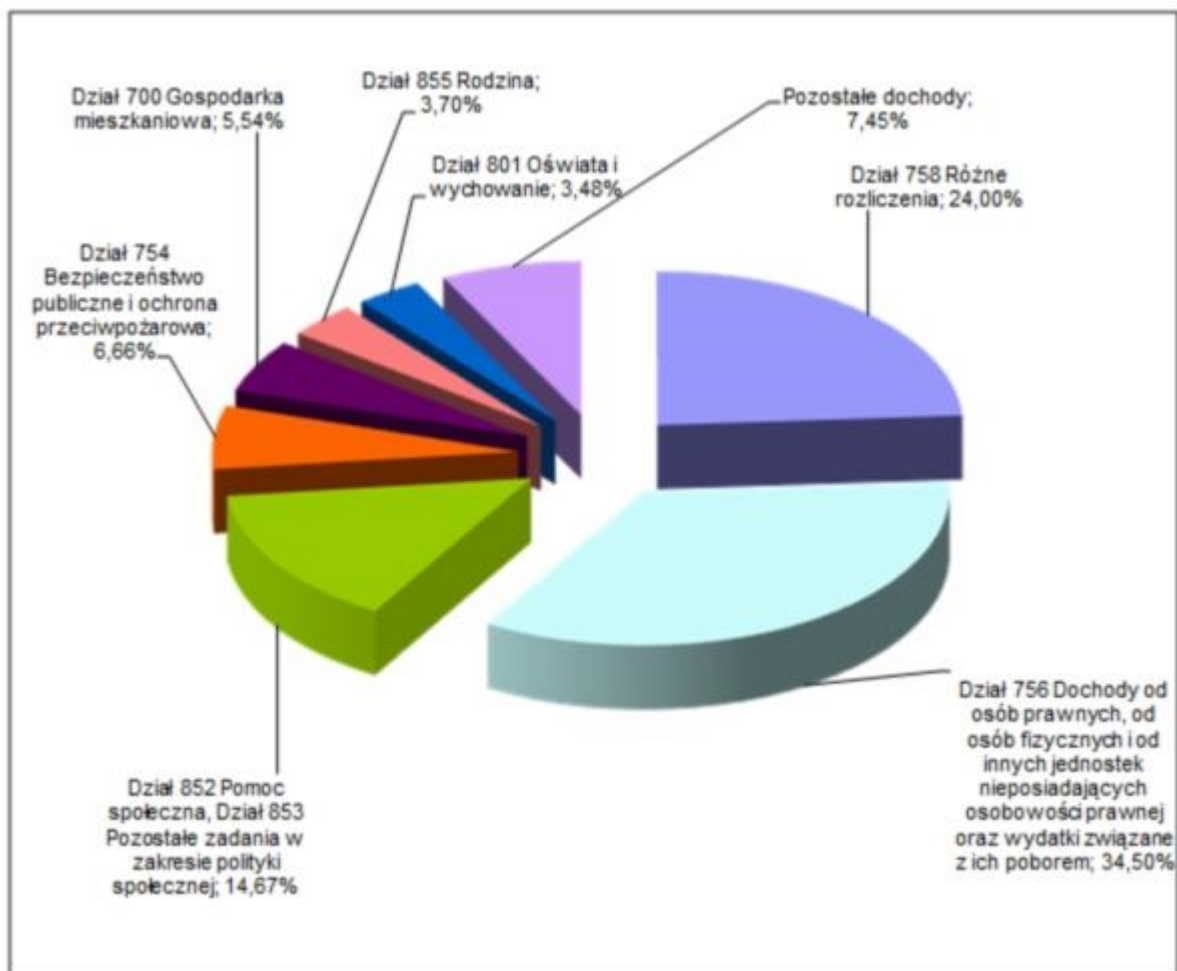
Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 92,23 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2019, 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. 2020. 23 z późn. zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. 2018. 2446).

Plan dotacji celowych w 2019 roku został zrealizowany w 98,02 %. 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 54,61% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 11,78 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 14,22% i 3,07%. Pozostałe dotacje uzyskane są od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, od samorządu województw na zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa 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 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 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	34 220,00	32 927,78	96,22 %	0,03 %
020	Leśnictwo	31 500,00	30 769,65	97,68 %	0,03 %
600	Transport i łączność	3 545 615,00	3 436 960,95	96,94 %	2,93 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 242 405,41	6 500 597,25	289,89 %	5,54 %
710	Działalność usługowa	1 784 957,00	1 823 890,88	102,18 %	1,55 %
750	Administracja publiczna	673 224,00	788 699,47	117,15 %	0,67 %
752	Obrona narodowa	55 720,00	55 720,00	100,00 %	0,05 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 809 412,00	7 809 324,14	100,00 %	6,66 %
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	311 412,42	94,37 %	0,27 %

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 971 521,00	40 477 743,13	101,27 %	34,50 %
758	Różne rozliczenia	28 165 405,00	28 165 405,00	100,00 %	24,00 %
801	Oświata i wychowanie	4 301 059,41	4 079 907,39	94,86 %	3,48 %
851	Ochrona zdrowia	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53 %	1,72 %
852	Pomoc społeczna	15 764 979,08	15 703 099,77	99,61 %	13,38 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 851,86	1 511 253,73	99,96 %	1,29 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 756,00	13 695,81	69,32 %	0,01 %
855	Rodzina	4 306 641,87	4 337 827,77	100,72 %	3,70 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 235,00	134 258,89	103,09 %	0,11 %
926	Kultura fizyczna	94 254,00	99 650,50	105,73 %	0,08 %
DOCHODY OGÓŁEM:		112 825 341,63	117 335 510,31	104,00 %	100,00 %

W 2019 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	34,50 %
dział 758	Różne rozliczenia	24,00 %
dział 852	Pomoc społeczna	13,38 %
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,66 %

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 78,54 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskanych na zadanie inwestycyjne pn. „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”, z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E, Orzechów - Malanów, o długości 1,06 km (rekonstrukcja), Gmina Lutomiersk oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu – środki na inwestycje realizowane na drogach powiatowych.

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 2019 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku i najmu oraz dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat⁴. 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 realizowanych przez powiaty wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2019.294 z późn. zm.).

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, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 z późn. zm.)

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 oraz dzieci i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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 Konstantynowie Łódzkim⁵, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), dotacji na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także inne zadania zlecone ustawami (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, kary za samowolną wycinkę drzew oraz grzywny w celu przymuszenia do wykonania nałożonych obowiązków.

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

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły o około 17.000 tys. zł. Źródła zwiększonych dochodów w stosunku do uchwały budżetowej oraz dochody na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych prezentuje poniższe zestawienie:

• BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	2 667 125,66 zł
<u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej :</u>	2 397 706,54 zł
<u>na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:</u>	24 045,73 zł
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	24 045,73 zł
<u>na zadania własne Powiatu:</u>	245 373,39 zł
<u>w tym zadania bieżące:</u>	<u>227 773,39 zł</u>
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	12 000,00 zł
Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (moduł 3)	46 147,39 zł
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	148 327,00 zł
Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	3 000,00 zł
Dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”	18 299,00 zł
<u>w tym zadania inwestycyjne:</u>	<u>17 600,00 zł</u>
"Zakup dwóch aparatów EKG - 12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86"	17 600,00 zł
• POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	1 095 170,45 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	962 648,84 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice”	185 315,30 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice”	102 044,59 zł
„Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach”	212 000,00 zł

„Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów- Malanów, Gmina Lutomiersk”	154 684,63 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń”	40 000,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"	155 806,19 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie,”	112 798,13 zł
<u>na zadania bieżące</u>	132 521,61 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	67 950,00 zł
- Gmina Dobroń	6 500,00 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	
- Gmina Pabianice	8 000,00 zł
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy - Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko - Górka Pabianicka, Gmina Pabianice	28 136,25 zł
Wynagrodzenie dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych	18 435,36 zł
• FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH	1 587 888,86 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	1 587 888,86 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"	1 587 888,86 zł
• FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	25 000,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	25 000,00 zł

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy I LO w Pabianicach”	25 000,00 zł
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u> "Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych"	15 000,00 zł
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	44 844,50 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u> Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat"	44 844,50 zł
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w ŁODZI	57 639,50 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u> „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E, Orzechów - Małanów, o długości 1,06 km, Gmina Lutomiersk” (rekonstrukcja)	57 639,50 zł 24 292,50 zł 33 347,00 zł
DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 146 966,09 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u> ➤ „Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach” – refundacja wydatków z lat poprzednich poniesionych w ramach projektu ➤ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach w tym: refundacja wydatków z lat poprzednich poniesionych w ramach projektu 5 477,32 zł	1 351 087,71 zł 141 516,41 zł 1 209 571,30 zł
<u>na zadania bieżące</u> ➤ „Krok ku Europie” – refundacja wydatków z lat poprzednich poniesionych w ramach projektu ➤ „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” ➤ „Europejski staż - dobrym startem w przyszłości” ➤ „Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej”	2 795 878,38 zł 49 842,33 zł 110 965,85 zł 507 922,59 zł 483 742,33 zł

➤ „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami”	84 737,95 zł
➤ Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	27 609,08 zł
➤ „Lepsze jutro”	299 002,14 zł
➤ „Razem damy radę”	334 383,73 zł
➤ „Jutro należy do zawodowców”	250 198,75 zł
➤ „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach”	270 749,59 zł
➤ „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w ZS Nr 3 w Pabianicach”	128 274,15 zł
➤ „Staże zawodowe drogą do kariery”	248 449,89 zł
• ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	57 343,98 zł
➤ „Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami”	5 131,55 zł
➤ „Jutro należy do zawodowców”	14 717,57 zł
➤ „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach”	15 926,45 zł
➤ „Staże zawodowe drogą do kariery”	14 614,70 zł
➤ „Siła biznesu dotacje na start firmy”	6 953,71 zł
• SPRZEDAŻ MAJĄTKU	4 428 270,00 zł
• DAROWIZNY	90 670,00 zł
Wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego	25 250,00 zł
Darowizna na pokrycie kosztów zakupu lub/oraz naprawy sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej, a także przystosowanie Sali do przeprowadzenia ww. terapii dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	12 300,00 zł
Darowizna na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników pedagogicznych	10 000,00 zł
Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	43 120,00 zł
• INNE DOCHODY	3 320 843,81 zł

<u>na zadanie bieżące</u>	3 317 483,81 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	50 120,00 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	518 471,14 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	669 797,49 zł
Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	208 000,00 zł
Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	44 258,89 zł
Wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	1 319 342,54 zł
Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych	172 860,75 zł
Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	334 633,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	3 360,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ze wsparcia finansowego od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na działalność, która ma na celu zapobieganie kradzieży na terenie szkoły	3 360,00 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2019 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 114 483 316,90 zł, co stanowiło 95,77 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 102 763 342,84, a wydatki majątkowe wynosiły 11 719 974,06 zł. Wydatki ogółem w 2019 roku wzrosły o 7,14 % w stosunku do wydatków poniesionych w 2018 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 69 507 865,21 zł, stanowiąca 60,71 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji to kwota 3 100 891,77 zł, stanowiąca 2,71 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

305 250,75 zł	dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych
---------------	---

dział 755 Wymiar Sprawiedliwości

190 080,00 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>	
1 206 181,45 zł	dotacje dla szkół niepublicznych
<u>dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
17 779,56 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>	
651 889,76 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>	
2 010,57 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
160 853,60 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>	
289 048,14 zł	dotacja dla placówek niepublicznych - poradni psychologiczno - pedagogicznych
<u>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia":
8 000,00 zł	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice
11 778,48 zł	- zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki
9 061,10 zł	- zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk
10 272,80 zł	- zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych
8 767,44 zł	- zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk

1 000,00 zł	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)
3 708,09 zł	- zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)
3 000,00 zł	- zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)
<u>dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
68 000,00 zł	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach udzielana na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej
<u>dział 926 Kultura fizyczna</u>	
99 350,00 zł	dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z obszaru Powiatu Pabianickiego

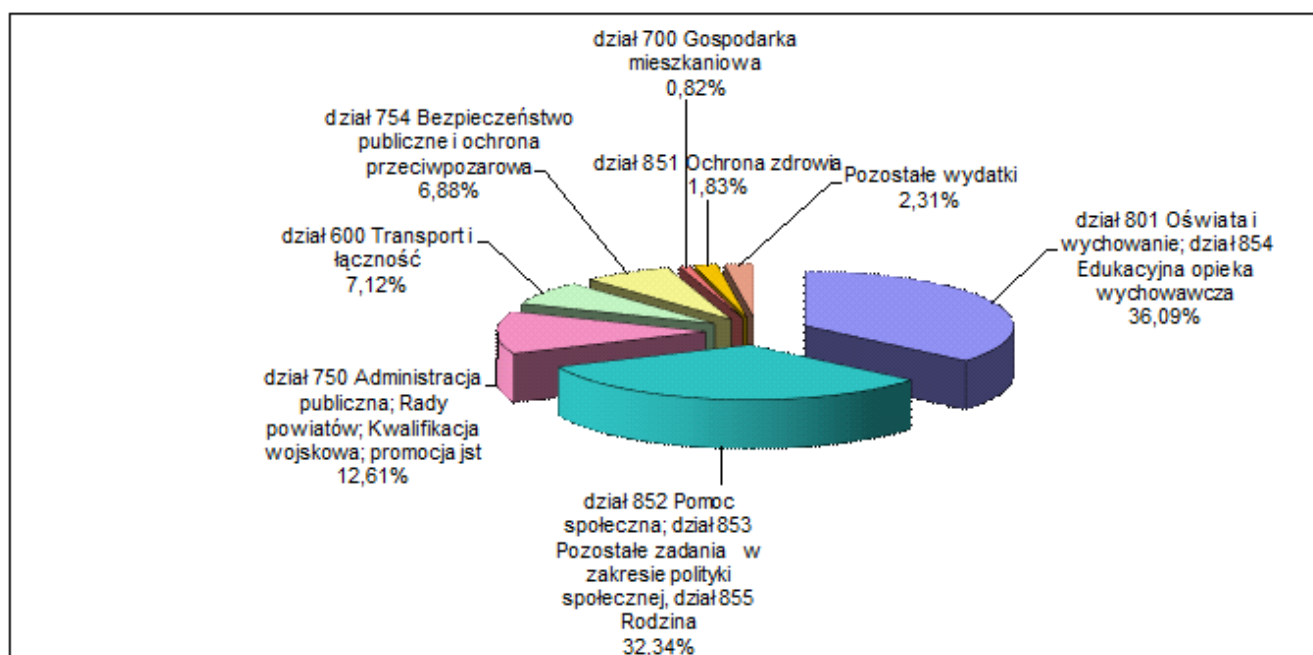
Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 220,00	32 927,78	96,22%	0,03%
020	Leśnictwo	31 500,00	30 769,65	97,68%	0,03%
600	Transport i łączność	8 504 006,00	8 151 774,69	95,86%	7,12%
630	Turystyka	5 000,00	4 171,62	83,43%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 532,00	931 391,68	95,18%	0,82%
710	Działalność usługowa	786 568,00	736 185,93	93,60%	0,64%
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	14 708 851,00	13 598 874,53	92,45%	11,88%

	wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymywaniem i funkcjonowaniem Urzędu, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu				
	Rady powiatów	418 000,00	410 443,87	98,19%	0,36%
	Kwalifikacja wojskowa	38 533,00	38 531,81	99,99%	0,03%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 800,00	393 154,17	99,33%	0,34%
752	Obrona narodowa	55 720,00	55 720,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 890 012,00	7 876 822,42	99,83%	6,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	311 412,42	94,37%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	307 500,00	221 189,99	71,93%	0,19%
758	Różne rozliczenia	1 760 040,03	214 403,00	12,18%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	38 489 276,85	37 381 890,05	97,12%	32,65%
851	Ochrona zdrowia	2 226 585,00	2 089 310,70	93,84%	1,83%
852	Pomoc społeczna	20 576 754,08	20 488 860,51	99,57%	17,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 348 375,50	5 334 031,59	99,73%	4,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 964 042,00	3 943 269,83	99,48%	3,44%
855	Rodzina	11 510 725,45	11 194 704,05	97,25%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 270,00	122 641,26	50,83%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 840,00	103 851,19	93,70%	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	825 914,00	816 984,16	98,92%	0,71%
WYDATKI OGÓŁEM:		119 538 064,91	114 483 316,90	95,77%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 36,09 % wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i wychowanie – 32,65 %, dział 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza – 3,44 %). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 32,34% wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna - 17,90%, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4,66% oraz dział 855 Rodzina - 9,78%).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



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 2019 roku, poz. 1481 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 przygotowujący się do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swoim działaniem Ośrodek objął 18 przedszkoli, 28 szkół podstawowych, 2 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 Domu 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 2019 roku plan na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w jednostkach oświatowych wynosił 43 070 902,85 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowanie	38 489 276,85 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 964 042,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	617 584,00 zł

które wykonano w wysokości 41 936 512,27 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

25 977 849,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
10 419 585,14 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
5 259 267,76 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
85 950,00 zł	pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
18 435,36 zł	pomoc finansowa od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
17 352,08 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)
44 844,50 zł	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół

Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10

- 25 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zadania inwestycyjnego pn. "Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2019
- 12 000,00 dotacja z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 30 081,04 zł dotacja z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach i Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
- 46 147,39 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

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

wydatki bieżące

38 255 653,83 zł

Dz. 801 33 760 983,24 zł

Dz. 854 3 943 269,83 zł

Dz. 926 551 400,76 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół i placówek (stanowiące 3,91% wydatków bieżących na zadania oświatowe)

1 495 229,59 zł

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 w ramach działu 851 Ochrona zdrowia Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczew 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. 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 2019 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela :

wydatki ogółem	37 017 596,15 zł
-----------------------	-------------------------

Dz.852	20 488 860,51 zł
---------------	-------------------------

Dz.853	5 334 031,59 zł
---------------	------------------------

Dz.855	11 194 704,05 zł
---------------	-------------------------

w tym:

wydatki bieżące	36 517 757,83 zł
------------------------	-------------------------

z tego:

<i>dotacje celowe - (stanowiące 2,20% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	814 753,93 zł
<i>świadczenia społeczne - (stanowiące 9,54% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	3 532 421,20 zł

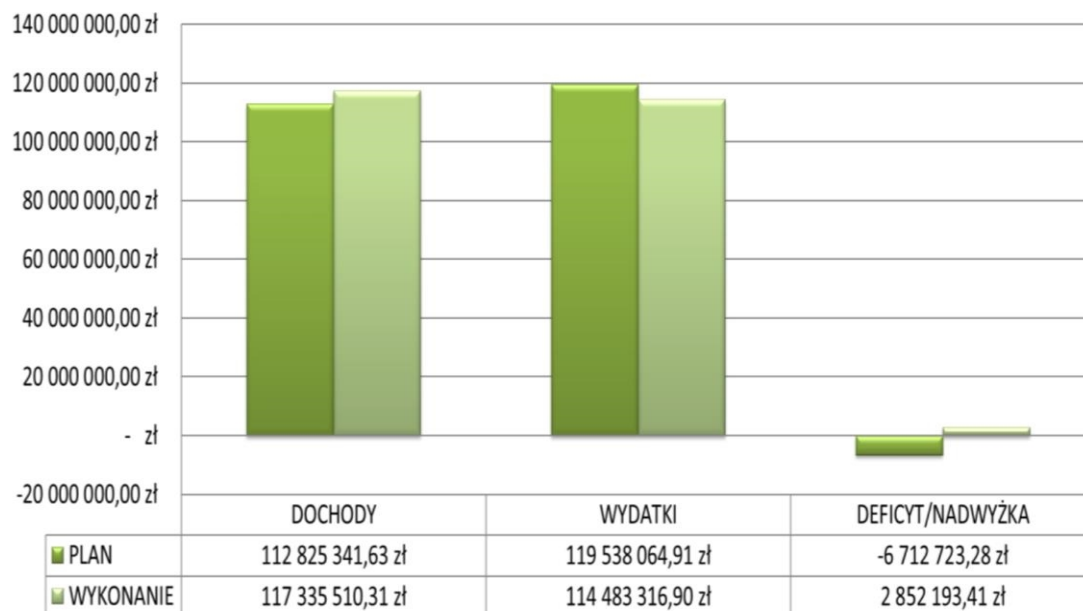
Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

18 580 461,93 zł	- <u>środki własne Powiatu Pabianickiego</u>
11 294 834,54 zł	- <u>odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</u>
665 900,00 zł	- <u>środki Funduszu Pracy</u>
	- <u>dotacje celowe z budżetu państwa na:</u>

3 470 591,00 zł	utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
18 299,00 zł	dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019
3 000,00 zł	wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019
651 889,76 zł	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
471 018,39 zł	finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
1 066 495,61 zł	realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
17 600,00 zł	zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86”
32 000,00 zł	remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w DPS w Konstantynowie Łódzkim
64 477,54 zł	realizację rządowego programu "Dobry start"
90 720,00 zł	wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <u>- środki z budżetu UE na realizację zadań:</u>
195 836,98 zł	„Razem damy radę” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
310 274,74 zł	„Lepsze jutro” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
56 587,58 zł	„Siła biznesu-dotacje na start firmy”, przez Powiatowy Urząd Pracy
27 609,08 zł	przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2019 R.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6E479D67628CF7C5 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
472057655							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Łódzkie							
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
pabianicki		10	08	00	0		
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	112 825 341,63	117 335 510,31
A1. Dochody bieżące	107 121 743,51	107 591 793,56
A2. Dochody majątkowe	5 703 598,12	9 743 716,75
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	600 000,00	4 828 270,00
B. WYDATKI (B1+B2)	119 538 064,91	114 483 316,90
B1. Wydatki bieżące	106 154 931,31	102 763 342,84
B2. Wydatki majątkowe	13 383 133,60	11 719 974,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 712 723,28	2 852 193,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	966 812,20	4 828 450,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	9 429 923,28	14 684 972,96
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	2 500 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	991 672,96	991 672,96
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	5 438 250,32	11 193 300,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 717 200,00	2 717 200,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 717 200,00	2 717 200,00
w tym:		
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 Piekieniak

Skarbnik

2020.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

BeSTia

6E479D67628CF7C5

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

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)	6 712 723,28	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 312 500,00	0,00
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	4 400 223,28	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 w tym:	0,00
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 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Eizbieta Piekiniak

Skarbnik

2020.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

BeSTia

6E479D67628CF7C5

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

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:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
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 Piekielniak

Skarbnik
2020.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

BeSTia

6E479D67628CF7C5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

2020.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

BeSTia

6E479D67628CF7C5

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W
PABIANICACH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600		Transport i łączność	321 470,19	364 140,00
1.1		60014	Drogi publiczne i powiatowe	321 470,19	364 140,00
	1.1.1		<u>> Konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych</u> Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z malowaniem słupków i wysięgników na skrzyżowaniach wartość umowy - 22 140,00zł Wykonano prace, zapewniając idealny stan techniczny sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu zachowana została płynność i bezpieczeństwa ruchu. wydatki na zadanie:	22 140,00	22 140,00
	1.1.2		<u>> Konserwacja rowów</u> W dniu 01.04.2019 roku podpisano umowę o wartości 50 000,00 zł. Wykonano prace mające na celu poprawę drożności rowów przydrożnych, Działania te oprócz bieżącej poprawy odpływu wód przynoszą zamierzony skutek przy ciężkich i długotrwałych opadach deszczu. Unikamy przez to podtopień terenów przydrożnych. wydatki na zadanie:	49 987,20	50 000,00
	1.1.3		<u>> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych</u> W dniu 09.07.2019 roku na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej dróg powiatowych podpisana została umowa o wartości 7 000,00 zł W ramach umowy usunięto awarie kanalizacji deszczowej w dwóch lokalizacjach: ul. 20 Stycznia/róg ul. Piotra Skargi oraz Grota Roweckiego/róg ul. 20 Stycznia w Pabianicach wydatki na zadanie:	36 000,00 7 000,00	40 000,00

		W dniu 29.10.2019 roku na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej dróg powiatowych podpisana została umowa o wartości 29 000,00 zł W ramach umowy usunięto awarie kanalizacji deszczowej w dwóch lokalizacjach przy ul. Kilińskiego w Lutomiersku: skrzyżowanie z ulicą Orłą oraz w okolicach nr 9 wydatki na zadanie: 29 000,00		
1.1.4		<u>> Remont poboczy dróg powiatowych</u> 49 999,50 50 000,00		
		W dniu 17.06.2019 podpisano umowę na remont poboczy dróg powiatowych Wartość umowy - 49 999,50 zł W ramach umowy wykonany został remont poboczy dróg powiatowych -likwidacje zapadnięć i nierówności oraz uzupełnienie ubytków znajdujących się w gruntownych poboczach dróg - ilość 1 626,m² wydatki na zadanie: 49 999,50		
1.1.5		<u>> Likwidacja zastoin wody w pasie drogowym dróg powiatowych</u> 4 797,00 4 800,00		
		Wykonano prace związane z likwidacją zastoin w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Wola Żytowska wydatki na zadanie: 4 797,00		
1.1.6		<u>> Remonty cząstkowe dróg powiatowych</u> 95 336,79 100 000,00		
		W dniu 25.02.2019 roku podpisano umowę na remont cząstkowy dróg powiatowych Wartość umowy 100 000,00 zł Przedmiotem powyższej umowy były remonty cząstkowe masą bitumiczną, które są wykonywane na 147 km dróg powiatowych posiadających nawierzchnie bitumiczną na terenie Powiatu Pabianickiego wydatki na zadanie: 95 336,79		
1.1.7		<u>> Remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych</u> 39 950,40 40 000,00		

			W dniu 01.04.2019 roku podpisano umowę na remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych. Wartość umowy 40 000,00 zł w ramach umowy dokonano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, wybrzuszeń, nierówności oraz uzupełnienia ubytków) w istniejących chodnikach wykonanych z płyt chodnikowych 50cm x 50cm lub mniejszych i kostki betonowej grubości 6-8 cm Zadanie zostało wykonane		
	1.1.8		wydatki na zadanie: 39 950,40		
			<u>> Naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa</u>	9 696,09	11 000,00
			Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej		
			wydatki na zadanie: 9 696,09		
	1.1.9		<u>> Remont przepustów przy drogach powiatowych</u>	9 225,00	40 000,00
			W dniu 09.09.2019 podpisano umowę. W ramach umowy wykonano remont przepustu w miejscowości Pawlikowice (okolice posesji nr 72)		
			wydatki na zadanie: 9 225,00		
	1.1.10		<u>> Naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji, wypadkach i kolizjach</u>	4 338,21	6 200,00
			Wykonano naprawę i montaż 3 latarni sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu ul. Rypułtowska - ul. Szkolna w Pabianicach (po zdarzeniu drogowym)		
			wydatki na zadanie: 4 338,21		

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	750		Administracja publiczna	103 761,05	104 000,00
2.1.		75020	Starostwa Powiatowe	103 761,05	104 000,00

	2.1.1		> Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Św. Jana 33	59 778,00	60 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- skucie obecnej posadzki, - wywóz gruzu, - plantowanie i podbudowa pod wylewkę, - położenie izolacji poziomej, - położenie dylatacji (siatka), - wykonanie zbrojenia, - wykonanie wylewki miksokretem.		
			wydatki na zadanie:	59 778,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.2		> Montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały przesuwne w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach	18 985,05	19 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych, - ułożenie okładziny podłogowej z płytek z kamieni sztucznych.		
			wydatki na zadanie:	18 985,05	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.3		> Remont pomieszczeń biurowych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	24 998,00	25 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian, drzwi, obudowy grzejników, - cyklizowanie i lakierowanie parkietu.		
			wydatki na zadanie:	24 998,00	

3.	801		Oświata i wychowanie	87 689,62	87 901,00
3.1		80115	Technika	39 464,32	39 563,00
	3.1.1		> Remont instalacji c.o. i urządzeń bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	1 722,00	1 722,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- wymiana zaworów kotła grzewczego, - wykonanie pomiarów komory spaliny, - naprawa systemu zabezpieczeń,		
			wydatki na zadanie:	1 722,00	
	3.1.2		> Remont szatni i natrysków w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	8 840,82	8 841,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- wymiana drzwi do pomieszczenia z natryskami, - wymiana baterii prysznicowych w natryskach - wymiana kabin natryskowych		
			wydatki na zadanie:	8 840,82	
	3.1.3		> Remont pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	2 000,00	2 000,00
			<u>Zakres rzeczowy prowadzonych prac:</u>		
			- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek, - wylanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - założenie płyt gipsowo - kartonowych na ścianach - położenie gładzi na ścianach, - malowanie ścian, - położenie paneli na podłodze, - wymiana instalacji elektrycznej, - wymiana oświetlenia, - wykonanie podwieszanego sufitu, - wykonanie instalacji internetowej		
			wydatki na zadanie:	2 000,00	

	3.1.4		> Remont kanalizacji w łazience w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	2 000,00	2 000,00
			<u>Zakres rzeczowy prowadzonych prac:</u> - wymiana rury kanalizacyjnej, - zerwanie posadzki i montaż wpustu ściekowego. wydatki na zadanie: 2 000,00		
3.2	3.1.5		> Remont księgowości Szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	15 000,00	15 000,00
			<u>Zakres rzeczowy prowadzonych prac:</u> - wyrównanie i pomalowanie ścian, - wylanie podłogi i położenie płytek, - wymiana sufitu wydatki na zadanie: 15 000,00		
	3.1.6		> Wymiana tablic rozdzielczych w budynku głównym Szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	9 901,50	10 000,00
			<u>Zakres rzeczowy prowadzonych prac:</u> - wymieniono tablice rozdzielcze w budynku szkoły wydatki na zadanie: 9 901,50		
		80120	Licea Ogólnokształcące	23 388,00	23 500,00
	3.2.1		> Remont - wymiana zniszczonego systemu bezpieczeństwa (teledozoru) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	6 888,00	7 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana systemu kamer, - wymiana rejestratora wraz z oprogramowaniem, - wymiana części zapewniających sprawne działanie systemu, wydatki na zadanie: 6 888,00		

3.3	3.2.2		Zadanie zostało zrealizowane	
			> Docieplenie stropu oraz montaż dodatkowego grzejnika w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	3 000,00
				3 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - docieplenie stropu wełną mineralną na stelażu metodą sucha - mokrą z płyty gipsowo - kartonowej, - wykonanie dodatkowego przyłącza w instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejnika wydatki na zadanie:	3 000,00
	3.2.3		> Olejowanie parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	8 500,00
				8 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - konserwacja korytarzy - olejowanie parkietu wydatki na zadanie:	8 500,00
	3.2.4		> Wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych (sala nr 32 i 14) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	5 000,00
				5 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż starych opraw oświetleniowych, - zamontowanie nowych opraw oświetleniowych LED w ilości 18 sztuk, - przeprowadzenie pomiaru natężenia oświetlenia wydatki na zadanie:	5 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 837,30
	3.3.1		> Wymiana pionów kanalizacyjnych i remonty WC - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8	24 837,30
				24 838,00

			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego, - wykonanie podejść odpływowych, - uzupełnienie ław i stóp fundamentowych z betonu, - zdjęcie starych i położenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, - gruntowanie podłóży, - wykonanie ścianek i gładzi gipsowych, - podwieszenie sufitów, - malowanie ścian, - obsadzenie kraterów wentylacyjnych, - wymiana instalacji elektrycznej i gniazd, - instalacja nowych urządzeń grzewczych, - założenie nowych muszli klozetowych, umywalek oraz baterii umywalkowych wydatki na zadanie: 24 837,30	
4.	852		Pomoc społeczna 107 480,28	107 963,00
4.1	4.1.1	85202	Domy Pomocy Społecznej 107 480,28	107 963,00
			> Malowanie parteru budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 59 517,30	60 000,00
	4.1.2		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ze szpachlowaniem nierówności, - gruntowanie podłóży, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian korytarzy, pokoió w mieszkańców, łazienek, magazynków. wydatki na zadanie: 59 517,30	
			> Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w Domu Pomocy Spłecznej w Konstantynowie Łódzkim 47 962,98	47 963,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wykonanie instalacji hydrantowej obwodowo - zasilającej w piwnicach budynku z zaworem bezpieczeństwa i przeciwwskażeniowym, - wykonanie dodatkowych pionów hydrantów - 8 szt. wraz z dwoma	

			hydrantami w piwnicach budynku mieszkalnego.		
			wydatki na zadanie:	47 962,98	
5.	855		Rodzina	35 990,84	36 000,00
5.1		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 990,84	36 000,00
	5.1.1		> Malowanie i konserwacja dachu budynku "Zgoda" w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	19 991,45	20 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- uzupełnienie ubytków kominów i obróbki blacharskiej, - przygotowanie blachy na dachu do malowania, - pomalowanie blachy na budynku		
			wydatki na zadanie:	19 991,45	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	5.1.2		> Remont tarasu nad holem przy kotłowni - Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	7 999,40	8 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- zerwanie starych płytek z tarasu, - uszczelnienie powierzchni warstwą izolacyjną, - położenie nowych płytek, - malowanie barierki, - regeneracja obróbki blacharskiej		
			wydatki na zadanie:	7 999,40	
	5.1.3		> Modernizacja boiska - ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed dzikami - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	7 999,99	8 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- montaż słupków oraz siatki ogrodzeniowej,		
			wydatki na zadanie:	7 999,99	

6.	926		Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00
6.1		92695	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
	6.1.1		> Remont ogrodzenia obiektu sportowego Orlik przy szkole - I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	7 500,00	7 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu, - wymiana elementów uszkodzonych ogrodzenia, - zabezpieczenie antykorozyjne, - pomalowanie ogrodzenia farbą nawierzchniową, wydatki na zadanie:	7 500,00	
	6.1.2		> Remont posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obiektu sportowego Orlik przy szkole - I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 500,00	3 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż zniszczonych okładzin, - wyrównanie nawierzchni, - położenie nowej posadzki - zabezpieczenie nawierzchni środkami antykorozyjnymi. wydatki na zadanie:	3 500,00	
7.			Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	474 831,77	482 264,00
			Razem zadania w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	820 753,56	829 128,00
			Ogółem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego i realizowane przez Wydział Dróg i Mostów	1 142 223,75	1 193 268,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2019 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.		4.
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 292,50	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 292,50	25 000,00
	1	> <i>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 292,50 zł Zakupiono sprzęt komputerowy typu notebook GETAC-X500-G3 15,6" wraz z oprogramowaniem. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał w pełnej wysokości wartości zadania środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.		25 000,00
600		Transport i łączność	6 395 618,76	6 585 445,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 395 618,76	6 585 445,00
	1	> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 84 649,83 zł Zawarte zostały trzy umowy: na kwotę 18 869,43 zł w ramach której wprowadzono stałą organizację ruchu na ulicy Piłsudskiego w Pabianicach poprzez: - zakup i montaż progów zwalniających wyspowych o wymiarach 2000 mm x 1800 mm x 650 mm, - zakup znaków pionowych wraz z słupkami i uchwytami do mocowania, - likwidację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż nowych znaków pionowych i malowanie znaków poziomych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. na kwotę 18 450,00 zł w ramach której zakupiono barierki U12a (panel 2 mb tzw. "trzepak" w kolorze biało-czerwonym) w ilości 80 mb (40 sztuk). na kwotę 47 330,40 zł za którą wykonano bariery energochłonne na drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka Duża.		85 000,00

	2	> <i>Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</i>	341 660,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 311 612,38 zł W ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin na łącznej długości ok. 1,05 km. Wykonywane prace zostały podzielone na trzy odcinki. Na każdym z nich oczyszczono mechanicznie nawierzchnię asfaltową i posmarowano emulsją, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grubości 5 cm. Ścięto i wyrównano pobocza destruktem, rozłożono kruszywo na poboczach i zagęszczono, wykonano powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Ponadto na odcinku pierwszym i drugim wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. Na trzecim odcinku wyrównano istniejącą podbudowę tłucznem kamiennym oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego - warstwę wiążącą grubości 4 cm. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dotację celową od Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 155 806,19 zł.	
	3	> <i>Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	180 480,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 180 413,20 zł W ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy drogi powiatowej nr 1112E w miejscowości Babiczki na łącznej długości ok. 500 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, ścięcie i wyrównanie poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót.	
	4	> <i>Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	724 886,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 713 849,90 zł Przebudowany został chodnik ok. 790 mb. na odcinku drogi powiatowej nr 3304E od ulicy 20 Stycznia do ulicy Warszawskiej. Przebudowa polegała na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej, utwardzenia do granic pasa drogowego, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie chodników wraz ze zjazdami i przebudowie (odtworzeniu) nawierzchni istniejących zielenców i nasadzeniu krzewów ozdobnych. Zakres prac obejmował również wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku objętym przebudową (wraz ze skrzyżowaniem ulicy 20 Stycznia z ulicą Nawrockiego).	

	Chodnik wykonany został z kostki betonowej o grubości 8 cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem mechanicznie, z warstwą odsączającą z piasku. Konstrukcja ścieżki rowerowej składa się z warstwy ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Zjazdy wykonane zostały z betonu asfaltowego i z betonowej kostki brukowej. Utwardzenie do granic pasa drogowego wybudowano z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz cementem mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację od Gminy Miejskiej Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 212 000,00 zł.										
5	> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki</i>	275 144,00									
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 275 143,12 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>260 383,12 zł</td></tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td><td>na kwotę</td><td>14 760,00 zł</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><u>275 143,12 zł</u></td></tr> </table> W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika na odcinku długości ok. 250 mb. Zakres prac obejmował budowę chodnika szerokości 2,00 m, zjazdów indywidualnych i zjazdów do pól, budowę wpustów ulicznych, skąd wody kierowane są do projektowanych studni chłonnych.	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	260 383,12 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	14 760,00 zł			<u>275 143,12 zł</u>	
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	260 383,12 zł									
> nadzór inwestorski	na kwotę	14 760,00 zł									
		<u>275 143,12 zł</u>									
6	> <i>Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	383 033,00									
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 342 716,27 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>337 919,27 zł</td></tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td><td>na kwotę</td><td>4 797,00 zł</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><u>342 716,27 zł</u></td></tr> </table> W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze ścięciem i wyrównaniem poboczy drogi powiatowej nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, na łącznej długości 1,06 km. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, ścięcie i wyrównanie poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dotację z budżetu Województwa	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	337 919,27 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	4 797,00 zł			<u>342 716,27 zł</u>	
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	337 919,27 zł									
> nadzór inwestorski	na kwotę	4 797,00 zł									
		<u>342 716,27 zł</u>									

		Łódzkiego na kwotę 33 347,00 zł oraz dotację od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej w kwocie 154 684,63 zł.							
7	> Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	60 000,00							
	Zadanie zostało zrealizowane Podpisane zostały dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawienia widoczności. Wykonano oświetlenie na ulicy Orla przy skrzyżowaniu z ulicą Cichą oraz na ulicy Wileńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Toruńską. W ramach drugiej umowy oświetlono przejścia na ulicy 20 Stycznia przy skrzyżowaniu z ulicą Narcyza Gryzla. Budowa przejść dla pieszych polegała na postawieniu nowych słupów oświetleniowych o wysokości 6,0 m (po uzyskaniu wyników pomiarów oświetlenia) z wykorzystaniem opraw energooszczędnych typu LED maksymalnie skupiających wiązkę światła w obszarze przejścia dla pieszych (składowa pionowa) w płaszczyźnie prostopadłej do osi drogi, z zastosowaniem optyki opraw, która pozwala uzyskać wysokie parametry natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w strefie przejść dla pieszych.	na kwotę 57 195,00 zł							
8	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice	422 795,00							
	Zadanie zostało zrealizowane Środki przeznaczone zostały na: > dokumentację techniczną > realizację prac budowlanych Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej oraz wybudowania chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice na odcinku na długości ok.817 metrów. Chodnik wykonany został po stronie północnej jako kontynuacja istniejącego chodnika od strony drogi wojewódzkiej nr 485. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej po stronie północnej drogi, zjazdów indywidualnych o szerokości dopasowanej do istniejących bram wjazdowych, odtworzenie rowów przydrożnych w miejscach tego wymagających, wymianę wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami. Konstrukcja nawierzchni chodnika wykonana została z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację celową od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 185 315,30 zł.	na kwotę 377 887,60 zł <table><tr><td>na kwotę</td><td>7 257,00 zł</td></tr><tr><td>na kwotę</td><td>370 630,60 zł</td></tr><tr><td></td><td>377 887,60 zł</td></tr></table>	na kwotę	7 257,00 zł	na kwotę	370 630,60 zł		377 887,60 zł	
na kwotę	7 257,00 zł								
na kwotę	370 630,60 zł								
	377 887,60 zł								

9	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń	105 597,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę105 596,73 zł Środki przeznaczone zostały na: > dokumentację techniczną na kwotę7 257,00 zł > realizację prac budowlanych na kwotę98 339,73 zł 105 596,73 zł Wykonana została dokumentacja techniczna oraz wybudowano chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża na odcinku 131 metrów. przebudowano istniejące zjazdy oraz odtworzono rowy przydrożne z wymianą i remontem wpustów ulicznych wraz z osadnikami przykanalikami. Chodnik został wykonany o szerokości 2,15 m o nawierzchni z kostki. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację celową od Gminy Dobroń w ramach pomocy finansowej na kwotę 40 000,00 zł.	
10	> Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	156 968,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę156 967,68 zł W ramach zadania wykonano rekonstrukcję drogi nr 3314E w miejscowości Wrząca na łącznej długości ok.400 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i wiążąca grubości, oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym oraz ścięcie i wyrównanie poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót.	
11	> 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	3 204 268,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę3 195 352,10 zł Środki przeznaczone zostały na: > wykonanie prac budowlanych na kwotę3 163 987,10 > nadzór inwestorski na kwotę31 365,00 3 195 352,10 W ramach zadania przebudowana została ulica Wschodnia na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Wolskiej. Długość przebudowanego odcinka to 0,745 km.	

	Pobocza zostały zastąpione chodnikiem i ścieżką rowerową w taki sposób, że zostały one zlokalizowane po obu stronach drogi. Chodnik po stronie lewej, a ścieżka rowerowa po stronie prawej. Budowa chodnika wykonana została z kostki brukowej betonowej na długości przebudowywanego odcinka drogi szerokości 1,75 m oddzielony pasem zieleni oraz miejscami szerokości większej niż 2 m do prowadzenia ruchu pieszego w dwóch kierunkach. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa bitumiczna na całej długości przebudowywanego odcinka drogi. Zjazdy z kostki brukowej betonowej po lewej stronie natomiast po prawej zjazdy bitumiczne. Wybudowana została kanalizacja deszczowa długości 741 m. Przebudowano 5 skrzyżowań z drogami gminnymi: ulica Żeromskiego, ulica Górna, ulica Wrzosowa, ulica Cegielniana i ulica Wolska/Zaradzyńska/Ksawerowska oraz przebudowano kolizje z siecią gazową dług. 614,5 m. Nastąpiło spowolnienie ruchu - próg wyniesiony z kostki brukowej betonowej czerwonej oraz wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej czerwonej - z ulicą Wolską, Zaradzyńską i Ksawerowską. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, cienkowarstwowe z punktowymi elementami solarnymi oraz oznakowanie pionowe w tym znaki aktywne - fluorescencyjne. Zadanie dofinansowane zostało w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1 587 888,86 zł oraz z Gminy Ksawerów z dotacji w ramach pomocy finansowej na kwotę 803 731,61 zł.										
12	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice	230 815,00									
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 207 656,18 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td>na kwotę</td> <td>204 089,18</td> </tr> <tr> <td>> dokumentację techniczną</td> <td>na kwotę</td> <td>3 567,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>207 656,18</u></td> </tr> </table> W ramach zadania wykonana została budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska na odcinku o długości ok. 138 m. Chodnik został wykonany po stronie południowej od końca istniejącego chodnika od strony Żytowic i częściowo po stronie północnej. Prace polegały na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni, przebudowie zjazdów, wykonaniu poboczy utwardzonych destruktem, rozwiązaniu geometrii skrzyżowań, oznakowaniu poziomym i pionowym zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu, wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycince drzew. Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz wysp spowalniających ruch wykonana została z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowa oraz warstwie z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia konstrukcji zjazdów z kostki brukowej betonowej, podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwie z gruntu stabilizowanego cementem. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach - warstwa ściernalna, wyrównawcza oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa z gruntu stabilizowanego cementem.	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	204 089,18	> dokumentację techniczną	na kwotę	3 567,00			<u>207 656,18</u>	
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	204 089,18									
> dokumentację techniczną	na kwotę	3 567,00									
		<u>207 656,18</u>									

		Konstrukcja poboczy utwardzonych z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 102 044,59 zł.	
13	> Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych		30 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 28 044,00 zł	
	Dokonano zakupu głowicy do koszenia traw i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych. Głowica jest elementem montowanym do ciągnika Lamborghini.		
14	> Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych		77 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 73 800,00 zł	
	Zakupiony został rębak do rozdrabniania gałęzi w pasie drogowym dróg powiatowych.		
15	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów		227 799,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 225 596,27 zł	
	Wybudowany został chodnik w drodze powiatowej Nr 3313E - ulica Główna w Dłutowie, na odcinku 234 m od skrzyżowania z ulicą Wysoką. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych zjazdów. Wybudowano chodnik o szerokości 2 m i nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony jezdni ulicy Głównej zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Od strony posesji ogrodzony został obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony na 2 cm względem jezdni. Na początku wykonywanego odcinka została odtworzona konstrukcja drogi po wykonaniu krawężnika z warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje od Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 112 798,13 zł.		

	16	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł	
		Zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego. W 2018 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która w przyszłości pozwoli na wykonanie prac budowlanych w terenie. Termin wykonania dokumentacji został wydłużony zgodnie z aneksem do dnia 31.03.2020 roku. W 2019 roku wykonawca wystawił fakturę częściową na kwotę 10 000,00 zł po wykonaniu i odbiorze mapy do celów projektowych.	
	17	> <i>Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i>	20 000,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużający się termin oczekiwania na warunki techniczne dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Nie otrzymaliśmy ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach warunków, co uniemożliwiło realizację prac w 2019 roku.	
	18	> <i>Remont nawierzchni z tłucznia drogi powiatowej nr 4912E Markówka-Mauryców, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i>	50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 138,50 zł W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi tłuczniem na odcinku trzech kilometrów w zależności od potrzeb wysypano tłuczeń, równano i uzupełniano w celu zrekonstruowania nawierzchni drogi.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	1	> <i>Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5</i>	500 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 500 000,00 zł Zapłacono III ratę 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.	

750		Administracja publiczna	498 394,15	510 931,00
	75020	Starostwa powiatowe	498 394,15	510 931,00
	1	> Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 89 724,81 zł Dokonano zakupu centrali i sprzętu, usługi instalacji, uruchomienia i konfiguracji Centrali PBX oraz usługę serwisu. W ramach instalacji dostarczono Centralę, wykonano montaż mechaniczny podzespołów, okablowanie oraz podłączono Centralę pod przygotowany, wydzielony obwód zasilania.		90 000,00
	2	> Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 290,15 zł Dokonano zakupu i montażu trzech klimatyzatorów na parterze budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach.		17 800,00
	3	> Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 206,99 zł Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych z systemem Windows 10 Pro.		10 000,00
	4	> Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 21 475,80 zł Zgodnie z umową rozbudowany został geoportal pabianicki o dodatkowe moduły: eksport danych wektorowych oraz rastrowych z programu EWMAPA, płatności on-line, obsługa rzeczoznawców, obsługa zapytań komorniczych oraz internetowa obsługa narad koordynacyjnych.		22 000,00

	5	> <i>Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów</i>	105 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 100 570,00 zł Dokonano zakupu: > dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 na kwotę 59 980,00 zł > serwera i jego konfigurację niezbędnego w celu korzystania z systemu INTRADOK 4. na kwotę 40 590,00 zł.	
	6	> <i>Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56</i>	20 200,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 20 196,60 zł Dokonano zakupu dwóch sztuk przełączników sieciowych do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56.	
	7	> <i>Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi</i>	65 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 63 099,00 zł Zakupiono realizację usługi UPGRADE oraz udzielenia licencji na korzystanie z systemu INTRADOK 4.	
	8	> <i>Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i>	10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 936,00 zł Zgodnie z umową dokonano nasadzenia 51 drzew liściastych i 78 krzewów przy ul. Partyzanckiej pod ogrodzeniem w prostokątnej linii do ulicy Św. Jana. Posadzone drzewa to kasztanowce zwyczajne, wiśnia osobliwa oraz krzewy - Tawuła japońska.	
	9	> <i>Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami</i>	6 381,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 380,63 zł Dokonano zakupu, dostawy i montażu dodatkowych terminali systemu głosowania i debat "HD System Plus" z ich konfiguracją.	

	10	> Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33	115 304,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 115 303,10 zł	
		Dokonano dostawy i montażu 27 sztuk regałów ruchomych i jednego regału stacjonarnego.	
	11	> Zakup i montaż systemów depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25	44 100,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 44 065,98 zł	
		Zakupiono dwa depozytory umożliwiające przechowywanie 20 kluczy wraz z montażem, wdrożeniem oraz przeszkoleniem administratorów.	
	12	> Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach	5 146,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 145,09 zł	
		Dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56. W skład rozbudowy systemu alarmowego przeciwpożarowego wchodzi 10 sztuk czujek, 10 sztuk gniazd, 3 puszki i 50 sztuk przewodu.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 645,73
			62 365,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 645,73
		> 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	47 365,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 46 645,73 zł	
		W ramach zadania dokonano zakupu Quadra wraz z zamontowanym systemem uprzywilejowania w ruchu, wyposażeniem (kufer, płóg, kask, rękawice) i przyczepą transportową. Quad ratowniczy ma szerokie możliwości działania w trudnym, niedostępnym terenie, umożliwiając transport ratowników do miejsca zdarzenia oraz transport przy użyciu przyczepki sprzętu, urządzeń ratowniczych. Umożliwia przemieszczanie się w trudnym terenie i jest środkiem szybkiego transportu ratowników na terenie akcji, co umożliwia efektywniejsze dowodzenie i prowadzenie akcji na obszarach wielkopowierzchniowych jak kompleksy leśne, nieużytki, duże zakłady przemysłowe, magazyny itp. Quady są niezbędnym elementem poszukiwawczym osób zaginionych w terenach trudnodostępnych.	

		Możliwości terenowe oraz wymiary dają możliwość przeszukania znacznych obszarów terenu. Pozwalają w krótkim czasie sprawdzić przeszukiwany teren. Patrol pieszy jest w tych działaniach mało wydajny ze względu na niskie tempo poruszania się ratowników i brak możliwości zabrania ze sobą sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Samochód terenowy ma ograniczone możliwości ze względu na swoje gabaryty. Quady dają możliwość szybkich działań z zaangażowaniem małej ilości ratowników.	
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		> <i>Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych</i>	15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł	
		Dokonano zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który wykorzystywany będzie podczas powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych drużyn młodzieżowych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego. Środki na Fundusz zostały przekazane z Gmin Powiatu Pabianickiego w wysokości po 2 500,00 zł od Miasta Pabianic, Gminy Ksawerów, Gminy Pabianice, Gminy Dobroń, Gminy Lutomiersk i Gminy Konstantynów Łódzki.	
801		Oświata i wychowanie	3 620 906,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 344,50
	1	> <i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10</i>	50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 844,50 zł	
		W ramach realizacji zadania wykonano wiatę, położono kostkę brukową i krawężniki, zakupiono tablice magnetyczne, stację pogody, stemple pogodowe, pojemniki z lupą do obserwacji owadów, tarcze ćwiczeniowe, prasy do suszenia roślin, prasy do roślin zielonych, przewodniki, plansze o cyklach rozwojowych roślin, glony, grzyby, budki, karmniki, domki dla owadów, ziemię, żwir i korę aby odpowiednio przygotować podłoże pod zakupione do posadzenia krzewy w ilości 92 sztuk oraz 174 byliny, trawy i nasiona. Zakupiono również dwa drewniane stoły, cztery ławki, tablice edukacyjno-dydaktyczne, tabliczki do oznaczania roślin oraz krawężniki i płyty betonowe. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 44 844,50 zł.	

	2	> <i>Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	1 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 500,00 zł Opracowany został projekt zieleni obejmujący utworzenie ścieżki edukacyjnej o nazwie "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach. Powyższa kwota jest udziałem własnym do zadania, które realizowane będzie w 2020 roku przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.	
	80115	Technika	3 307 236,12
			3 574 329,20
	1	> <i>Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>	35 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 35 000,00 zł W ramach realizacji zadania dokonano rozbiórki okładziny ściennej z płyty gipsowo-kartonowej oraz konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowej, wykuto z muru ościeżnice stalowe, bruzdy poziome w betonie oraz wymieniono rury kanalizacyjne. Zerwano posadzkę z tworzyw sztucznych, rozebrano posadzki z płytek na zaprawie cementowej, dokonano montażu wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, wylano warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej oraz ugruntowano podłoże. Założono okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, płytki z kamieni sztucznych, wymieniono przewody elektryczne, założono sufity podwieszane na ruszcie metalowym, obsadzono ościeżnice stalowe z drzwiami, założono przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami tworząc kabiny, położono gładzie i pomalowano. Zamontowano armaturę, oprawy oświetleniowe żarowe, halogenowe, zainstalowano urządzenia do podgrzewania wody.	
	2	> <i>Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	3 360,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 360,00 zł W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace polegające na modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego szkoły poprzez montaż dodatkowych kamer, ich konfigurację i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi monitoringu. Na realizację zadania jednostka otrzymała środki od firmy ubezpieczeniowej.	

3	> <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	3 352 119,20																								
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 086 843,03 zł W ramach realizacji zadania w 2019 roku poniesione zostały koszty: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">> robót budowlanych</td><td style="width: 20%; text-align: right;">na kwotę</td><td style="width: 20%; text-align: right;">3 065 956,16 zł</td></tr> <tr> <td>> nadzoru autorskiego</td><td style="text-align: right;">na kwotę</td><td style="text-align: right;">7 700,87 zł</td></tr> <tr> <td>> tablic informacyjnych i pamiątkowych</td><td style="text-align: right;">na kwotę</td><td style="text-align: right;">1 199,99 zł</td></tr> <tr> <td>> zarządzania projektem</td><td style="text-align: right;">na kwotę</td><td style="text-align: right;">11 986,01 zł</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3 086 843,03 zł</td></tr> </table> W 2018 roku poniesiono koszty wykonania: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">> dokumentacji projektowo-kosztorysowej</td><td style="width: 20%; text-align: right;">na kwotę</td><td style="width: 20%; text-align: right;">51 339,13 zł</td></tr> <tr> <td>> studium wykonalności</td><td style="text-align: right;">na kwotę</td><td style="text-align: right;">8 487,00 zł</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">59 826,13 zł</td></tr> </table> 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. Pełna kwota dofinansowania w latach 2018-2019 1 209 571,30 zł. W zakresie prac budowlanych została wykonana termomodernizacja budynku w ramach której wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji oświetlenia wewnątrz budynku (wymiana oświetlenia na energooszczędne), przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wymiana instalacji c.o. Wymienione prace przyczynią się do poprawy jakości powietrza na skutek redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w stosunku do stanu istniejącego, powodując jednocześnie wzrost oszczędności poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii. Wykonano również prace związane z dostosowaniem obiektu i nieruchomości do obowiązujących przepisów w tym przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dwóch podnośników, budowę zewnętrznej rampy oraz modernizację łazienek.	> robót budowlanych	na kwotę	3 065 956,16 zł	> nadzoru autorskiego	na kwotę	7 700,87 zł	> tablic informacyjnych i pamiątkowych	na kwotę	1 199,99 zł	> zarządzania projektem	na kwotę	11 986,01 zł			3 086 843,03 zł	> dokumentacji projektowo-kosztorysowej	na kwotę	51 339,13 zł	> studium wykonalności	na kwotę	8 487,00 zł			59 826,13 zł	
> robót budowlanych	na kwotę	3 065 956,16 zł																								
> nadzoru autorskiego	na kwotę	7 700,87 zł																								
> tablic informacyjnych i pamiątkowych	na kwotę	1 199,99 zł																								
> zarządzania projektem	na kwotę	11 986,01 zł																								
		3 086 843,03 zł																								
> dokumentacji projektowo-kosztorysowej	na kwotę	51 339,13 zł																								
> studium wykonalności	na kwotę	8 487,00 zł																								
		59 826,13 zł																								
4	> <i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	40 000,00																								
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 360,00 zł																									

		Poniesione zostały koszty przygotowania dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów inwestycji, w ramach której planuje się wybudować Powiatową Halę Sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach z boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki itp.	
5		> Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 30 220,00 zł Poniesiono koszty: > opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji zagospodarowania terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojenie oraz wykonania zbiorczego zestawienia kosztów na kwotę 13 000,00 zł > wykonania studium wykonalności na kwotę 17 220,00 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.	31 000,00
6		> Modernizacja podłóg w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 22 000,00 zł W ramach zadania dokonano modernizacji podłóg polegającej na wykonaniu naprawy parkietu, uzupełnieniu ubytków, wycyklinowaniu oraz polakierowaniu.	22 000,00
7		> Modernizacja systemu bezpieczeństwa napadowego w budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 278,00 zł Zamontowano centralę sterującą, przyciski napadowe, sygnalizatory alarmowe i kamery na wszystkich piętrach szkoły.	8 278,00
8		> Zakup szafek szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 16 420,50 zł Dokonano zakupu szafek metalowych dla uczniów.	16 568,00

	9	> <i>Zakup wyposażenia do sześciu nowych pracowni dydaktycznych w budynku B w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	66 004,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 65 754,59 zł	
		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wyposażenia do sześciu nowych pracowni składające się z ławek, krzeseł, biurek, foteli, tablic, szaf oraz sześciu zestawów multimedialnych.	
	80120	Licea ogólnokształcące	194 677,19
			200 000,00
	1	> <i>Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>	54 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 53 677,20 zł	
		W ramach realizacji zadania położono tynki wewnętrzne, wyrównano podłogę z zaprawy samopoziomującej, wykonano okładziny z płyt kartonowo gipsowych i położono płytki wraz z cokolikami. Zamontowano trzy umywalki.	
	2	> <i>Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	115 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 109 999,99 zł	
		W ramach realizacji zadania dokonano montażu urządzenia przeciskowego, wykonano ściankę oporową oraz przeciągnięcie rurociągu PCV o długości 67,23 m.	
	3	> <i>Modernizacja elektrycznej instalacji zasilającej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>	31 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 31 000,00 zł	
		Dokonano modernizacji rozdzielni głównej i obwodowej w pomieszczeniu technicznym. Zamontowano rozdzielnie obwodowe na piętrze i parterze, kanały kablowe dla instalacji zasilającej oraz konsolet pod przewody zasilające. Wykonano łączenia przewodów w instalacji uziomowej i przewodów wyrównawczych do głównej szyny wyrównawczej, ułożono kable w rurach osłonowych zamkniętych. Dokonano badań i pomiarów skuteczności instalacji celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 649,00
			68 000,00
	1	> <i>Wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku szczytowego wraz z przejściem od strony ul. Traugutta w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>	68 000,00

		Zadanie zostało zrealizowane W ramach zadania usunięto stary uszkodzony tynk, wykonano termoizolację ścian, tynki strukturalne na ścianach, ogrodzeniu i kominie, obróbkę blacharską, naprawiono pokrycie dachowe i instalację odgromową.	na kwotę 67 649,00 zł	
852		Pomoc społeczna	344 247,45	346 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	291 247,73	293 422,00
	1	> <i>Zakup trzech zestawów komputerowych do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86</i>		9 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych.	na kwotę 9 000,00 zł	
	2	> <i>Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</i>		14 922,00
		Zadanie zostało zrealizowane Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono wyżej wymieniony sprzęt.	na kwotę 14 921,13 zł	
	3	> <i>Remont tarasu dla mieszkank z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstytucie Łódzkiej, ul. Bełkice 3</i>		50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane W ramach zadania przeprowadzono remont tarasu dla mieszkank wraz z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych polegający na rozebraniu istniejącego tarasu, pokrycie dachów papą termozgrzewalną oraz położeniu nowej podłogi z deski modrzewiowej.	na kwotę 49 531,24 zł	
	4	> <i>Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka -fotel do transportu i kąpeli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstytucie Łódzkiej, ul. Bełkice 3</i>		161 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane Dokonano zakupu dwóch wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością i z automatycznym napełnianiem, dwa mobilne podnośniki kąpielowe elektryczne w wersji leżanka-fotel do transportu i kąpeli pacjenta oraz dwa mobilne podnośniki elektryczne do podnoszenia i transportu pacjenta.	na kwotę 160 060,32 zł	

	5	> <i>Zakup dwóch aparatów EKG-12 kanałowych z zestawem do badań spirometrycznych dla DPS w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i filii przy ul. Łaskiej 86</i>	22 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 22 000,00 zł	
		Dokonano zakupu dwóch elektrokardiografów 12-kanałowych wyróżniających się bezprzewodową komunikacją przez Wi-Fi, jak również realizacją zleceń poprzez współpracę z systemami szpitalnymi. Posiadają również możliwość wykonania spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki. Niska waga, niewielkie gabaryty oraz zasilanie akumulatorowe pozwalają na swobodne przenoszenie aparatu w dowolne miejsce. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał decyzją Wojewody Łódzkiego dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17 200,00 zł.	
	6	> <i>Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3</i>	36 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 35 735,04 zł	
		Dokonano zakupu dwóch wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością.	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 999,72
			53 000,00
	1	> <i>Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	13 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 000,00 zł	
		Zakupiono serwer Business 32GB wraz z szafą Rack 19" i zasilaczem UPS 1200VA.	
	2	> <i>Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>	40 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 999,72 zł	
		W ramach realizacji zadania rozebrano okładzinę ścienną, zerwano posadzki z tworzywa sztucznego oraz rozebrano z desek legarowych, położono podkłady betonowe, wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej oraz izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych. Położono warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej, zbrojenie powierzchni ścian siatką z tworzywa, dokonano montażu nakładek na parapety, cokolików oraz okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Wykuto z muru ościeżnice stalowe i obsadzono drewniane w wewnętrznych ścianach z cegieł, położono gładzie gipsowe oraz pomalowano powierzchnie.	

853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	24 590,88	24 591,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 590,88	24 591,00
	1	> Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11		24 591,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 590,88 zł		
		W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w sekretariacie, w gabinecie dyrektora i jego zastępcy oraz w księgowości w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.		
855		Rodzina	74 999,99	75 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 999,99	75 000,00
	1	> Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 60 000,00 zł		
		W ramach realizacji zadania oczyszczono i osuszono ściany i posadzki, wykonano izolację poziomą i pionową, wymieniono rury stalowe i żeliwne, wykonano ogrzewanie podłogowe wymieniono grzejnik stalowy dwupłytkowy, wstawiono okna zespolone, wykonano dwie ścianki działowe i zamontowano kabiny z drzwiami, wymieniono oprawy oświetleniowe, wstawiono nowe drzwi płytowe, zamontowano muszle WC typu kompakt, umywalki wraz z bateriami oraz wymieniono baterie natryskową. Całe pomieszczenie zostało pomalowane.		
	2	> Modernizacja tarasu budynku Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Porszewice 18E		15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 14 999,99 zł		
		Modernizacja tarasu polegała na zerwaniu płytek i nieszczelnej izolacji, położeniu nowej izolacji i płytek, oczyszczeniu i pomalowaniu barierki oraz wykonaniu obróbki blacharskiej.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 906,00	132 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 906,00	132 000,00
	1	> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego		10 000,00
		Zadanie nie zostało zrealizowane.		
		Brak wniosku od Gminy Miejskiej Pabianice.		

2	> Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56		122 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 51 906,00 zł	
	Środki przeznaczone zostały na wykonanie:		
	> projektu budowlanego instalacji nawodnienia terenu	na kwotę 1 500,00 zł	
	> opomiarowania wody bezzwrotnie zużytej	na kwotę 2 952,00 zł	
	> prac ziemnych, podziemnej części instalacji nawadniającej oraz opaski żwirowej wokół budynku	na kwotę 47 454,00 zł	
		Razem 51 906,00 zł	
926	Kultura fizyczna	59 951,63	60 000,00
92695	Pozostała działalność	59 951,63	60 000,00
	1	> Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 59 951,63 zł
		W ramach realizacji zadania wykonana została siłownia plenerowa składająca się z sześciu stanowisk do ćwiczeń oraz strefy relaksu w postaci czterech ławek zamontowanych na stałe do podłoża, stołu do tenisa stołowego oraz gry kółko i krzyżyk. Zamontowano również stojak na rowery i dwa kosze na śmieci, nasadzono 40 sztuk drzew i utwardzono teren. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019.	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)		11 656 553,90	12 215 583,20

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.		4.
710		Działalność usługowa	7 420,16	23 814,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 420,16	23 814,00
		> <i>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</i>		23 814,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 7 420,16 zł	
		Wydatkowana kwota stanowi wkład własny powiatu w zakresie realizacji wspólnego zadania przeznaczony na zarządzanie projektem w kwocie 3 900,09 zł oraz opracowanie warunków technicznych na dostawę bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów w kwocie 3 520,07 zł.		
RAZEM WPLĄTY			7 420,16	23 814,00

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.		4.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00
	1	> <i>"Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68</i>		56 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 56 000,00 zł	
		Dokonano zakupu samochodu - autobus MERCUS MB Sprinter diesel, rocznik 2019 (20 miejsc+1) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.		
RAZEM DOTACJE			56 000,00	56 000,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		1 087 736,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 087 736,40
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 087 736,40
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				1 087 736,40
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 719 974,06	13 383 133,60

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

- > uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych,
- > niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych,
- > w planie wydatków znajduje się niewykorzystana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**II. Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

**WY D A T K I
Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,22%	34 220,00 zł	32 927,78 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	96,22%	34 220,00 zł	32 927,78 zł

I. Wydatki bieżące		9 220,00 zł	8 635,28 zł
> <u>dzierżawa obwodów łowieckich</u>		9 220,00 zł	8 635,28 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 (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 30.06.2019 roku to netto 8 635,28 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło zgodnie z przepisami w lipcu 2019 roku.

I. Wydatki majątkowe:	25 000,00 zł	24 292,50 zł
------------------------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

dział 020 Leśnictwo

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	97,68%	31 500,00 zł	30 769,65 zł
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	97,68%	31 500,00 zł	30 769,65 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 2019 roku przekazano ekwiwalenty w wysokości 30 769,65 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	95,86%	8 504 006,00 zł	8 151 774,69 zł
Drogi publiczne			
Rozdział 60014 powiatowe	95,86%	8 504 006,00 zł	8 151 774,69 zł

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

I. Wydatki bieżące **1 918 561,00 zł** **1 756 155,93 zł**

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych **710 802,54 zł**
w tym:

> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:

- Gmina Miejska Pabianice	179 236,52 zł
- Gmina Dłutów	50 946,30 zł
- Gmina Dobroń	33 592,04 zł
- Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	41 475,89 zł

> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk

247 215,42 zł

> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dłutów i Gminy Dobroń

158 336,37 zł

2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych i chodników, remonty poboczy dróg powiatowych, konserwacja rowów oraz remonty przepustów przy drogach powiatowych

264 756,99 zł

3. Równanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej, czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, sprzątanie pasa drogowego i oczyszczanie urządzeń wodnych.	109 324,80 zł
4. Wycinka traw i drzew przy drogach powiatowych, pielęgnacja drzew i nasadzenia drzew i krzewów	105 403,95 zł
5. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych	100 278,88 zł
6. Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie docelowych organizacji ruchu, wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań, energia elektryczna	183 019,04 zł
7. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy przeglądy, wynajem sprzętu, paliwo	77 066,57 zł
8. Znaki drogowe	25 702,08 zł
9. Wykonanie przeglądów stanu dróg powiatowych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie ekspertyz i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 165,60 zł
10. Ubezpieczenie komunikacyjne i z tytułu administrowania drogami powiatowymi oraz inne opłaty	118 804,80 zł
11. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne	10 830,68 zł

II. Wydatki majątkowe: **6 585 445,00 zł** **6 395 618,76 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 630 Turystyka		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		83,43%	5 000,00 zł	4 171,62 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		83,43%	5 000,00 zł	4 171,62 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:

- > Spławikowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
- > VII Powiatowe Łowy na Lisy,
- > XIX Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Pabianic,
- > Ogólnopolski Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę"
- > XIII Integracyjny Rajd Pieszy "Burego Misia" w Pabianicach,
- > Harcerski Rajd "Start w Małeczu".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,18%	978 532,00 zł	931 391,68 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Nieruchomości Skarbu Państwa	97,86%	316 132,00 zł	309 369,22 zł

> Dotację w 2019 roku wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 166 126,00 zł 159 363,22 zł

- ustalenie wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy, sprzedaży lub aktualizacji opłat oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych, wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, wypłacono odszkodowanie za działki przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na poszerzenie dróg krajowych, sporządzenie opinii technicznych dot. oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych będących własnością Skarbu Państwa.

- poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji, a także zapłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek leśny, ubezpieczenie składników majątkowych, pokryto koszty zaliczek i opłat komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją należności Skarbu Państwa.

Dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy P. Skargi 127 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

150 006,00 zł 150 006,00 zł

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

- koszty zakupu usług pozostałych m. in. wykonanie prac elektrycznych oraz montaż rozdzielnic elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej w budynku Starostwa użytkowanym przez pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

wydatki bieżące	75,01%	161 500,00 zł	121 143,01 zł
		155 500,00 zł	120 991,19 zł

>Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.:

wydatki związane z wykonaniem map z projektem podziału nieruchomości, ustaleniem wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat oraz ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Pabianickiego, wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, podatek od nieruchomości powiatowych, podatek rolny oraz ubezpieczenie składników majątku Powiatu, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, za dokonanie wpisu prawa własności w księgach wieczystych.

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki na poszerzenie dróg powiatowych.

Uregulowano należności związane z budynkiem (Pabianice, ul. Zamkowa 6) wchodzącym w skład zasobu nieruchomości powiatowych.

Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku przy ulicy św. Jana 33 na potrzeby najmu/dzierżawy.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 6 000,00 zł 151,82 zł
dotyczący zaliczek komorniczych wnoszonych w celu egzekucji należności Skarbu Państwa zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.

wydatki majątkowe	100,00%	500 000,00 zł	500 000,00 zł
--------------------------	----------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe	97,72 %	900,00 zł	879,45 zł
----------------------------	----------------	------------------	------------------

>Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56"

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	93,59%	786 568,00 zł	736 185,93 zł

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

Zadania z zakresu geodezji

Rozdział 71012 i kartografii	79,77%	248 614,00 zł	198 316,16 zł
-------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------

w tym:

wydatki bieżące	84,92%	224 800,00 zł	190 896,00 zł
> zadania zlecone		196 800,00 zł	190 896,00 zł
> zadania własne		28 000,00 zł	- zł

Dotacja z budżetu Państwa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk". Zadanie dotyczące wykonania przeglądu geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Pabianickiego (kwota 28 000,00 zł) nie zostało zrealizowane.

wydatki majątkowe	31,16%	23 814,00 zł	7 420,16 zł
-------------------	--------	--------------	-------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	99,98%	537 954,00 zł	537 869,77 zł
> Wydatki bieżące		537 954,00 zł	537 869,77 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	92,80%	15 561 184,00 zł	14 441 004,38 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	224 511,00 zł	224 511,00 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 w kwocie 224 311,00 zł.

Pozostała kwota 200 zł została przeznaczona na zakup kurtek przeciwdeszczowych dla kurierów wykonujących zadania związane z funkcjonowaniem akcji kurierskiej.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	98,19%	418 000,00 zł	410 443,87 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 387 284,00 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych, na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu oraz na szkolenia i delegacje radnych powiatowych.

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 Referat Organizacyjny Starostwa. Referat zapewnia również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	92,34%	14 484 340,00 zł	13 374 363,53 zł

Wydatki bieżące	13 973 409,00 zł	12 875 969,38 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, zadań 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 2019 r. poz. 688) - na wynagrodzenia 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	1 007 432,56 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	199 318,33 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	95 516,04 zł

Wydatki majątkowe	510 931,00 zł	498 394,15 zł
--------------------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli „Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje”.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	38 533,00 zł	38 531,81 zł

w tym:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	14 205,00 zł	14 204,51 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 4 marca 2019 r. i trwała do 3 kwietnia 2019 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%	24 328,00 zł	24 327,30 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

W dniu 28 stycznia 2019 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 4 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r. przebadła 558 osób, które stały się do kwalifikacji wojskowej, w tym 15 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 57 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99,33%	395 800,00 zł	393 154,17 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, publikacja baneru informacyjnego Powiatu Pabianickiego na portalach internetowych.

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 Światowych Dni Wody,
- > Ferie z Powiatem,
- > Spotkanie noworoczne z Klubem Seniora "Złota Jesień",
- > Spotkanie Noworoczno-Wigilijne z Zarządem Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach,
- > Uroczysta Wieczornica "77 Rocznica Powstania Armii Krajowej",
- > Spotkania z okazji Dnia Kobiet Klubów Seniora "Złota Jesień", "Jarzębina" i "Brzoza"
- > Spotkanie Wielkanocne z Klubem Seniora "Jarzębina" i "Złota Jesień"
- > Spotkanie Wielkanocne ze Spółdzielnią Inwalidów "Zgoda"
- > Spotkanie Wielkanocne podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach,
- > Spotkanie "Jajko Wielkanocne" z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim,
- > Spotkanie Wielkanocne z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem i Niepełnosprawnych.
- > Piknik z okazji Konstytucji 3 Maja,
- > VII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych,
- > XIV Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- > Przegląd Piosenki Senioralnej Klubu Seniora "Złota Jesień"

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.

Dział 752	Obrona narodowa		
		100,00%	55 720,00 zł
			55 720,00 zł
Rozdział 75295	Pozostała działalność		
		%	Plan
		wykonania	po zmianach
		Wykonanie	
		100,00%	55 720,00 zł
			55 720,00 zł

Powyższą dotację przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (ubrań specjalnych) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji zadań 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 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,83%	7 890 012,00 zł	7 876 822,42 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75405	99,75%	55 000,00 zł	54 860,03 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 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

> "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"	55 000,00 zł	54 860,03 zł
---	--------------	--------------

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	99,99%	7 770 512,00 zł	7 769 784,53 zł

w tym:

Wydatki bieżące	100,00%	7 723 147,00 zł	7 723 138,80 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	98,48 %	47 365,00 zł	46 645,73 zł
--------------------------	---------	--------------	--------------

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75414 Obrona cywilna	97,14%	16 000,00 zł	15 541,66 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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 szkolenia doskonalące pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego oraz na zakup wyposażenia magazynów obrony cywilnej: agregat prądotwórczy, przedłużacze, pompa z pływakiem, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy LED, latarki, termos i płaszcze przeciwdeszczowe.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	47,01%	20 000,00 zł	9 402,15 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)

- > zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- > opłata za usługi stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)
- > usługi telekomunikacyjne

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00%	7 000,00 zł	7 000,00 zł

Wydatki bieżące

Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup węży tłoczonych w ramach wyposażenia technicznego oraz wymiany zużytego i wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	94,11%	21 500,00 zł	20 234,05 zł
Wydatki bieżące	80,52%	6 500,00 zł	5 234,05 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 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 2020 r. poz. 360 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 2019 r. poz. 43)

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Konkurs dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- > Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- > IV edycja Turnieju "Próbujesz - ryzykujesz",
- > VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- > XIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
- > Turniej wiedzy o bezpieczeństwie i sprawności fizycznej pn: "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa"
- > projekcja filmów profilaktycznych wyświetlanych w kinie Tomi pn.: "Letnie Kino Profilaktyczne"

Wydatki majątkowe	100,00%	15 000,00 zł	15 000,00 zł
--------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,37%	330 000,00 zł	311 412,42 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,37%	330 000,00 zł	311 412,42 zł

Powyższa dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

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, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019". Przekazano 15 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 190 080,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	71,93%	307 500,00 zł	221 189,99 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

rozdział. 75702	71,93%	307 500,00 zł	221 189,99 zł
------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Odsetki od:

kredytów długoterminowych i spłat za zakup

nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 3/5

zakupionej na raty

307 500,00 zł

221 189,99 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	12,18%	1 760 040,03 zł	214 403,00 zł

**Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu**

Rozdział 75801	terytorialnego	214 403,00 zł	214 403,00 zł
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (2014 i 2015 rok) (Decyzja Ministra Finansów ST4.4755.369.2017.4.IWA z dnia 7 czerwca 2018 roku i ST4.4755.227.2019.3.CNNG z dnia 27 września 2019 roku).

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 545 637,03 zł	- zł
-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------

w tym:

> rezerwa ogólna	11 792,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania edukacyjnej opieki wychowawczej	0,30 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	218 379,18 zł
> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27 729,15 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 736,40 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	2 358 334,00	2 357 523,92	99,97
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2 012 897,00	1 992 988,53	99,01
Razem:	4 371 231,00	4 350 512,45	99,53

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	64
Liczba oddziałów:	12

Liczba etatów nauczycieli:	24,72
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 5 w Pabianicach **2 356 023,92**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 856,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **8 856,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 200,00
ekwiwalent za odzież roboczą	602,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	54,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **2 347 167,92**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *2 103 739,36*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 660 740,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 789,91
nagrody jubileuszowe	16 417,37
odprawy emerytalne	12 008,25
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 100,00
nagrody Starosty	1 300,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	338 680,84
nagroda jubileuszowa	3 493,63
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 700,00
nagrody roczne	1 250,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **112 733,36**

nauczyciele	88 223,93
pracownicy administracji i obsługi	24 509,43

Pochodne od wynagrodzeń: **330 266,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne **297 768,00**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **32 498,00**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *243 428,56*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **123 576,22**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **119 852,34**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły **119 852,34**

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów:	45
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	17,84
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,25

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	1 943 144,03
---	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,34
---	-----------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,34
ekwiwalent za odzież roboczą	620,34
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	324,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 000,00
stypendium dla uczniów	1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 941 199,69
--	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 783 520,10</i>
--	---------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 928,40
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 913,11
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 405,00
nagroda Starosty	2 300,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	277 618,99
nagroda jubileuszowa	4 018,30
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 673,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	78 681,88
nauczyciele	62 420,00
pracownicy administracji i obsługi	16 261,88

Pochodne od wynagrodzeń:	275 302,47
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	251 490,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 812,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 607,35
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania	15 607,35
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>157 679,59</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	88 212,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	69 467,59
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	69 467,59

Zgodnie z zaleceniami Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w Szkole przeprowadzono remont gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego. Celem wykonanych czynności było lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników. W miesiącu październiku 2019 roku przeprowadzono również przegląd i konserwację kotłów gazowych centralnego ogrzewania oraz przegląd całej instalacji gazowej.

W ramach środków pochodzących z darowizny pokryto:

- > koszty zakupu i naprawy sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej oraz przystosowano salę do jej przeprowadzenia,
- > koszty dokumentacji projektowej i montażu wodomierza - podlicznika do pomiaru wody do podlewania ogrodu,
- > koszty wymiany podłogi w sali Nr 21 - wymiana parkietu na wykładzinę obiektową PCV.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	47 444,50
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	47 444,50
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
jednostek budżetowych	2 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:	4 350 512,45
---	---------------------

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	184 417,00	183 996,93	99,77
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	189 076,00	189 070,01	100,00
Razem:	373 493,00	373 066,94	99,89

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Według stanu na dzień 31.08.2019 roku

Liczba uczniów : 11

Liczba oddziałów: 2

Liczba etatów nauczycieli: 2,81

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 5 w Pabianicach 183 996,93

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 183 996,93

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 148 509,72

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 118 607,83

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 97 209,42

nagrody jubileuszowe 8 723,02

odprawa emerytalna 12 675,39

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 10 121,08

nauczyciele 10 121,08

Pochodne od wynagrodzeń: 19 780,81

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 18 669,02

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 111,79

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 35 487,21

§ 4440 - odpis na ZFŚS **8 093,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700 **27 394,21**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 27 394,21

Art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 roku poz.511) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz.60, poz. 949, poz.2203, Dz.U. z 2018 roku poz.2245, Dz.U. z 2019 roku poz. 1287) stanowi, że "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności." W związku z powyższym podjęto uchwałę Nr XV/115/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 5 w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Według stanu na dzień 31.08.2019 roku

Liczba uczniów : 7
 Liczba oddziałów: 2
 Liczba etatów nauczycieli: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80111 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **189 070,01**
Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **189 070,01**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 177 694,68

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **128 821,28**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 111 849,23

odprawa emerytalna 16 972,05

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **24 429,09**

nauczyciele 24 429,09

Pochodne od wynagrodzeń: **24 444,31**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21 268,31

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 176,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 11 375,33

§ 4440 - odpis na ZFŚS **7 982,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700 **3 393,33**Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły **3 393,33**

Art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 roku poz.511) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz.60, poz. 949, poz.2203, Dz.U. z 2018 roku poz.2245, Dz.U. z 2019 roku poz. 1287) stanowi, że "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności." W związku z powyższym podjęto uchwałę Nr XV/114/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80111: **373 066,94****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	2 681 665,64	2 655 693,51	99,03
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	4 238 485,00	4 237 429,61	99,98
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 659 460,40	3 653 792,68	99,85
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	3 437 676,20	3 156 423,03	91,82
Razem:	14 017 287,24	13 703 338,83	97,76

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	272
Liczba oddziałów:	11
Liczba etatów nauczycieli:	29,08
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 630 995,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 029,93
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>5 629,93</u>
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	704,00
zakup materiałów bhp	71,54
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 600,00
ekwiwalent za pranie odzieży	1 254,39
<u>§ 3240 - stypendia dla uczniów</u>	<u>2 400,00</u>
stypendium dla uczniów	2 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 622 965,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 253 170,49</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1 780 341,04</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 393,70
nagrody jubileuszowe	13 255,58
odprawa emerytalna	21 185,76
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	13 760,00
nagrody Starosty	3 300,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	318 152,60
nagrody jubileuszowe	18 518,40
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 041,00
nagrody roczne	2 734,00
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok</u>	<u>132 796,24</u>
nauczyciele	106 417,41
pracownicy administracji i obsługi	26 378,83
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	<u>338 343,61</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	306 460,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	31 882,65
<u>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 689,60</u>
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej	
położenie kostki brukowej w garażu	1 689,60

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 369 794,59

§ 4440 - odpis na ZFŚS 157 030,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 212 764,59

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 212 764,59

Na podstawie otrzymanych kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach złożył wniosek na dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczenia magazynowego na pracownię przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku jednostka otrzymała środki w kwocie 10 570 zł.

Do nowopowstałej pracowni zakupiono krzesła, stoliki, tablicę, drukarkę, zestaw komputerowy oraz projektor.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 8 278,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 278,00

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 16 420,50

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 420,50

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów:	580
Liczba oddziałów:	23
Liczba etatów nauczycieli:	36,52
Liczba etatów administracji i obsługi:	15

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	4 202 429,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 301,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	717,22
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	471,44
zakup odzieży roboczej	3 112,34
§ 3240 - stypendia dla uczniów	5 600,00
stypendium dla uczniów	5 600,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 192 528,61
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 745 466,77</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 982,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 176 821,81
nagroda jubileuszowa	67 982,94
odprawa emerytalna	39 956,94
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	22 600,00
nagrody Starosty	3 800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	587 151,93
nagroda jubileuszowa	21 842,21
odprawa emerytalna	27 523,20
roboty publiczne	15 202,97
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 950,00
nagrody roczne	5 150,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	243 648,77
nauczyciele	193 488,28
pracownicy administracji i obsługi	50 160,49
Pochodne od wynagrodzeń:	527 836,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	484 002,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	43 834,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>447 061,84</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	219 247,84

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	227 814,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	227 814,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	35 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów:	523
Liczba oddziałów:	21
Liczba etatów nauczycieli:	37,63
Liczba etatów administracji i obsługi	12,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	3 562 678,09
--	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 971,64
---	------------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 971,64
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 200,00
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	26,64
zakup obuwia roboczego	245,00
ekwiwalent za odzież roboczą	200,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów	8 000,00
stypendium dla uczniów	8 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 544 706,45
--	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 115 829,63</i>
--	---------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 835,90
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 998 899,60
nagrody jubileuszowe	34 445,87

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	16 750,00
nagrody Starosty	1 300,00
dodatek na Start	1 000,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	391 867,42
roboty publiczne	11 133,10
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 959,00
nagrody roczne	2 480,91

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	178 383,68
--	-------------------

nauczyciele	147 810,84
pracownicy administracji i obsługi	30 572,84

Pochodne od wynagrodzeń:	475 610,05
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	433 965,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	41 645,05

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>428 876,82</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	166 304,15
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4130, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	262 572,67
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	262 572,67
--	------------

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	22 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	22 000,00
---	-----------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	69 114,59

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	69 114,59
---	-----------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**Wydatki majątkowe****§ 6050 - Wydatki inwestycyjne**

jednostek budżetowych	1 280 217,86
------------------------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 280 217,86
---	--------------

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	1 204 093,98
------------------------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 204 093,98
---	--------------

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	672 111,19
------------------------------	-------------------

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	672 111,19
---	------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115:	13 703 338,83
---	----------------------

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	6 353,00	6 351,53	99,98
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	53 256,00	53 069,68	99,65
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	858 106,00	858 104,70	100,00
Razem:	917 715,00	917 525,91	99,98

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów:	11
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,12

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80116 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 6 351,53

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 351,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 351,53

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 317,49

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 317,49

Pochodne od wynagrodzeń: 1 034,04

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 905,07

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 128,97

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów: 22

Liczba oddziałów: 2

Liczba etatów nauczycieli: 1,05

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80116 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach 53 069,68

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 069,68

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37 566,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28 430,33

wynagrodzenie pracownika obsługi 1 569,67

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 1 553,00

nauczyciele 1 553,00

Pochodne od wynagrodzeń: 6 013,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 510,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 503,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 15 503,68

§ 4440 - odpis na ZFŚS 6 200,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **9 303,68**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 9 303,68

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego 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 60/19 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz Uchwałą nr 190/19 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 60/19 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 roku szkoły i placówki niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

Natomiast szkoły niepubliczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki składały obowiązkowo w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc poprzedni.

Wnioski o udzielenie dotacji na 2019 rok zawierające planowaną liczbę uczniów złożono w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	858 106,00	858 104,70	100,00
1. Prywatna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Św. Jana 27	310 336,00	310 335,20	101,00
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	547 770,00	547 769,50	100,00

W szkołach policealnych dla młodzieży, 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 niemedyceńskich (nie obejmuje kształcenie w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy) miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 345,92 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach oraz Policealna Szkoła Medyczna EduMedica 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 627,37 zł. Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach oraz Policealna Szkoła Medyczna EduMedica 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 miesiąc poprzednie.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się, co następuje:

1. dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona,
2. Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach, przy ul. Wyszyńskiego 4E, pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 3 893,16 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2020.SD z dnia 21.01.2020 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 5 lutego 2020 roku - dotacja została zwrócona w wyznaczonym terminie.
3. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach, ul. św. Jana 27 pobrała dotację w nadmiernej wysokości 4 866,45 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.2.2020.SD z dnia 21.01.2020 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 5 lutego 2020 roku - dotacja została zwrócona w wyznaczonym terminie.

Szkoły Policealne niebędące szkołami specjalnymi dodatkowo otrzymały na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jednorazową dotację w kwocie 867,81 zł. do dnia 28.04.2019 roku lub 898,84 zł. od dnia 29.04.2019 roku.

Powyższą dotację otrzymała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach oraz Policealna Szkoła Medyczna - EduMedica w Pabianicach.

Razem wydatki w rozdziale 80116:**917 525,91**

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	738 282,00	726 804,19	98,45
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	444 187,00	444 187,00	100,00
Razem:	1 182 469,00	1 170 991,19	99,03

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów:	212
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	7,20

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach **726 804,19**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 872,79**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **672,79**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	194,90
zakup materiałów bhp	19,81
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	458,08

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

stypendium dla uczniów	1 200,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **724 931,40**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *569 382,80*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **468 939,68**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 760,67
-----------------------------------	------------

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	88 354,93
nagroda jubileuszowa	16 824,08

§ 4010 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **14 717,40**

nauczyciele	8 504,98
pracownicy administracji i obsługi	6 212,42

Pochodne od wynagrodzeń: **84 477,96**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75 679,17
--	------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 798,79
<u>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1 247,76</u>
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na położenie kostki brukowej w garażu,	467,76
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na przygotowanie stanowisk dydaktycznych i egzaminacyjnych dla uczniów	780,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>155 548,60</i>
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	<u>48 187,00</u>
<u>Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700</u>	<u>107 361,60</u>
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	107 361,60
<u>Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2</u>	
Liczba uczniów:	12
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	5,71
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	444 187,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,00
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>194,00</u>
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	14,58
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	98,88
zakup odzieży roboczej	80,54
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 993,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>434 594,00</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>357 187,00</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 187,00
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok</u>	<u>4 774,00</u>
nauczyciele	4 774,00

Pochodne od wynagrodzeń:	72 633,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	66 718,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 915,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>9 399,00</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 110,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	6 289,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	6 289,00
Razem wydatki w rozdziale 80117:	1 170 991,19

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

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 048 246,00	3 045 960,64	99,93
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 520 028,00	3 519 469,38	99,98
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	56 479,00	55 557,30	98,37
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	769 992,00	769 991,23	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	433 059,00	432 208,08	99,80
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	453 724,95	448 401,07	98,83
Razem:	8 281 528,95	8 271 587,70	99,88

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów:	412
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	30,26
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,71

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w I LO w Pabianicach **3 014 960,64**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 799,93**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 599,93
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 600,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 435,03
zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi	1 084,90
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	480,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	2 200,00
stypendium dla uczniów	2 200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 008 160,71
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 666 567,79</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 281,93
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 559,99
ekwiwalenty urlopowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	1 441,40
nagrody jubileuszowe	9 263,46
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	16 446,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	355 859,57
ekwiwalenty urlopowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	89,95
nagrody jubileuszowe	10 416,56
odprawa emerytalna	2 313,00
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 435,00
nagrody roczne	2 457,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	147 639,66
nauczyciele	118 770,77
pracownicy administracji i obsługi	28 868,89
Pochodne od wynagrodzeń:	413 646,20
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	374 883,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 762,41
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>341 592,92</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	133 796,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	207 796,92
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	207 796,92

Szkoła w ramach Rządowego Programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiła książki

nie będące podręcznikami, przeznaczone do wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	31 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok. Plan wydatków na inwestycje".

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów:	533
Liczba oddziałów:	21
Liczba etatów nauczycieli:	36,45
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w II LO w Pabianicach **3 519 469,38**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 302,70**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6 102,70**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 300,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 802,70

§ 3240 - stypendia dla uczniów **2 200,00**

stypendium dla uczniów	2 200,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **3 511 166,68**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **3 132 237,85**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **2 491 173,91**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 737,48
nagrody jubileuszowe	23 069,99
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	15 692,00
nagrody Starosty	3 300,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	373 849,44
nagrody jubileuszowe	8 883,00
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	6 642,00
nagrody roczne	

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	173 684,74
--	-------------------

nauczyciele	143 616,10
pracownicy administracji i obsługi	30 068,64

Pochodne od wynagrodzeń:	467 379,20
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	425 419,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	41 959,82

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	378 928,83
--	------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	155 737,00
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4140, §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	223 191,83
--	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	223 191,83
--	------------

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

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	11
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,21

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 1 w Pabianicach	55 557,30
---	------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41,86
---	--------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,86
---	--------------

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	18,00
zakup wody mineralnej dla pracowników obsługi	1,83
ekwiwalent za odzież roboczą	22,03

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 515,44
--	------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	48 087,59
--	-----------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633,32
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 416,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	6 467,31
nagrody jubileuszowe	750,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	2 076,67
nauczyciele	1 502,90
pracownicy administracji i obsługi	573,77
Pochodne od wynagrodzeń:	7 334,40
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 012,36
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	43,20
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej położenie kostki brukowej w garażu	43,20
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>7 427,85</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 581,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	3 846,85
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	3 846,85
<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2</u>	
Liczba uczniów :	172
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	10,29
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	769 991,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00
zakup odzieży roboczej	1 067,92
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	12,48
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	84,60
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 826,23

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>719 501,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	581 513,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 513,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	28 646,00
nauczyciele	28 646,00
Pochodne od wynagrodzeń:	109 342,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96 301,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 041,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>49 325,23</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	18 662,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	30 663,23
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	30 663,23

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	134
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	4,16

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **432 208,08**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 908,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>325 826,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	262 117,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 117,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	16 150,00
nauczyciele	16 150,00
Pochodne od wynagrodzeń:	47 559,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41 514,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 045,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>106 082,08</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	44 643,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	61 439,08
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	61 439,08

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	284 724,95	284 723,88	100,00%
Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	228 046,95	228 046,56	100,00%
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75	56 678,00	56 677,32	100,00%

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 513,88 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymało:

Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33.

(do 31.08.2019 roku szkoła nosiła nazwę Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Heureka).

Szkoła otrzymywała także dotację na uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w kwocie 1 194,82 zł oraz na uczniów objętych nauczaniem domowym oraz uczących się poza szkołą w kwocie 332,30 zł.

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 82,62 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymało:

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75,

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, co następuje:

1. dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona,
2. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75 pobrało dotację w nadmiernej wysokości 578,34 zł i dokonało jej zwrotu w wyznaczonym terminie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

<u>jednostek budżetowych</u>	<u>163 677,19</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 677,19

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80120:	8 271 587,70
---	---------------------

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	181 791,00	181 781,23	99,99
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	126 248,00	126 241,79	100,00
Razem:	308 039,00	308 023,02	99,99

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Według stanu na dzień 31.08.2019 r.

Liczba uczniów :	36
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	1,87

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach: **181 781,23**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **91,54**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **91,54**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	83,10
zakup wody mineralnej dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami bhp	8,44

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **181 689,69**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *150 027,27*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **110 848,47**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 206,08
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	24 030,30
nagroda jubileuszowa	1 612,09

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **15 364,43**

nauczyciele	12 358,63
pracownicy administracji i obsługi	3 005,80

Pochodne od wynagrodzeń: **23 614,93**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne **21 229,92**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **2 385,01**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **199,44**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej	
położenia kostki brukowej w garażu	199,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 31 662,42

§ 4440 - odpis na ZFŚS 12 246,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 19 416,42

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 19 416,42

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Według stanu na dzień 31.08.2019 r.

Liczba uczniów : 13

Liczba oddziałów: 1

Liczba etatów nauczycieli: 1,47

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 126 241,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 39,30

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 5,79

zakup odzieży roboczej 5,91

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 126 190,79

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 110 301,71

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 77 534,11

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 77 534,11

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 14 323,00

nauczyciele 14 323,00

Pochodne od wynagrodzeń: 18 444,60

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 609,54

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 835,06

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 15 889,08

§ 4440 - odpis na ZFŚS 9 331,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	6 558,08
---	-----------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	6 558,08
--	----------

Na podstawie art. 162 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia.

W związku z powyższym na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich Zasadniczych Szkół Zawodowych, co oznacza, że w kolejnych latach miała miejsce stopniowa likwidacja kolejnych II i III klas Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku Zasadnicze Szkoły Zawodowe zostały wygaszone i przekształcone w Branżowe Szkoły I Stopnia.

Jednocześnie z tym dniem zakończył naukę ostatni rocznik Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Razem wydatki w rozdziale 80130:	308 023,02
---	-------------------

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	1 815 211,00	1 814 375,98	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	424 228,00	419 171,11	98,81
Razem:	2 239 439,00	2 233 547,09	99,74

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów: 57

Liczba oddziałów: 8

Liczba etatów nauczycieli: 18,22

Liczba etatów administracji i obsługi: 3,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

1 746 726,98

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 902,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

502,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

500,00

ekwiwalent za odzież roboczą

2,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

2 400,00

stypendium dla uczniów	2 400,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 824,98
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 597 575,10</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 895,51
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 422,24
nagroda jubileuszowa	5 965,14
nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	5 200,00
nagrody Starosty	2 000,00
 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	 147 359,13
nagrody roczne	949,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	102 997,59
nauczyciele	86 317,67
pracownicy administracji i obsługi	16 679,92
Pochodne od wynagrodzeń:	257 682,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	236 234,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 448,00
 <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	 <i>146 249,88</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	73 904,85
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	72 345,03
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	72 345,03

Na podstawie otrzymanych kryteriów podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach złożył wniosek na dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczenia Składnicy Akt Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Pabianicach na pracownię zajęć teoretycznych i zawodowych Szkoły Branżowej I Stopnia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku jednostka otrzymała środki w kwocie 15 000 zł. Do nowopowstałej pracowni zakupiono stoliki, krzesła, biurko, tablice, rolety, radio, nagrywarkę, notebooka, drukarki, rzutnik, zestaw komputerowy, program logopedyczny - "Mówik", router, zestaw kontrolny, gruszki rehabilitacyjne, stację pogodową.

WYDATKI MAJĄTKOWE**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne**

jednostek budżetowych	67 649,00
------------------------------	------------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 649,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów:	14
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 419 171,11

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 419 171,11

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 394 001,13

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 314 359,13

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 717,91
nagroda jubileuszowa	10 941,22
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 700,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 21 001,24

nauczyciele	21 001,24
-------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń: 58 640,76

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 52 893,50

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 5 747,26

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 25 169,98

§ 4440 - odpis na ZFŚS 13 362,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700 11 807,98

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 11 807,98

Razem wydatki w rozdziale 80134:**2 233 547,09****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	682 851,98	672 436,26	98,47
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 279,00	1 278,27	99,94
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 295,00	3 294,94	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	61 320,10	61 320,10	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	4 956,00	4 956,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	14 659,78	14 659,48	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	7 930,14	7 930,14	100,00
Razem:	776 292,00	765 875,19	98,66

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****672 436,26****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****337,28****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****337,28**

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

126,50

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

210,78

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**672 098,98***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**563 014,68***§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników****391 917,22**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

187 488,11

nagroda jubileuszowa

18 369,50

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 538,00
nagroda Starosty	2 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	161 830,76
odprawa emerytalna	18 315,85
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 375,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	26 786,73
nauczyciele	13 391,69
pracownicy administracji i obsługi	13 395,04
Pochodne od wynagrodzeń:	71 559,88
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65 199,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 360,16
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	72 750,85
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi i specjalistami	67 950,00
wykłady i szkolenia specjalistyczne, opracowanie systemu jakości	4 800,85
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>109 084,30</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	14 143,22
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	94 941,08
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	94 941,08

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

W okresie styczeń - grudzień 2019 roku pomiędzy sześcioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Dobroń, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 85 950 zł., z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla doradców metodycznych, specjalistów, nauczyciela konsultanta, 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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach	93 440,02	93 438,93	100,00%

**prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040,
§ 4110, § 4120, § 4300, § 4440, §4700**

<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	1 278,27
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	3 294,94
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	14 659,48
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	7 930,14
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>	61 320,10
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</i>	4 956,00

W dniu 13.11.2019 roku podpisano umowę Nr 512/2019 w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

Zgodnie z umową dotację przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od września 2019 roku do grudnia 2019 roku oraz wydatków związanych z obniżeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli przeznaczono na:

1. wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego,
2. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, podatek od osób fizycznych,
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu doradcy metodycznego,
4. wydatki na obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy.

Dofinansowanie z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego przyznano dla 24 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 80146:	765 875,19
---	-------------------

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	309 801,00	304 119,75	98,17
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	270 691,00	270 385,25	99,89
Razem:	580 492,00	574 505,00	98,97

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00

Liczba etatów pracowników kuchni: 1,88

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**304 119,75****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****196,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****196,00**

ekwiwalent za odzież roboczą

196,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**303 923,75***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**171 260,74***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****139 026,00**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji

117 968,10

nagroda jubileuszowa

2 793,90

odprawa emerytalna

16 464,00

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

1 000,00

nagrody roczne

800,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok**9 171,74**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

9 171,74

Pochodne od wynagrodzeń:**23 063,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

20 618,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2 445,00

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**132 663,01***§ 4440 - odpis na ZFŚS****3 690,41****Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360****128 972,60**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki

128 972,60

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

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach realizowała zadanie publiczne w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole"

i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019.

Przyznana dotację wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej, to jest: zakup lodówki, zamrażarki, taboretów gazowych, garnków, krzeseł, stołów, suszarek, durszlaków, sztućców, pojemników na żywność, werników do wody, cerat, ociekaczy, rolety.

Jednocześnie dotację przeznaczono na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej, kuchni i jadalni.

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach 270 385,25

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 598,62

środki ochrony bhp dla pracowników obsługi 101,22

ekwiwalent za odzież roboczą 497,40

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 269 786,63

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 143 696,33

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 116 750,53

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 97 631,13

odprawa emerytalna 14 952,00

ekwiwalent urlopowy 2 382,40

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1 205,00

nagrody roczne 580,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 6 964,66

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 6 964,66

Pochodne od wynagrodzeń: 19 981,14

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 484,23

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 496,91

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 126 090,30

§ 4440 - odpis na ZFŚS 5 065,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	121 025,30
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówek	121 025,30
Razem wydatki w rozdziale 80148:	574 505,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 17) w 2019 r. 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	2 566,00	2 564,82	99,95
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	3 472,00	3 188,87	91,85
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	136 387,00	135 815,34	99,58
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 033,00	16 775,57	76,14
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	63 353,00	63 352,87	100,00
RAZEM:	227 811,00	221 697,47	97,32

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	2 564,82
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 564,82
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 305,82</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,45
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 091,45

Pochodne od wynagrodzeń:	214,37
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	187,63
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26,74
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>1 259,00</i>
Wydatki rzeczowe § 4270, § 4700	1 259,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	1 259,00
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</u>	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	3 188,87
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 188,87
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 188,87</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699,53
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 699,53
Pochodne od wynagrodzeń:	489,34
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	428,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	61,02
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u>	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	135 815,34
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 815,34
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>114 148,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	97 382,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	97 382,00
Pochodne od wynagrodzeń:	16 766,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 774,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 992,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 21 667,34

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4520 21 667,34

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 21 667,34

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach 16 775,57

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 775,57

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 193,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 400,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli 7 631,46

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 1 768,54

Pochodne od wynagrodzeń: 1 793,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 575,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 218,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 582,57

§ 4440 - odpis na ZFŚS 1 400,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4700 4 182,57

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 4 182,57

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan	Wykonanie	%
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 353,00	63 352,87	100,00

1. Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana
33

63 353,00	63 352,87	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 wynosi 1 149,43 zł., dla ucznia niewidomego, słabowidzącego z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w kwocie 1 830,36 zł., dla ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosiła 2 148,14 zł., natomiast

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera wynosi 4 826,50 zł.
Dotację z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną otrzymało: Liceum Ogólnokształcące - Optima.

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.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80152:	221 697,47
---	-------------------

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 2020 poz.17) w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wprowadzono nowy rozdział:

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	14 104,00	12 769,55	90,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	12 327,00	4 582,53	37,17
Razem:	26 431,00	17 352,08	65,65

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

12 769,55

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 769,55

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

12 769,55

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	12 769,55
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	12 769,55

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 31 uczniów, z czego dla:

9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
19 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
3 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym
oraz materiały ćwiczeniowe dla 46 uczniów, z czego dla:
17 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
25 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
4 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **4 582,53**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **4 582,53**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *4 582,53*

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	4 582,53
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	4 582,53

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie 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 24 uczniów, z czego dla:

17 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
oraz materiały ćwiczeniowe dla 43 uczniów, z czego dla:
28 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,
9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,
6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Razem wydatki w rozdziale 80153:	17 352,08
---	------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkołę:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	119 826,00	99 855,00	83,33
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	1 529 604,57	1 320 028,26	86,30
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 789 634,15	1 585 092,61	88,57
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	1 710 137,34	1 431 070,24	83,68
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	37 846,60	37 821,07	99,93
Razem:	5 187 048,66	4 473 867,18	86,25

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **99 855,00**
projekty pod nazwą:

"Mobilność międzynarodowa uczniów, jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami"

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 **1 320 028,26**
projekty pod nazwą:

"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 **1 585 092,61**
projekty pod nazwą:

"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"

"Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej"

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
projekty pod nazwą:**

1 431 070,24

"Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji zawodowych
uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"

"Staże zawodowe drogą do kariery"

"Europejski staż - dobrym startem w przyszłość"

Starostwo Powiatowe

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 323,47

	Plan	Wykonanie	%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,36	97,00

Środki finansowe przeznaczone na zapłatę brakującej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne.

Konieczność zabezpieczenia tych środków wynikała z pisma ZUS, w którym tenże Zakład poinformował Powiat Pabianicki, że w przypadku umowy zlecenia z osobą realizującą zlecenie polegające na pracach w Komisji Kwalifikacyjnej na Stopień Awansu Zawodowego Nauczycieli stwierdzono błąd w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, a tym samym w nieprawidłowej wysokości określono składki na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe wynika z faktu, że osoba realizująca zlecenie dla celów ubezpieczenia społecznego złożyła wyjaśnienie w zakresie osiągania minimalnego wynagrodzenia w miesiącu wykonywania zlecenia niezgodne ze stanem faktycznym. Środki w pełnej wysokości należne ZUS zostały przez osobę realizującą zlecenie zwrócone w sierpniu 2019 roku.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 246,11	99,93

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 200 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2019 rok. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dniu 2 lipca 2019 roku. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 4 nauczycieli kontraktowych. Powołano 4 komisje egzaminacyjne składających się z 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym 3 ekspertów uczestniczyło w pracach 2 komisji, ze względu na tę samą specjalność, 2 ekspertów uczestniczyło w pracach jednej komisji. Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 150 zł. brutto.

Kwota 46,11 zł stanowi wydatek z tytułu niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne za eksperta realizującego umowę zlecenie polegającą na udziale w pracach Komisji Kwalifikacyjnej na Stopień Awansu Zawodowego Nauczycieli.

Niedopłata składek wynikała z faktu złożenia przez tego eksperta oświadczenie dla celów podlegania ubezpieczeniom społecznym o osiągnięciu minimalnego wynagrodzenia za pracę niezgodnego ze stanem

faktycznym. Ten fakt został potwierdzony kontrolą przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w wyniku której stwierdzono niedopłatę składek na ubezpieczenia społeczne w/w wysokości.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 476,00	99,93

Środki finansowe przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów korzystania z programów komputerowych, z Aplikacji hostowanych firmy VULKAN oraz udostępnienia systemu VEDukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne/Ponadpodstawowe do obsługi procesu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, wsparcie merytoryczne dla pracowników organu prowadzącego w zakresie konfiguracji systemu oraz prowadzenie szkoleń z obsługi systemu.

Pełny koszt to kwota 35 000,00 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.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	100,00

Środki finansowe przeznaczono na zapłatę należnych odsetek naliczonych od nieprawidłowej wysokości składki na ubezpieczenia społeczne. Konieczność taka wynikała z pisma ZUS.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów upomnienia dotyczących wezwania do zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	4 473 867,18
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	37 381 890,05
----------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

	93,83%	2 226 585,00 zł	2 089 310,70 zł
--	--------	-----------------	-----------------

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

Programy polityki			
Rozdział 85149 zdrowotnej	30,69%	150 000,00 zł	46 040,58 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" wykonano projekt graficzny, wydrukowano plakaty i ulotki promujące program, które zostały rozpropagowane do podmiotów leczniczych na terenie Powiatu Pabianickiego w 2019 roku.

Do realizacji programu przystąpiło łącznie 25 par, które spełniły wszystkie wymagane kryteria.

W 2019 roku zostało wykonanych 9 procedur biotechnologicznych i przekazano realizatorowi programu kwotę 45 000,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania.

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	98,53%	2 052 585,00 zł	2 022 365,78 zł
z tego:			
Powiatowy Urząd Pracy		2 015 812,00 zł	1 986 876,98 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		36 773,00 zł	35 488,80 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 - za 2 964 osoby.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku opłacono 636 składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	87,10%	24 000,00 zł	20 904,34 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2019 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 17 779,56 zł w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Można inaczej"

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 abstynencji, wspieranie postaw abstynenckich oraz rozwoju osobistego i duchowego.

Zadanie realizowane poprzez:

- wyjazdy do placówek kulturalnych: kino, teatr, muzeum, filharmonia.

2. Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "100 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"

kwota dotacji: 6 779,56 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 uświadamienie 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.

3. Fundacja Rampa

nazwa zadania: "Chillout na Starówce 8"

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.

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice

nazwa zadania: "Pierwsza pomoc - to proste"

kwota dotacji: 5 000,00 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

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

1. Zakup pucharów dla zwycięzców Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn Zakładowych oraz na spotkanie wigilijno-noworoczne PCK.

2. Zakup nagród dla zwycięzców XXI Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej, oraz na Akcję Lato.

3. Zakup medali na obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

4. Wykonanie plakatów oraz zaświadczeń dla uczestników konferencji szkoleniowej pn.: "Autyzm - poznaj zanim ocenisz".

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,57%	20 576 754,08 zł	20 488 860,51 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	99,79%	18 218 177,08 zł	18 179 821,52 zł

w tym:

DPS Pabianice 10 699 274,00 zł 10 687 505,21 zł

> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	620 976,00 zł	620 976,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na inwestycje	17 600,00 zł	17 600,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	8 165 631,00 zł	8 154 345,78 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	28 322,00 zł	28 321,13 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	1 866 745,00 zł	1 866 262,30 zł

DPS Konstantynów 7 468 903,08 zł 7 442 785,07 zł

> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	2 852 652,00 zł	2 849 615,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na remonty	32 000,00 zł	32 000,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 318 768,00 zł	3 310 834,88 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	1 040 374,00 zł	1 026 930,75 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	197 500,00 zł	195 795,36 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	27 609,08 zł	27 609,08 zł

Starostwo Powiatowe 50 000,00 zł 49 531,24 zł

> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa	50 000,00 zł	49 531,24 zł
---	--------------	--------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 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 2019 roku:

> DPS Pabianice w tym:	195
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	16

> DPS Konstantynów Łódzki w tym:	144
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	72

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosił:
na dzień 31.12.2019 r. 3 037,00 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 1 marca 2019 roku:

(zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 12 lutego 2019 roku)

> DPS Pabianice	3 420,00 zł
> DPS Konstantynów	3 380,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	93,58%	696 637,00 zł	651 889,76 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".

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, iż środki zostały wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, czynszowe, szkolenia oraz pozostałe usługi - 488 071,25 zł.

W 2019 roku przeprowadzono remont na I piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego wykonano następujące prace budowlano-instalacyjno: położono nowe warstwy podłogowe i zlikwidowano progi, wyremontowano pracownię i korytarz, wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami, połączono dwie pracownie i powstała jedna duża sala, wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wydzielono dodatkową łazienkę - 163 818,51 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,
- > jednocześnie pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.

Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85205	99,38%	69 269,00 zł	68 839,99 zł

W 2019 r. wydatki dotyczyły zapłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć, wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla psychologa zatrudnionego na umowę o pracę do realizacji zadań ustawowych, wykonania druków i plakatów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń oraz zakupu książek specjalistycznych, poradników i materiałów biurowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	99,76%	1 575 412,00 zł	1 571 681,96 zł
Wydatki bieżące		1 522 412,00 zł	1 518 682,24 zł
> dotacja zadania własne		3 000,00 zł	3 000,00 zł
> środki Powiatu		1 519 412,00 zł	1 515 682,24 zł

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie (art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

W 2019 roku zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także na realizację zadań statutowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje między innymi zadania z zakresu:

I. Rehabilitacji społecznej,

> dofinansowanie do:

- turnusów rehabilitacyjnych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- likwidacji barier
- sportu

>Program wyrównywania różnic między regionami

II. Pomocy społecznej

- Rodziny zastępcze
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Domy Pomocy Społecznej
- Repatrianci
- Uchodźcy

Dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na pokrycie kosztów dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W 2019 r. dokonano zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków przekazanych Powiatowi Pabianickiemu i wydatkowanych w ramach realizacji zadania określonego w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Kwota dotyczyła dwóch umów zawartych na zakup łóżek rehabilitacyjnych dla dwóch osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier technicznych. W wyniku kontroli stwierdzono, że w obu przypadkach bariera techniczna nie została zlikwidowana.

Na wniosek dyrektora PCPR doszło do wszczęcia postępowania karnego w sprawie złożenia dokumentu poświadczającego nieprawdę w celu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON. W grudniu 2018 roku zapadł wyrok, na mocy którego oskarżeni zostali skazani i zobowiązani do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Powiatu Pabianickiego po 2 000,00 zł przez każdego z oskarżonych wraz z odsetkami. Kwota należności przez jednego z oskarżonych została wpłacona wraz z odsetkami i kwotą odszkodowania. Sąd Okręgowy w Łodzi w styczniu 2020 roku utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w mocy - jeden z oskarżonych złożył apelację. W związku z powyższym kwota zasądzonych należności od drugiego z oskarżonych będzie dochodzona po otrzymaniu odpisu wyroku.

Wydatki majątkowe**53 000,00 zł****52 999,72 zł**

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85295 pozostała działalność	96,34%	17 259,00 zł	16 627,28 zł
> zakup prezentów z okazji I Komunii Świętej, paczek świątecznych i słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zakupów kwiatów i nagród na imprezy okolicznościowe w jednostkach pomocy społecznej		17 259,00 zł	16 627,28 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,73%	5 348 375,50 zł	5 334 031,59 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	218 869,00 zł	218 864,17 zł
Wydatki bieżące		162 869,00 zł	162 864,17 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 2019 r. poz. 1172).

17 czerwca 2019 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 w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wynosił 164,77 zł rocznie, a od 1 października 2019 roku - 175,88 zł miesięcznie. W 2019 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba

>Powiat Zgierz	2 011,00 zł	2 010,57 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 możliwość podjęcia pracy oraz udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

	Plan	Wykonanie
>Gmina Miejska Pabianice	80 429,00 zł	80 426,80 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

- umowa nr 1/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

Warsztat prowadzi 7 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania.

Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarską, prowadzone są zajęcia psychologiczno-reedukacyjne, a także rehabilitacja ruchowa oraz prowadzone były zespołowe ćwiczenia ogólnousprawniające i trening ekonomiczny.

	Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim	80 429,00 zł	80 426,80 zł

W Konstantynowie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych.

-umowa nr 2/2019 z dnia 9 maja 2019 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, florystyki, haftu i plastyki, gospodarstwa domowego, malarskiej, rękodzieła, komputerowej i przygotowania do zawodu, artystycznej i ceramicznej.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 2 010,67 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 2019 r. miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Wydatki majątkowe

56 000,00 zł

56 000,00 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,65%	504 301,00 zł	502 541,67 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone	471 657,00 zł	471 018,39 zł
> środki Powiatu	32 644,00 zł	31 523,28 zł

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 436).

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 31 523,28 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku:

- > przyjęto 2 574 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 355 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 453 orzeczenia o niepełnosprawności,
- > wydano 348 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 453 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 275 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,78%	4 512 506,50 zł	4 502 723,67 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. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 72,25 etatów kalkulacyjnych.

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

Wydatki bieżące	4 487 915,50 zł	4 478 132,79 zł
Powiatowy Urząd Pracy	4 460 000,02 zł	4 450 217,31 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki projektu:		49 633,87 zł

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

Starostwo Powiatowe	27 915,48 zł	27 915,48 zł
> zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych w 2019 roku środków z projektu "Siła biznesu-dotacje na start firmy"	27 915,48 zł	27 915,48 zł

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli

"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019".

Wydatki majątkowe	24 591,00 zł	24 590,88 zł
Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".		

Rozdział 85395 Pozostała działalność	97,52%	112 699,00 zł	109 902,08 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE

> 5% Środki na obsługę programu PFRON

"Aktywny samorząd"	19 459,00 zł	19 182,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne i zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usługi pocztowe (Umowa PFRON nr AS3/000036/05/D z dnia 9.05.2018 r.)		

> środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.)

93 240,00 zł	90 720,00 zł
--------------	--------------

Wypłacono świadczenia dla 9 osób - posiadaczy Karty Polaka osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin za okres kwiecień-grudzień 2019 r. na podstawie wydanych decyzji Wojewody 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	285 378,00	285 245,65	99,95
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim	47 413,00	40 290,81	84,98
Razem:	332 791,00	325 536,46	97,82

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 5 w Pabianicach 285 245,65

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: 285 043,65

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 255 103,58

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 198 654,47

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 198 654,47

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 15 046,11

nauczyciele 15 046,11

Pochodne od wynagrodzeń: 41 403,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 36 887,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 516,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 29 940,07

§ 4440 - odpis na ZFŚS	11 957,40
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360	17 982,67
--	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	17 982,67
--	-----------

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli: 0,50

zajęcia realizowane w ramach godzin
ponadwymiarowych przez 18 nauczycieli.
Średniomiesięczna liczba godzin - 34

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	40 290,81
---	------------------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 290,81
--	------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>27 349,51</i>
--	------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,19
---	------------------

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 010,19
-----------------------------------	-----------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	3 287,04
--	-----------------

nauczyciele	3 287,04
-------------	----------

Pochodne od wynagrodzeń:	4 052,28
---------------------------------	-----------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,43
---	----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	335,85
-----------------------------------	--------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>12 941,30</i>
--	------------------

Wydatki rzeczowe § 4300	12 941,30
--------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	12 941,30
--	-----------

usługi cateringowe - uczniowie korzystają z jednego posiłku dziennie, tj. obiadu.
Szkoła nie posiada własnej stołówki - dlatego też istnieje konieczność korzystania z usługi cateringowej

Razem wydatki w rozdziale 85401:	325 536,46
---	-------------------

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 wspomagania 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:

- z uszkodzonym wzrokiem,
- z uszkodzonym słuchem,
- z niepełnosprawnością ruchową,
- z niepełnosprawnością umysłową,
- z autyzmem,
- z zaburzeniami zachowania.

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	289 049,00	289 048,14	100,00
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe" Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	85 800,00	85 799,25	100,00
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni" Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	114 399,00	114 399,00	100,00
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wonder World" Pabianice, ul. P. Skargi 59 lok.3	88 850,00	88 849,89	100,00

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 17) 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 381,33 zł.

Dotacje przekazywane były 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:	289 048,14
---	-------------------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 524 894,00	1 522 934,43	99,87
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	677 095,00	676 969,03	99,98
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	11 255,00		-
Razem:	2 213 244,00	2 199 903,46	99,40

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 16,50

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Pabianicach **1 522 934,43**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 320,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 320,00**

pomoc zdrowotna dla nauczyciela 2 000,00

ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika obsługi 254,72

zakup wody dla pracowników w okresie upałów 65,28

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 520 614,43**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 350 804,51*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 074 415,68**

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych 848 220,55

nagrody jubileuszowe 27 911,55

nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5 878,00

nagroda Starosty 3 300,00

odprawa emerytalna 19 386,30

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	152 385,26
nagrody jubileuszowe	6 359,28
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 439,00
nagroda roczna	1 161,00
odprawa emerytalna	8 374,74

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	72 730,46
--	------------------

nauczyciele	62 005,02
pracownicy administracji i obsługi	10 725,44

Pochodne od wynagrodzeń:	195 858,37
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	180 509,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 349,27

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
--	-----------------

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	7 800,00
--	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 169 809,92

§ 4440 - Odpis na ZFŚS	57 431,50
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	112 378,42
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	112 378,42
--	------------

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	7,50
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi:	2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w PPP w Konstantynowie Łódzkim 676 969,03

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 676 969,03

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 604 784,63

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	483 984,44
---	-------------------

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	380 562,81
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 752,00
nagrody Starosty	2 300,00
 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	 98 369,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	31 074,05
nauczyciele	22 968,04
pracownicy administracji i obsługi	8 106,01
Pochodne od wynagrodzeń:	88 007,14
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	79 648,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 358,65
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie: za przeprowadzone szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące "Mowy nienawiści"	357,00
za obsługę informatyczną	1 362,00
 <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	 72 184,40
§ 4440 - odpis na ZFŚS	31 558,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700	40 626,40
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	40 626,40
Razem wydatki w rozdziale 85406:	2 199 903,46

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	1 109 978,00	1 109 801,77	99,98

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407

w MDK w Pabianicach

1 109 801,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144,90
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,90
ekwiwalent za odzież roboczą	864,90
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	280,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 656,87
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>992 969,46</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	781 945,86
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 815,96
nagrody jubileuszowe	3 062,86
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 648,00
nagrody Starosty	
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	172 733,04
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 716,00
nagrody roczne	1 970,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	57 475,29
nauczyciele	43 197,05
pracownicy administracji i obsługi	14 278,24
Pochodne od wynagrodzeń:	153 548,31
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	139 149,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 398,86
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>115 687,41</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	47 302,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	68 385,41
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	68 385,41
Razem wydatki w rozdziale 85407:	1 109 801,77

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	18 980,00	18 980,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		6 180,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim		6 430,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		6 370,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 23 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2019 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	18 980,00
Razem wydatki działu 854:	3 943 269,83

Dział 855	Rodzina		
		% wykonania	PLAN po zmianach
			WYKONANIE
		97,25%	11 510 725,45 zł
			11 194 704,05 zł

Rozdział 85504	Wspieranie rodziny		
		% wykonania	PLAN po zmianach
			WYKONANIE
		96,74%	66 650,00 zł
			64 477,54 zł

Środki przeznaczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 208 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" dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i dzieci z rodzin zastępczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Poniesiono również koszty obsługi programu w wysokości 2 077,54 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,48%	3 875 572,90 zł	3 855 446,14 zł
<i>z tego:</i>			
> środki Powiatu		2 991 187,90 zł	2 971 333,07 zł
> dotacja zadania zlecone (500+)		866 086,00 zł	865 814,07 zł
> dotacja zadania własne - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		18 299,00 zł	18 299,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 2 349 świadczenia na bieżące utrzymanie dziecka	1 748 525,44 zł
- 1 755 dodatków wychowawcze Program Rodzina 500+ (dotacja)	857 199,76 zł
- 8 wyprawek na usamodzielnienie	27 760,00 zł
- 32 świadczenia - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	38 200,00 zł
- 20 wyprawek rzeczowych na zagospodarowanie	58 000,00 zł
- 393 świadczenia na kontynuowanie nauki	203 716,49 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	4 570,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania i remontu lokalu mieszkalnego dla 7 rodzin	16 949,76 zł
- jednorazową pomoc finansową dla 3 rodzin	3 000,00 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 Rodzina 500+.

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły zakupu materiałów biurowych, testów, książek, penumeryaty czasopism, odnowienia podpisu elektronicznego i aktualizacji oprogramowania oraz opłacenia usługi serwisowej ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej i usługi pocztowe.

Wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono szkolenia koordynatora i ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej.

W 2019 r. dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z lat 2017 i 2018 z tytułu dodatku wychowawczego wypłacanego ze środków dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rodzina 500+. Świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób otrzymujących świadczenie oraz dziecka, o czym nie poinformowano Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wymaganym terminie (art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2019 poz. 1111 z późn. zm.)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowało 148 rodzin zastępczych, w których przebywało 194 dzieci. W 2019 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 (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 453 410,83 zł. Na dzień 31.12.2019 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 26 porozumień na 27 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,39%	6 720 267,54 zł	6 679 354,81 zł
w tym:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		5 929 460,00 zł	5 925 798,85 zł
> dotacja zadania zlecone (500+)		200 890,00 zł	200 681,54 zł
> środki na inwestycje		75 000,00 zł	74 999,99 zł
Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 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		163 217,54 zł	154 816,13 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		332 000,00 zł	323 058,30 zł
Starostwo Powiatowe		19 700,00 zł	
> środki własne Powiatu		19 700,00 zł	

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12.2019 r. przebywało 82 wychowanków przy planowanych 81 miejscach. Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 12.02.2019 r. wynosi 5 662,46 zł.

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 71 pracowników w tym : 42 osoby - wychowawcy i specjaliści zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 13 osób- pracownicy administracji i 16 osób - pracownicy pomocniczy (kucharz, konserwatorzy, kierowcy, sprzątaczk). Środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie i utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 44 055,04 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 39 201,38 zł, zakup środków żywnościowych - 311 571,00 zł, wypoczynek wychowanków - 127 451,07 zł zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 54 952,97 zł, przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze - 21 219,07 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 147 440,20 zł, opłaty za internaty i bursę - 44 482,07 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 154 816,13 zł na:

> 147 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków,

- > 4 wyprawek pieniężnych na usamodzielnienie,
- > 14 wyprawek rzeczowych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki.

W 2019 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania 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 2019 r. poz. 1111) - dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Do 31 grudnia 2019 roku Powiat Pabianicki sfinansował 8 porozumień zawartych z innymi powiatami na 8 dzieci - w wysokości 323 058,30 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. z Powiatem Pabianickim zawarte były 2 porozumienia dotyczące 2 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	70,20 %	848 235,01 zł	595 425,56 zł
	%	PLAN	
	wykonania	po zmianach	WYKONANIE

Wydatki na realizację projektu unijnego:

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

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Lepsze jutro"

454 837,18 zł

365 029,11 zł

nr RPLD.09.02.01-10-A014/18-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"Razem damy radę"

393 397,83 zł

230 396,45 zł

Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	50,83%	241 270,00 zł	122 641,26 zł

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

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
rozdział 90019	50,83%	241 270,00 zł	122 641,26 zł
> wydatki bieżące		109 270,00 zł	70 735,26 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzono pielęgnację 10 drzew wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56.

W ramach zadania "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia" udzielono dotacji na pomoc finansową gminom z Powiatu Pabianickiego w kwocie 55 587,91 zł.

> wydatki majątkowe**132 000,00 zł****51 906,00 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	93,69%	110 840,00 zł	103 851,19 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 92116 Biblioteki	100,00%	68 000,00 zł	68 000,00 zł

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Powiat Pabianicki zawarł porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w 2019 roku otaczała opieką merytoryczną 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. Dwie placówki mieściły się na terenie szkół - Filia w Chechle 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 2019 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	83,69%	42 840,00 zł	35 851,19 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) 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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz 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 2019 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów.

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

- > Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zaklęte",
- > V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świecie Komputerów
i V Powiatowy Konkurs Energia Odnawialna - szansą przyszłości
- > Powiatowy Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum,
- > Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak",
- > Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim,
- > IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i szkół podstawowych,
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > XXVI Spotkania z Piosenką Żeglarską,
- > I Powiatowy Konkurs z wiedzy o społeczeństwie "Polska a Unia Europejska",
- > XI Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny "Mały Omnibus",
- > Konkurs Języka Angielskiego w literowaniu "Spelling bee"
- > Koncert Charytatywny "Tylko miłość zmieni życia bieg".
- > Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
- > Konkurs "Twój zawód, twoja kariera"
- > Obchody 70-lecia Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych,
- > Konkurs "Twój zawód, twoja kariera"
- > Konkurs dla wolontariuszy w ramach XIV Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
- > Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Środek Europy"
- > XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki "Idolek",
- > Powiatowy Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2019",

- > XIX Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją"
- > X Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini saga competition",
- > XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna".

Dział 926 Kultura fizyczna

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	98,92%	825 914,00 zł	816 984,16 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	98,70%	208 330,00 zł	205 631,77 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm) (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), określając zasady uprawiania i organizowania sportu i 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 2019 roku sfinansowano organizację zawodów sportowych w tym poniesiono koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dyplomy i puchary 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:

- III Gala Mistrzów Sportu,
- XVI Wielobój Pływacki "My też potrafimy",
- Ogólnopolski Memoriał Piłki Ręcznej im. Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy,
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka,
- IX Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Festiwal Biegowy "Ultra Park Weekend 48H/100/50",
- Biegi na 5 km - ParkRun,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Badmintona,
- IV Halowy Turniej w piłkę nożną o Puchar Starosty Pabianickiego,

- Bieg Konstytucji 3 Maja,
- VII edycja Turnieju w Halowej Piłce Nożnej "Jutrzenka ABM Cup" dla rocznika chłopców 2008, 2007 i młodszych,
- VI Ogólnopolski Turniej kadetów i dzieci w zapasach w stylu klasycznym,
- IX Pabianicki Półmaraton,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- II Pabianicki Turniej e-sportowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Zespołu Szkół Nr 1,
- XIII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II,
- VIII Puchar Pabianic w Teakwondo,
- IV Turniej Szachowy "Nocne Szachy w Parku",
- XI Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Przedszkolaków oraz uczniów I, II, III klas szkół podstawowych o Puchar Starosty,
- VII edycja festynu "Integracja zaczyna się w sercu",
- Mistrzostwa Pabianic w brydżu sportowym,
- Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Ustrzel Gwiazdkę",
- V Bieg Niepodległości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości,
- V Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację,
- Mistrzostwa Europy w Trójbój Siłowym Federacji WPA,
- Mecz piłki nożnej "Derby Pabianic"
- Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Bieg Charytatywny "12h z Koroną"
- III Pabianicki Marsz Nordic Walking "Forma na piątkę"

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- XIII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
- Licealiada,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- Igrzyska Dzieci.

W 2019 r. 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 27 klubom sportowym na łączną kwotę 99 350,00 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 2019 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 32 500,00 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	114 112,00	113 728,72	99,66
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	438 482,00	437 672,04	99,82
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	64 990,00	59 951,63	92,25
Razem:	617 584,00	611 352,39	98,99

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - Boisko Orlik

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

113 728,72**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****199,07****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****199,07**

środki ochrony bhp dla pracowników obsługi

199,07

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**113 529,65***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**70 287,78***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****40 226,95**

wynagrodzenia osobowe administracji

39 681,95

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

395,00

nagroda roczna

150,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok**3 369,74**

wynagrodzenie osobowe

3 369,74

Pochodne od wynagrodzeń:**8 691,09**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,09
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu	18 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>43 241,87</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 247,00
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4520.	41 994,87
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	41 994,87

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

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - Powiatowa Hala Sportowa

Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,10
Liczba etatów pracowników obsługi	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 92695
w II LO w Pabianicach**

437 672,04

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 265,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 265,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	500,00
ekwiwalent za odzież roboczą	765,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **282 694,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *282 694,00*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **223 437,64**

wynagrodzenia osobowe administracji	69 780,56
wynagrodzenia osobowe obsługi	143 581,31
nagroda jubileuszowa	6 477,77
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 066,00
nagrody roczne	1 532,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **17 262,19**

wynagrodzenia osobowe administracji	5 626,79
-------------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe obsługi	11 635,40
-------------------------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń:	41 994,17
---------------------------------	------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38 463,69
---	-----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 530,48
-----------------------------------	----------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>153 713,04</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	6 359,00
-------------------------------	-----------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	147 354,04
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	147 354,04
---	------------

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 951,63
--	------------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 951,63
--	-----------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92695:	611 352,39
---	-------------------

**I.II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO ZA
2019 ROK**

zestawienia tabelaryczne

***Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego
w toku jego wykonywania w 2019 roku***

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	100 949 883,22 zł
przychody budżetu	6 548 957,84 zł
	107 498 841,06 zł
wydatki budżetu	104 753 641,06 zł
rozchody budżetu	2 745 200,00 zł
	107 498 841,06 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 2019 roku podjęto 14 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	11 837 374,42 zł
po stronie przychodów	o kwotę	3 822 412,95 zł
po stronie wydatków	o kwotę	28 050 627,55 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	2 578 662,01 zł
po stronie przychodów	o kwotę	941 447,51 zł
po stronie wydatków	o kwotę	15 882 949,70 zł
po stronie rozchodów	o kwotę	28 000,00 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2025,
- > 14 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 - 2025,
- > w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 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 2019 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 60 uchwał 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 2019 rok oraz 73 uchwały zmieniające tę uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok,
- w sprawie upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku,
- w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	2 940 272,10 zł
po stronie wydatków	o kwotę	9 886 921,25 zł

- zmniejszały budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	323 526,10 zł
po stronie wydatków	o kwotę	7 270 175,25 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	112 825 341,63 zł
przychody budżetu:	9 429 923,28 zł
	122 255 264,91 zł

wydatki budżetu:	119 538 064,91 zł
rozkłady budżetu:	<u>2 717 200,00 zł</u>
	122 255 264,91 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2019 ROKU
DOCHODY
Przychody

[illegible]

[illegible]

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 424,00	338 424,00	329 642,18	97,41								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 064,26	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86	138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840 333,00	840 333,00	875 079,97	104,13								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	151,82	2,53								
710	Działalność usługowa	1 525 265,00	1 784 957,00	1 823 890,88	102,18	475 062,00	734 754,00	728 765,77	99,19	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	1 246 800,00	1 285 672,87	103,12	-	196 800,00	190 896,00	97,00	-	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 050 000,00	1 094 770,11	104,26								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,76	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	196 800,00	190 896,00	97,00	-	196 800,00	190 896,00	97,00				

71015	Nadzór budowlany	475 265,00	538 157,00	538 218,01	100,01	475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	289,99	193,33								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98	475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	58,25	109,91								
750	Administracja publiczna	325 254,00	673 224,00	788 699,47	117,15	240 354,00	263 044,00	263 042,81	100,00	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00	213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00	213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	84 900,00	384 980,00	500 406,66	129,98	-	-	-		-	-	-	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	83 000,00	90 413,58	108,93								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17 400,00	19 929,25	114,54								

[illegible]

[illegible]

	zleconych ustawami	100,00	100,00	607,94	607,94								
75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14	16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14	-	-	-	
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	15 541,66	97,14	16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 000,00	7 000,00	100,00	-	7 000,00	7 000,00	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 957 521,00	39 971 521,00	40 477 743,13	101,27	-	-	-	-	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 165 000,00	3 179 000,00	3 373 820,04	106,13	-	-	-	-	-	-	-	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 645 000,00	2 645 000,00	2 817 860,75	106,54								

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	244 000,00	278 570,11	114,17								
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	290 000,00	277 105,00	95,55								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	284,18	-								
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 792 521,00	36 792 521,00	37 103 923,09	100,85	-	-	-	-	-	-	-	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	35 392 521,00	35 727 154,00	100,95								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 376 769,09	98,34								
758	Różne rozliczenia	27 103 345,00	28 165 405,00	28 165 405,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 202 599,00	25 977 849,00	25 977 849,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 202 599,00	25 977 849,00	25 977 849,00	100,00								
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	286 810,00	286 810,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	286 810,00	286 810,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	844 188,00	844 188,00	844 188,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 188,00	844 188,00	844 188,00	100,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 056 558,00	1 056 558,00	1 056 558,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 558,00	1 056 558,00	1 056 558,00	100,00								

801	Oświata i wychowanie	1 243 518,28	2 984 557,70	2 822 131,59	94,56	-	228 969,00	209 965,87	91,70	1 037 437,28	2 366 903,70	2 185 273,70	92,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 181,00	45 591,00	45 329,95	99,43	-	18 440,00	18 435,36	99,97	-	-	-	
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	9 512,00	9 512,00	8 983,75	94,45								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	315,00	539,75	171,35								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	12 300,00	12 300,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354,00	5 024,00	5 071,09	100,94								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 440,00	18 435,36	99,97	-	18 440,00	18 435,36	99,97				
80111	Gimnazja specjalne	100,00	100,00	88,00	88,00	-	-	-	-	-	-	-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	52,00	104,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00								

[illegible]

	oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	416,00	494,00	-								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	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	8 883,00	9 598,00	10 692,36	111,40								
0830	Wpływy z usług	300,00	708,00	999,58	141,18								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	395,27	219,59								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	22 311,00	22 311,62	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	754,00	1 228,00	162,86								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 120,00	3 120,00	100,00								

[illegible]

	składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	10 530,00	10 530,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	272,51	908,37								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 213,10	-								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	10 000,00	10 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	3 120,18	3 466,87								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	40 000,00	30 081,04	75,20	-	40 000,00	30 081,04	75,20				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	40 000,00	40 000,00	100,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	85 950,00	85 950,00	100,00	-	85 950,00	85 950,00	100,00				

[illegible]

[illegible]

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53				
852	Pomoc społeczna	13 820 395,00	15 747 379,08	15 685 499,77	99,61	3 819 027,00	4 205 265,00	4 157 480,76	98,86	-	27 609,08	27 609,08	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 334 124,00	15 018 536,08	14 999 361,46	99,87	3 354 264,00	3 505 628,00	3 502 591,00	99,91	-	27 609,08	27 609,08	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	736,00	736,00	735,36	99,91								
0830	Wpływy z usług	9 975 492,00	11 312 000,00	11 294 834,54	99,85								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 209,73	134,41								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00	170 423,00	171 141,75	100,42								
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	-	27 609,08	27 609,08	100,00					-	27 609,08	27 609,08	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 354 264,00	3 505 628,00	3 502 591,00	99,91	3 354 264,00	3 505 628,00	3 502 591,00	99,91				

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 240,00	1 240,00	100,00								
85203	Ośrodki wsparcia	464 944,00	696 818,00	652 372,62	93,62	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	181,00	482,86	266,77								
8521	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 327,00	32 025,00	33 765,69	105,44	-	3 000,00	3 000,00	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	13 497,00	15 404,00	15 593,20	101,23								
0830	Wpływy z usług	6 200,00	9 500,00	9 352,77	98,45								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 691,00	3 082,39	182,28								

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 000,00	2 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	737,33	171,47								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 321,00	1 511 851,86	1 511 253,73	99,96	351 281,00	608 398,00	605 974,23	99,60	-	11 501,86	6 953,71	60,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69	-	-	-	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 168,00	472 045,00	471 523,29	99,89	307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86	307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,00	388,00	504,90	130,13								

[illegible]

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	11 501,86	6 953,71	60,46					-	11 501,86	6 953,71	60,46
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	457 900,00	665 900,00	665 900,00	100,00								
85395	Pozostała działalność	-	112 699,00	110 180,88	97,77	-	93 240,00	90 720,00	97,30	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 459,00	19 460,88	100,01								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	93 240,00	90 720,00	97,30	-	93 240,00	90 720,00	97,30				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 756,00	19 756,00	13 695,81	69,32	-	-	-		-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	19 191,00	19 191,00	12 941,30	67,43	-	-	-		-	-	-	
0830	Wpływy z usług	19 191,00	19 191,00	12 941,30	67,43								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	280,00	517,28	184,74	-	-	-		-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	124,28	155,35								
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	393,00	196,50								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285,00	285,00	237,23	83,24	-	-	-		-	-	-	

[illegible]

	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	679 313,00	866 086,00	865 814,07	99,97	679 313,00	866 086,00	865 814,07	99,97				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	635 000,00	669 141,06	105,38								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 044,00	52,43	5,02								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 433 100,00	2 085 005,00	2 085 164,24	100,01	-	200 890,00	200 681,54	99,90	-	-	-	
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	9 200,00	9 400,00	9 181,08	97,67								
0830	Wpływy z usług	23 600,00	9 550,00	9 164,69	95,97								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	500,10	166,70								

[illegible]

	środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00					294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	130 235,00	134 258,89	103,09	-	-	-		-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	130 235,00	134 258,89	103,09	-	-	-		-	-	-	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	7 870,00	8 160,64	103,69								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 434,00	5 392,30	221,54								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	29 931,00	29 931,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,53	-								
2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00	90 000,00	90 772,42	100,86								
926	Kultura fizyczna	58 000,00	69 254,00	74 650,50	107,79	-	-	-		-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	58 000,00	69 254,00	74 650,50	107,79	-	-	-		-	-	-	
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	58 000,00	69 254,00	74 650,50	107,79								

[illegible]

	samorządu terytorialnego	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	33 347,00	33 347,00	100,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	141 516,41	141 516,41	100,00	-	-	-	-	-	141 516,41	141 516,41	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	141 516,41	141 516,41	100,00	-	-	-	-	-	141 516,41	141 516,41	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	141 516,41	141 516,41	100,00					-	141 516,41	141 516,41	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	62 365,00	61 645,73	98,85	22 600,00	62 365,00	61 645,73	98,85	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	-	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48				
75495	Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	1 268 141,71	1 316 501,71	1 257 775,80	95,54	-	-	-		1 268 141,71	1 268 141,71	1 209 571,30	95,38

[illegible]

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 141,71	-	-	-					1 268 141,71	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	17 600,00	17 600,00	100,00	-	17 600,00	17 600,00	100,00	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	-	17 600,00	17 600,00	100,00	-	17 600,00	17 600,00	100,00	-	-	-	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	17 600,00	17 600,00	100,00	-	17 600,00	17 600,00	100,00				
926	Kultura fizyczna	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	-	-	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	25 000,00	25 000,00	100,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		400 000,00	600 000,00	4 828 270,00	804,71	-	-	-		-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	600 000,00	4 828 270,00	804,71	-	-	-		-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	600 000,00	4 828 270,00	804,71	-	-	-		-	-	-	

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	600 000,00	4 828 270,00	804,71								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I. i II.		100 949 883,22	112 825 341,63	117 335 510,31	104,00	15 710 641,00	19 772 251,00	19 515 451,40	98,70	2 600 551,22	4 449 058,63	4 204 310,07	94,50

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2019 r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 115 837,37	5 438 250,32	11 193 300,00	205,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33
	<i>> na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		6 548 957,84	9 429 923,28	14 684 972,96	155,73
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		107 498 841,06	122 255 264,91	132 020 483,27	107,99

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2019 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37	330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37				
801	Oświata i wychowanie	-	26 431,00	17 352,08	65,65	-	26 431,00	17 352,08	65,65				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	26 431,00	17 352,08	65,65	-	26 431,00	17 352,08	65,65	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	26 431,00	17 352,08	65,65	-	26 431,00	17 352,08	65,65				
851	Ochrona zdrowia	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53				
852	Pomoc społeczna	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58				
85203	Ośrodki wsparcia	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 780,00	564 897,00	561 738,39	99,44	307 780,00	564 897,00	561 738,39	99,44				

[illegible]

[illegible]

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69	43 501,00	43 501,00	44 235,84	101,69				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		22 600,00	105 712,00	104 285,23	98,65	22 600,00	105 712,00	104 285,23	98,65	-	-	-	-
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	-			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48				
II.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		-	58 347,00	57 639,50	98,79	-	58 347,00	57 639,50	98,79	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	25 000,00	24 292,50	97,17	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	-	-	-

60014	Drogi publiczne powiatowe	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	-	-	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	33 347,00	33 347,00	100,00	-	-	-	
Razem I. i II.		11 456 377,00	14 109 186,00	13 976 911,95	99,06	11 456 377,00	14 109 186,00	13 976 911,95	99,06	-	-	-	-

WYKONANE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2019 ROKU
WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				104 753 641,06	119 538 064,91	114 483 316,90	95,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				94 932 853,87	106 154 931,31	102 763 342,84	96,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				84 299 659,90	92 488 880,95	89 990 980,35	97,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				58 815 448,64	70 315 025,49	69 507 865,21	98,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				25 484 211,26	22 173 855,46	20 483 115,14	92,38
2. Dotacje na zadania bieżące				5 011 371,00	3 143 399,95	3 046 031,74	96,90
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 502 959,54	4 396 440,44	4 368 510,66	99,36
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 533 863,43	5 818 709,97	5 136 630,10	88,28
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				9 820 787,19	13 383 133,60	11 719 974,06	87,57
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				9 820 787,19	13 383 133,60	11 719 974,06	87,57
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 212 026,55	1 990 913,55	1 883 625,33	94,61
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i leśnictwo			9 220,00	34 220,00	32 927,78	96,22
WYDATKI OGÓŁEM:				9 220,00	34 220,00	32 927,78	96,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
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:				-	25 000,00	24 292,50	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	25 000,00	24 292,50	-
- 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		9 220,00	34 220,00	32 927,78	96,22
WYDATKI OGÓŁEM:				9 220,00	34 220,00	32 927,78	96,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
		4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	25 000,00	24 292,50	97,17
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	25 000,00	24 292,50	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 292,50	97,17
020	Leśnictwo			31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
WYDATKI OGÓŁEM:				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
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				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
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				-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna		31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
WYDATKI OGÓŁEM:				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	0,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	30 769,65	97,68
600	Transport i łączność			6 282 034,00	8 504 006,00	8 151 774,69	95,86
WYDATKI OGÓŁEM:				6 282 034,00	8 504 006,00	8 151 774,69	95,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 875 134,00	1 918 561,00	1 756 155,93	91,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 566 334,00	1 551 308,00	1 440 652,90	92,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 566 334,00	1 551 308,00	1 440 652,90	92,87
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 800,00	14 000,00	10 252,28	73,23

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:				4 406 900,00	6 585 445,00	6 395 618,76	97,12
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 406 900,00	6 585 445,00	6 395 618,76	97,12
- 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				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 282 034,00	8 504 006,00	8 151 774,69	95,86
WYDATKI OGÓŁEM:				6 282 034,00	8 504 006,00	8 151 774,69	95,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 875 134,00	1 918 561,00	1 756 155,93	91,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 566 334,00	1 551 308,00	1 440 652,90	92,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 566 334,00	1 551 308,00	1 440 652,90	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	202 000,00	177 713,35	87,98
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 481,00	14 648,03	71,52
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	364 140,00	321 470,19	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	775 082,00	795 635,00	771 159,23	96,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	578,40	57,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 350,00	35 350,00	31 278,90	88,48
		4430	Różne opłaty i składki	127 702,00	127 702,00	118 804,80	93,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 800,00	14 000,00	10 252,28	73,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	14 000,00	10 252,28	73,23
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 406 900,00	6 585 445,00	6 395 618,76	97,12
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 406 900,00	6 585 445,00	6 395 618,76	97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 900,00	6 478 445,00	6 293 774,76	97,15
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	107 000,00	101 844,00	95,18
630	Turystyka			5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
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	4 171,62	83,43
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	4 171,62	83,43
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 246,40	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	925,22	92,52
700	Gospodarka mieszkaniowa			800 485,00	978 532,00	931 391,68	95,18
WYDATKI OGÓŁEM:				800 485,00	978 532,00	931 391,68	95,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 485,00	478 532,00	431 391,68	90,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				300 485,00	478 532,00	431 391,68	90,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	146 226,00	146 226,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				255 125,00	332 306,00	285 165,68	85,81
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:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- 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		800 485,00	978 532,00	931 391,68	95,18
WYDATKI OGÓŁEM:				800 485,00	978 532,00	931 391,68	95,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 485,00	478 532,00	431 391,68	90,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				300 485,00	478 532,00	431 391,68	90,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	146 226,00	146 226,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	124 022,00	124 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	20 736,00	20 736,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	1 468,00	1 468,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				255 125,00	332 306,00	285 165,68	85,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	151,82	2,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		397,00	397,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 958,76	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	56 351,00	51 428,78	91,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	104 204,00	103 904,00	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 900,00	2 957,18	50,12
		4480	Podatek od nieruchomości	33 764,00	23 578,00	23 559,00	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 237,00	1 097,00	88,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 575,00	7 575,00	7 574,43	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	100 656,00	68 825,00	68,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 106,00	13 408,00	12 312,71	91,83
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			747 989,00	786 568,00	736 185,93	93,59
WYDATKI OGÓŁEM:				747 989,00	786 568,00	736 185,93	93,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				503 062,00	762 754,00	728 765,77	95,54
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				503 062,00	761 854,00	727 865,77	95,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	422 276,00	422 273,50	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				108 243,00	339 578,00	305 592,27	89,99
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	900,00	900,00	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:				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 927,00	248 614,00	198 316,16	79,77
WYDATKI OGÓŁEM:				272 927,00	248 614,00	198 316,16	79,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	224 800,00	190 896,00	84,92

I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 000,00	224 800,00	190 896,00	84,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				28 000,00	224 800,00	190 896,00	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	224 800,00	190 896,00	84,92
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
		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	244 927,00	23 814,00	7 420,16	31,16
	71015	Nadzór budowlany		475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	537 054,00	536 969,77	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	422 276,00	422 273,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 957,00	70 956,64	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 260,00	256 940,00	256 939,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	23 187,00	23 186,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00	58 397,00	58 396,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	7 065,00	7 064,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	5 730,00	5 730,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	114 778,00	114 696,27	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	17 142,00	17 141,08	99,99
		4260	Zakup energii	8 500,00	11 083,00	11 056,94	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	563,00	563,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 583,00	68 530,00	68 481,69	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 819,00	2 814,63	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 577,00	1 526,00	1 525,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,00	268,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 051,00	2 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	8 167,00	8 166,29	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	585,00	585,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	345,00	345,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	345,00	345,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00
750	Administracja publiczna			16 821 737,00	15 561 184,00	14 441 004,38	92,80
WYDATKI OGÓŁEM:				16 821 737,00	15 561 184,00	14 441 004,38	92,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 481 737,00	15 050 253,00	13 942 610,23	92,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 093 737,00	14 639 953,00	13 533 346,46	92,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 372 603,00	10 420 384,45	9 714 851,71	93,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 721 134,00	4 219 568,55	3 818 494,75	90,49
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				388 000,00	410 300,00	409 263,77	99,75
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:				340 000,00	510 931,00	498 394,15	97,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				340 000,00	510 931,00	498 394,15	97,55
- 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		213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				213 154,00	224 311,00	224 311,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	173 376,00	173 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 552,00	13 176,00	13 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00	33 692,00	33 692,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	4 067,00	4 067,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				200,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019	Rady powiatów		392 000,00	418 000,00	410 443,87	98,19
WYDATKI OGÓŁEM:				392 000,00	418 000,00	410 443,87	98,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				392 000,00	418 000,00	410 443,87	98,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	29 250,00	21 710,60	74,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	29 250,00	21 710,60	74,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 600,00	2 553,16	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	26 350,00	18 877,00	71,64

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	93,48
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				376 000,00	388 750,00	388 733,27	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 000,00	388 750,00	388 733,27	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		15 833 783,00	14 484 340,00	13 374 363,53	92,34
WYDATKI OGÓŁEM:				15 833 783,00	14 484 340,00	13 374 363,53	92,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 493 783,00	13 973 409,00	12 875 969,38	92,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 481 783,00	13 951 859,00	12 855 438,88	92,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 121 449,00	10 137 369,00	9 432 774,74	93,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297 182,00	8 112 481,00	7 437 276,65	91,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000,00	521 779,00	521 778,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 267,00	1 331 215,00	1 311 289,21	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 000,00	131 894,00	124 877,96	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 000,00	37 552,00	93,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 360 334,00	3 814 490,00	3 422 664,14	89,73
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	141 869,00	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 919,00	350 977,00	340 072,05	96,89
		4260	Zakup energii	164 000,00	274 500,00	260 610,99	94,94
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	128 574,00	127 544,63	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 500,20	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 447,00	2 466 920,00	2 156 662,82	87,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 778,00	73 588,00	69 362,01	94,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 135,00	71,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	4 693,68	32,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 500,00	8 130,32	77,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	115 021,00	112 021,00	101 224,84	90,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	212 500,00	212 381,25	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 672,00	87,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	31 400,00	27 382,97	87,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	108 010,00	97 291,38	90,08
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00	21 550,00	20 530,50	95,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	21 550,00	20 530,50	95,27
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				340 000,00	510 931,00	498 394,15	97,55
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 000,00	510 931,00	498 394,15	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 146,00	15 081,09	99,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	495 785,00	483 313,06	97,48
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	38 533,00	38 531,81	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				27 000,00	38 533,00	38 531,81	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	38 533,00	38 531,81	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	38 533,00	38 531,81	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	29 883,00	29 882,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	979,90	979,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	28 810,00	28 810,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	8 650,00	8 648,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	632,00	631,58	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		355 600,00	395 800,00	393 154,17	99,33
WYDATKI OGÓŁEM:				355 600,00	395 800,00	393 154,17	99,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				355 600,00	395 800,00	393 154,17	99,33
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				355 600,00	395 800,00	393 154,17	99,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 000,00	28 821,45	27 883,04	96,74
		4090	Honoraria	9 000,00	7 521,45	7 521,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	229,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	32,76	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	20 100,00	20 099,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				337 600,00	366 978,55	365 271,13	99,53
		4190	Nagrody konkurskowe	500,00	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 000,00	15 657,22	97,86
		4260	Zakup energii	800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	350 328,55	348 963,91	99,61
752	Obrona narodowa			-	55 720,00	55 720,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	55 720,00	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		-	55 720,00	55 720,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	55 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 720,00	55 720,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 858 965,00	7 890 012,00	7 876 822,42	99,83
WYDATKI OGÓŁEM:				6 858 965,00	7 890 012,00	7 876 822,42	99,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 836 365,00	7 827 647,00	7 815 176,69	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 565 565,00	7 549 929,00	7 537 459,53	99,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 668 824,00	6 668 819,76	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				547 000,00	881 105,00	868 639,77	98,59
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	277 718,00	277 717,16	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:				22 600,00	62 365,00	61 645,73	98,85
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	62 365,00	61 645,73	98,85
- 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	55 000,00	54 860,03	99,75
WYDATKI OGÓŁEM:				35 000,00	55 000,00	54 860,03	99,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				35 000,00	55 000,00	54 860,03	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				35 000,00	55 000,00	54 860,03	99,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 000,00	55 000,00	54 860,03	99,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	55 000,00	54 860,03	99,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 781 465,00	7 770 512,00	7 769 784,53	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 781 465,00	7 770 512,00	7 769 784,53	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 758 865,00	7 723 147,00	7 723 138,80	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 488 065,00	7 445 429,00	7 445 421,64	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 668 824,00	6 668 819,76	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	39 440,00	39 439,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	145 980,00	145 979,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	13 008,00	13 007,84	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 800 075,00	5 316 811,00	5 316 810,70	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 200,00	254 977,00	254 976,84	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 300,00	381 812,00	381 811,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	148 523,00	148 522,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	12 578,00	12 577,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 950,00	9 950,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 300,00	340 285,00	340 284,91	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 460,00	5 459,05	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 500,00	776 605,00	776 601,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 833,00	360 107,00	360 106,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 994,00	1 993,50	99,97
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 291,00	130 291,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	130 000,00	129 999,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 919,00	19 918,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	86 499,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 235,00	6 234,69	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		185,00	184,50	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 602,00	8 601,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 207,00	1 207,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	5 403,00	5 402,64	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	17 729,00	17 729,00	17 729,00	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	429,00	429,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	429,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	277 718,00	277 717,16	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 800,00	277 718,00	277 717,16	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 040,00	13 581,66	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	1 960,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	20 000,00	9 402,15	47,01
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	9 402,15	47,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 000,00	20 000,00	9 402,15	47,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 000,00	20 000,00	9 402,15	47,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 000,00	20 000,00	9 402,15	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	560,00	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 366,80	55,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	475,35	67,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	7 000,00	7 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		6 500,00	21 500,00	20 234,05	94,11
WYDATKI OGÓŁEM:				6 500,00	21 500,00	20 234,05	94,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 500,00	6 500,00	5 234,05	80,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 500,00	6 500,00	5 234,05	80,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 500,00	6 500,00	5 234,05	80,52
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	4 126,49	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	107,56	26,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 000,00	90,91
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	15 000,00	15 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00

755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	190 080,00	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:				-	-	-	-
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		330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	811,84	9,78
		4300	Zakup usług pozostałych	141 520,00	131 620,00	120 520,58	91,57
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	190 080,00	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	180 180,00	190 080,00	190 080,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
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				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
6. Obsługa długu				585 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	307 500,00	221 189,99	71,93
758	Różne rozliczenia			5 464 551,57	1 760 040,03	214 403,00	12,18
WYDATKI OGÓŁEM:				5 464 551,57	1 760 040,03	214 403,00	12,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 786 270,08	672 303,63	214 403,00	31,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 786 270,08	672 303,63	214 403,00	31,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 786 270,08	672 303,63	214 403,00	31,89
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:				678 281,49	1 087 736,40	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				678 281,49	1 087 736,40	-	-
- 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		-	214 403,00	214 403,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	214 403,00	214 403,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	214 403,00	214 403,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	214 403,00	214 403,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	214 403,00	214 403,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		214 403,00	214 403,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 464 551,57	1 545 637,03	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				5 464 551,57	1 545 637,03	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 786 270,08	457 900,63	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 786 270,08	457 900,63	-	-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 786 270,08	457 900,63	-	-
		4810	Rezerwy	4 786 270,08	457 900,63	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				678 281,49	1 087 736,40	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				678 281,49	1 087 736,40	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 281,49	1 087 736,40	-	-
801	Oświata i wychowanie			30 017 497,80	38 489 276,85	37 381 890,05	97,12
WYDATKI OGÓŁEM:				30 017 497,80	38 489 276,85	37 381 890,05	97,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				26 751 419,10	34 595 447,65	33 760 983,24	97,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				22 243 512,82	28 457 539,32	28 049 200,05	98,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 888 430,64	24 613 963,04	24 553 434,79	99,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 355 082,18	3 843 576,28	3 495 765,26	90,95
2. Dotacje na zadania bieżące				3 289 260,00	1 206 183,95	1 206 181,45	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 809,00	70 956,00	69 555,63	98,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 186 837,28	4 860 768,38	4 436 046,11	91,26
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 266 078,70	3 893 829,20	3 620 906,81	92,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 266 078,70	3 893 829,20	3 620 906,81	92,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 967 099,55	1 967 099,55	1 876 205,17	95,38
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 116 016,50	4 371 231,00	4 350 512,45	99,53
WYDATKI OGÓŁEM:				3 116 016,50	4 371 231,00	4 350 512,45	99,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 038 957,00	4 319 731,00	4 299 167,95	99,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 036 203,00	4 308 826,00	4 288 367,61	99,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 667 094,00	3 898 762,00	3 887 259,46	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 644,00	3 080 777,00	3 074 668,40	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 366,00	191 416,00	191 415,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 611,00	551 349,00	549 258,25	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 973,00	56 320,00	56 310,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	18 900,00	15 607,35	82,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				369 109,00	410 064,00	401 108,15	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00	35 663,00	35 032,53	98,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 891,00	14 281,00	14 281,00	100,00
		4260	Zakup energii	65 148,00	60 145,00	57 721,64	95,97
		4270	Zakup usług remontowych	13 851,00	9 752,00	6 174,60	63,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 902,00	1 163,00	1 077,00	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 484,00	52 955,00	51 529,55	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	1 600,00	1 599,45	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	4 256,00	3 639,10	85,51

		4430	Różne opłaty i składki	9 165,00	9 165,00	9 150,06	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 612,00	211 789,00	211 788,22	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 234,00	6 162,00	6 162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831,00	3 133,00	2 953,00	94,25
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 754,00	10 905,00	10 800,34	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	9 905,00	9 800,34	98,94
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				77 059,50	51 500,00	51 344,50	99,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				77 059,50	51 500,00	51 344,50	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059,50	49 100,00	48 944,50	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne		392 036,00	373 493,00	373 066,94	99,89
WYDATKI OGÓŁEM:				392 036,00	373 493,00	373 066,94	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				392 036,00	373 493,00	373 066,94	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				391 885,00	373 493,00	373 066,94	99,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				324 112,00	326 209,00	326 204,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 823,00	247 430,00	247 429,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 514,00	34 552,00	34 550,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,00	39 939,00	39 937,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	4 288,00	4 287,79	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				67 773,00	47 284,00	46 862,54	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	3 442,00	3 441,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	33 040,00	21 444,00	21 442,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 397,00	2 051,00	2 050,14	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,00	960,00	958,92	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	485,00	484,22	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00	16 075,00	16 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	426,00	425,20	99,81

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	564,00	563,25	99,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	-	-	-
	80115	Technika		9 186 468,64	14 017 287,24	13 703 338,83	97,76
WYDATKI OGÓŁEM:				9 186 468,64	14 017 287,24	13 703 338,83	97,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 101 468,64	10 442 958,04	10 396 102,71	99,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 085 510,64	10 405 966,04	10 360 200,14	99,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 819 542,64	9 143 604,64	9 114 466,89	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974 986,64	7 242 550,64	7 216 158,94	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 274,00	555 294,00	554 828,69	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 118,00	1 226 501,00	1 224 427,96	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 544,00	117 569,00	117 361,70	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	1 690,00	1 689,60	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 265 968,00	1 262 361,40	1 245 733,25	98,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		168,00	167,40	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 980,00	128 552,00	126 325,27	98,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 238,00	33 483,00	33 472,88	99,97
		4260	Zakup energii	383 529,00	354 648,00	352 031,26	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	51 491,00	58 992,00	58 696,06	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 429,00	2 417,00	2 284,79	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	109 989,00	77 437,40	68 560,67	88,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 897,00	15 004,00	14 972,79	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	6 135,00	5 070,07	82,64
		4430	Różne opłaty i składki	24 788,00	22 013,00	21 743,28	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 852,00	543 015,00	542 581,99	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	2,00	2,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 321,00	14 827,00	14 826,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	5 668,00	4 997,97	88,18
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 958,00	36 992,00	35 902,57	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958,00	20 992,00	19 902,57	94,81
		3240	Stypendia dla uczniów	-	16 000,00	16 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				85 000,00	3 574 329,20	3 307 236,12	92,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 000,00	3 574 329,20	3 307 236,12	92,53

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 521 297,65	1 345 495,86	88,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 932,00	85 535,09	99,54
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 967 099,55	1 876 205,17	95,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 268 141,71	1 204 093,98	94,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		698 957,84	672 111,19	96,16
	80116	Szkoły policealne		2 584 070,00	917 715,00	917 525,91	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				2 584 070,00	917 715,00	917 525,91	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 584 070,00	917 715,00	917 525,91	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				60 950,00	59 609,00	59 421,21	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 260,00	43 919,00	43 917,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 446,00	35 318,00	35 317,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	6 416,00	6 415,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	632,00	631,97	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				15 690,00	15 690,00	15 503,68	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	629,22	99,88
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 582,68	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	938,92	93,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	154,23	96,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,63	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				2 523 120,00	858 106,00	858 104,70	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 523 120,00	858 106,00	858 104,70	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		598 397,00	1 182 469,00	1 170 991,19	99,03
WYDATKI OGÓŁEM:				598 397,00	1 182 469,00	1 170 991,19	99,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				598 397,00	1 182 469,00	1 170 991,19	99,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				596 351,00	1 180 270,00	1 168 924,40	99,04

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				480 835,00	1 009 113,00	1 003 976,80	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 831,00	830 308,00	826 126,68	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 854,00	19 492,00	19 491,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 007,00	143 327,00	142 397,17	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 732,00	14 715,00	14 713,79	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 411,00	1 271,00	1 247,76	98,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				115 516,00	171 157,00	164 947,60	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 737,00	23 110,00	23 088,99	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 006,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	4260	Zakup energii		24 009,00	25 327,00	24 397,66	96,33
	4270	Zakup usług remontowych		58,00	42,00	41,01	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		454,00	385,00	272,76	70,85
	4300	Zakup usług pozostałych		21 288,00	58 994,00	53 984,22	91,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 230,00	1 293,00	1 291,59	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		558,00	353,00	219,67	62,23
	4430	Różne opłaty i składki		2 481,00	1 939,00	1 938,49	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 545,00	51 297,00	51 297,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 448,00	1 286,00	1 285,28	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		702,00	981,00	980,93	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 046,00	2 199,00	2 066,79	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 046,00	999,00	866,79	86,77
	3240	Stypendia dla uczniów		-	1 200,00	1 200,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 523 249,00	8 281 528,95	8 271 587,70	99,88
WYDATKI OGÓŁEM:				6 523 249,00	8 281 528,95	8 271 587,70	99,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 334 249,00	8 081 528,95	8 076 910,51	99,94
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 801 453,00	7 780 126,00	7 775 577,14	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 964 783,00	6 893 412,00	6 892 220,23	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 712 750,00	5 478 988,00	5 478 719,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		377 377,00	368 198,00	368 197,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 768,00	945 178,00	944 440,21	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93 573,00	101 003,00	100 820,59	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		315,00	45,00	43,20	96,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				836 670,00	886 714,00	883 356,91	99,62

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 083,00	8 083,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 877,00	64 470,00	64 029,29	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 746,00	25 983,00	25 982,87	100,00
		4260	Zakup energii	278 080,00	274 636,00	272 994,83	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 626,00	43 464,00	43 217,28	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	2 759,00	2 270,06	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 417,00	58 427,00	58 196,95	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 861,00	11 185,00	11 124,31	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00	1 813,00	1 788,97	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	18 852,00	16 674,00	16 673,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 787,00	356 419,00	356 419,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 161,00	15 647,00	15 645,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265,00	7 154,00	6 931,01	96,88
2. Dotacje na zadania bieżące				525 900,00	284 724,95	284 723,88	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 900,00	284 724,95	284 723,88	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 896,00	16 678,00	16 609,49	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00	12 278,00	12 209,49	99,44
		3240	Stypendia dla uczniów	-	4 400,00	4 400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				189 000,00	200 000,00	194 677,19	97,34
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				189 000,00	200 000,00	194 677,19	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	200 000,00	194 677,19	97,34
	80130	Szkoły zawodowe		3 409 796,20	308 039,00	308 023,02	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				3 409 796,20	308 039,00	308 023,02	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				494 777,00	308 039,00	308 023,02	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				493 406,00	307 896,00	307 880,48	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				419 951,00	260 334,00	260 328,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 028,00	188 384,00	188 382,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 663,00	29 688,00	29 687,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950,00	37 840,00	37 839,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 856,00	4 222,00	4 220,07	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	200,00	199,44	99,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				73 455,00	47 562,00	47 551,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	5 388,00	5 386,69	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 984,00	416,00	414,63	99,67

		4260	Zakup energii	19 392,00	9 330,00	9 329,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	18,00	17,48	97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	40,00	39,89	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 361,00	8 327,00	8 325,39	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	520,00	518,80	99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	145,00	143,58	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 367,00	867,00	866,07	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	21 577,00	21 577,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	679,00	678,18	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	255,00	254,57	99,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 371,00	143,00	142,54	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	143,00	142,54	99,68
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				2 915 019,20	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 915 019,20	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 919,65	-	-	-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 967 099,55	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 141,71	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 957,84	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 653 150,00	2 239 439,00	2 233 547,09	99,74
WYDATKI OGÓŁEM:				1 653 150,00	2 239 439,00	2 233 547,09	99,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 653 150,00	2 171 439,00	2 165 898,09	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 652 645,00	2 168 534,00	2 162 996,09	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 495 591,00	1 995 163,00	1 991 576,23	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 165,00	1 554 829,00	1 551 254,64	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 441,00	124 000,00	123 998,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 870,00	289 135,00	289 127,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 115,00	27 199,00	27 195,26	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				157 054,00	173 371,00	171 419,86	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626,00	23 126,00	23 126,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 069,00	8 549,00	8 549,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 433,00	33 453,00	33 453,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	507,00	1 507,00	541,20	35,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	702,00	498,00	70,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 458,00	11 257,00	11 253,10	99,97

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	1 038,00	1 035,05	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	874,00	524,78	60,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	1 701,88	91,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 880,00	87 378,00	87 266,85	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 089,00	2 309,00	2 302,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	1 169,00	88,63
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	2 905,00	2 902,00	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	502,00	99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 400,00	2 400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	68 000,00	67 649,00	99,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	68 000,00	67 649,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	67 649,00	99,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		499 786,00	776 292,00	765 875,19	98,66
WYDATKI OGÓŁEM:				499 786,00	776 292,00	765 875,19	98,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				499 786,00	776 292,00	765 875,19	98,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 454,00	775 954,00	765 537,91	98,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				372 754,00	596 932,40	587 368,04	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 096,00	417 663,02	409 559,26	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00	29 492,00	29 491,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	70 018,53	68 838,19	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 393,00	6 808,85	6 728,01	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	72 950,00	72 750,85	99,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 700,00	179 021,60	178 169,87	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	24 634,00	24 633,98	100,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	10 382,00	10 374,79	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 838,00	24 837,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	779,00	674,00	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	30 150,00	29 863,15	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 037,00	2 036,47	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	75,00	74,80	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 189,00	5 188,59	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	14 936,60	14 686,82	98,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	408,00	408,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	65 593,00	65 391,97	99,69
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 332,00	338,00	337,28	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	338,00	337,28	99,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		464 980,00	580 492,00	574 505,00	98,97
WYDATKI OGÓŁEM:				464 980,00	580 492,00	574 505,00	98,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 980,00	580 492,00	574 505,00	98,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				464 184,00	579 696,00	573 710,38	98,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				277 883,00	315 069,00	314 957,07	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	255 863,00	255 776,53	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00	16 137,00	16 136,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	38 126,00	38 102,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 966,00	4 943,00	4 941,91	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				186 301,00	264 627,00	258 753,31	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	37 226,00	37 207,46	99,95
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00	158 500,00	152 831,32	96,42
		4260	Zakup energii	14 575,00	14 575,00	14 395,11	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	148,00	147,50	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	36 401,00	36 399,51	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 021,00	1 017,00	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	8 756,00	8 755,41	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				796,00	796,00	794,62	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	796,00	794,62	99,83
	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		265 705,00	227 811,00	221 697,47	97,32
WYDATKI OGÓŁEM:				265 705,00	227 811,00	221 697,47	97,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				265 705,00	227 811,00	221 697,47	97,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 465,00	164 458,00	158 344,60	96,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 625,00	130 120,00	129 835,69	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275,00	110 774,00	110 572,98	99,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	17 037,00	16 964,95	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	2 309,00	2 297,76	99,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 840,00	34 338,00	28 508,91	83,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	7 210,00	5 730,39	79,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	9 063,00	7 771,45	85,75
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 568,00	5 450,44	72,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 590,00	1 590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 380,00	2 074,52	87,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 417,00	832,85	58,78
		4410	Podróże służbowe krajowe		28,00	27,61	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 683,00	2 682,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	999,00	949,00	94,99
2. Dotacje na zadania bieżące				240 240,00	63 353,00	63 352,87	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 240,00	63 353,00	63 352,87	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	26 431,00	17 352,08	65,65
WYDATKI OGÓŁEM:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	26 431,00	17 352,08	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 942,00	5 457,65	68,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 489,00	11 894,43	64,33
	80195	Pozostała działalność		1 323 843,46	5 187 048,66	4 473 867,18	86,25
WYDATKI OGÓŁEM:				1 323 843,46	5 187 048,66	4 473 867,18	86,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 323 843,46	5 187 048,66	4 473 867,18	86,25
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				137 006,18	326 280,28	37 821,07	11,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 000,00	1 325,00	1 323,47	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78,00	77,36	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 247,00	1 246,11	99,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				131 006,18	324 955,28	36 497,60	11,23
		4300	Zakup usług pozostałych	131 006,18	324 933,68	36 476,00	11,23
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		10,00	10,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11,60	11,60	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 186 837,28	4 860 768,38	4 436 046,11	91,26
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366,66	24 366,66	16 734,00	68,68
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,34	1 433,34	984,36	68,68
		3247	Stypendia dla uczniów	113 400,00	113 400,00	113 400,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	159 800,00	158 100,00	98,94
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	101 600,00	103 000,00	102 900,00	99,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 130,59	331 974,41	281 245,37	84,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,30	8 562,35	6 895,38	80,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,17	1 892,25	1 527,18	80,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,72	111,31	89,83	80,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 184,01	83 122,36	65 642,39	78,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,40	2 952,03	2 171,76	73,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 834,40	9 723,36	6 508,75	66,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,36	388,33	233,51	60,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 046,17	141 348,69	108 244,12	76,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,36	15 358,84	13 411,56	87,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,82	65 775,69	36 237,53	55,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,18	7 987,86	7 276,94	91,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 697,61	1 223 041,65	1 162 477,08	95,05
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,39	50 510,84	47 843,69	94,72
		4307	Zakup usług pozostałych	336 273,96	2 387 796,79	2 191 877,09	91,79
		4309	Zakup usług pozostałych	17 793,86	40 352,38	33 180,07	82,23
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		165,26	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 420,44	28 242,67	21 972,97	77,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,54	1 661,31	1 292,53	77,80

851	Ochrona zdrowia			1 961 900,00	2 226 585,00	2 089 310,70	93,83
WYDATKI OGÓŁEM:				1 961 900,00	2 226 585,00	2 089 310,70	93,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 961 900,00	2 226 585,00	2 089 310,70	93,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 941 900,00	2 206 585,00	2 071 531,14	93,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 941 900,00	2 206 585,00	2 071 531,14	93,88
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	17 779,56	88,90
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				-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej		-	150 000,00	46 040,58	30,69
WYDATKI OGÓŁEM:				-	150 000,00	46 040,58	30,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	150 000,00	46 040,58	30,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	150 000,00	46 040,58	30,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	150 000,00	46 040,58	30,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych		147 000,00	45 000,00	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 040,58	34,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
WYDATKI OGÓŁEM:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
	85195	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	20 904,34	87,10
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	24 000,00	20 904,34	87,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 000,00	20 904,34	87,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 124,78	78,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	3 124,78	78,12
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	2 595,99	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	41,79	41,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	487,00	48,70
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	17 779,56	88,90

		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	17 779,56	88,90
852	Pomoc społeczna			16 889 825,00	20 576 754,08	20 488 860,51	99,57
WYDATKI OGÓŁEM:				16 889 825,00	20 576 754,08	20 488 860,51	99,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 639 325,00	20 230 332,08	20 144 613,06	99,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 165 062,00	19 495 143,00	19 454 251,59	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 810 249,00	15 156 736,00	15 143 748,68	99,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 354 813,00	4 338 407,00	4 310 502,91	99,36
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 500,00	10 943,00	10 862,63	99,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	27 609,08	27 609,08	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				250 500,00	346 422,00	344 247,45	99,37
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				250 500,00	346 422,00	344 247,45	99,37
- 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		14 953 182,00	18 218 177,08	18 179 821,52	99,79
WYDATKI OGÓŁEM:				14 953 182,00	18 218 177,08	18 179 821,52	99,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 715 682,00	17 924 755,08	17 888 573,79	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 709 182,00	17 889 346,00	17 853 244,63	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 583 766,00	13 805 693,00	13 793 183,34	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 102 809,00	10 928 074,00	10 921 801,21	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 132,00	742 390,39	742 389,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 918,00	1 858 099,61	1 855 075,75	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 107,00	181 403,00	180 679,04	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	50 926,00	49 012,80	96,24
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	44 800,00	44 224,61	98,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 125 416,00	4 083 653,00	4 060 061,29	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 520,00	786 781,00	783 881,00	99,63
		4220	Zakup środków żywności	977 000,00	1 185 765,00	1 185 757,02	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 700,00	75 080,00	72 186,71	96,15
		4260	Zakup energii	505 748,00	876 124,00	861 249,64	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	184 100,00	321 387,00	319 309,75	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	21 380,00	21 192,00	99,12

		4300	Zakup usług pozostałych	164 265,00	325 420,00	325 275,78	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	10 655,00	10 609,42	99,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 448,00	6 245,18	96,85
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	40 022,00	39 955,21	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 703,00	337 196,00	337 195,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 120,00	17 159,00	17 159,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 760,00	73 208,00	73 208,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 628,00	6 437,17	97,12
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 500,00	7 800,00	7 720,08	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 800,00	7 720,08	98,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	27 609,08	27 609,08	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 017,70	20 017,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		7 591,38	7 591,38	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				237 500,00	293 422,00	291 247,73	99,26
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				237 500,00	293 422,00	291 247,73	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 531,24	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	243 422,00	241 716,49	99,30
	85203	Ośrodki wsparcia		464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
WYDATKI OGÓŁEM:				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		72 677,00	69 269,00	68 839,99	99,38
WYDATKI OGÓŁEM:				72 677,00	69 269,00	68 839,99	99,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				72 677,00	69 269,00	68 839,99	99,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 677,00	69 269,00	68 839,99	99,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				59 657,00	64 123,00	63 739,31	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 390,00	52 092,62	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	2 217,00	2 216,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	8 325,00	8 258,69	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	1 191,00	1 171,12	98,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 020,00	5 146,00	5 100,68	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	783,00	773,42	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	1 016,00	1 016,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 100,00	2 064,50	98,31
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 378 000,00	1 575 412,00	1 571 681,96	99,76
WYDATKI OGÓŁEM:				1 378 000,00	1 575 412,00	1 571 681,96	99,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 365 000,00	1 522 412,00	1 518 682,24	99,76
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 362 000,00	1 519 269,00	1 515 539,69	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 166 826,00	1 286 920,00	1 286 826,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	987 254,00	987 253,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 326,00	78 744,00	78 743,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	174 847,00	174 783,36	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 575,00	21 558,30	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 500,00	24 488,08	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				195 174,00	232 349,00	228 713,66	98,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 177,00	46 136,04	99,91
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 800,00	27 705,58	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 478,00	1 913,00	1 912,10	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 048,00	1 048,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 125,00	101 902,96	96,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 232,00	3 211,86	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	3 254,20	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 108,00	6 107,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	23 814,00	23 813,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		818,00	816,22	99,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		180,00	171,60	95,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 951,00	3 851,11	97,47
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 143,00	3 142,55	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 143,00	3 142,55	99,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				13 000,00	53 000,00	52 999,72	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000,00	53 000,00	52 999,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 999,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		21 203,00	17 259,00	16 627,28	96,34
WYDATKI OGÓŁEM:				21 203,00	17 259,00	16 627,28	96,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				21 203,00	17 259,00	16 627,28	96,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 203,00	17 259,00	16 627,28	96,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 203,00	17 259,00	16 627,28	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 703,00	16 802,00	16 170,57	96,24
		4220	Zakup środków żywności	500,00	224,00	223,71	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	233,00	233,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 292 797,00	5 348 375,50	5 334 031,59	99,73
WYDATKI OGÓŁEM:				4 292 797,00	5 348 375,50	5 334 031,59	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 276 297,00	5 267 784,50	5 253 440,71	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 109 629,00	4 923 323,00	4 916 062,50	99,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 653 086,00	4 405 550,00	4 401 478,22	99,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				456 543,00	517 773,00	514 584,28	99,38
2. Dotacje na zadania bieżące				160 168,00	162 869,00	162 864,17	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 500,00	99 495,00	96 964,69	97,46
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	82 097,50	77 549,35	94,46
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				16 500,00	80 591,00	80 590,88	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16 500,00	80 591,00	80 590,88	100,00
- 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		160 168,00	218 869,00	218 864,17	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				160 168,00	218 869,00	218 864,17	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				160 168,00	162 869,00	162 864,17	100,00

2. Dotacje na zadania bieżące				160 168,00	162 869,00	162 864,17	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	2 011,00	2 010,57	99,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 095,00	80 429,00	80 426,80	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 095,00	80 429,00	80 426,80	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:					56 000,00	56 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					56 000,00	56 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 000,00	56 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		374 479,00	504 301,00	502 541,67	99,65
WYDATKI OGÓŁEM:				374 479,00	504 301,00	502 541,67	99,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				374 479,00	504 301,00	502 541,67	99,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				374 029,00	503 851,00	502 091,67	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				297 471,00	358 417,00	357 297,12	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 001,00	206 901,00	206 451,59	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 662,00	14 661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	43 479,00	42 995,92	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 904,00	2 804,54	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 471,00	90 384,00	99,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 558,00	145 434,00	144 794,55	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 994,00	6 959,97	99,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 230,00	3 223,21	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 592,00	128 224,00	127 655,88	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	570,45	95,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 988,00	4 987,04	99,98
		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	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450,00	450,00	450,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 758 150,00	4 512 506,50	4 502 723,67	99,78
WYDATKI OGÓŁEM:				3 758 150,00	4 512 506,50	4 502 723,67	99,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 741 650,00	4 487 915,50	4 478 132,79	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 735 600,00	4 400 013,00	4 394 788,75	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 355 615,00	4 043 542,00	4 040 591,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 277,00	3 166 887,00	3 166 886,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	232 518,00	232 517,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 896,00	572 813,00	570 836,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 090,00	57 972,00	57 000,96	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	13 350,00	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				379 985,00	356 471,00	354 197,75	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 411,00	34 716,00	34 688,00	99,92
		4220	Zakup środków żywności		1 250,00	1 247,62	99,81
		4260	Zakup energii	130 000,00	100 845,00	100 580,68	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	20 062,00	20 032,59	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 100,00	3 695,67	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	65 970,00	63 220,00	62 389,94	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	5 827,17	97,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	700,00	568,81	81,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 214,00	10 236,00	10 235,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 808,00	96 808,00	96 398,34	99,58
		4480	Podatek od nieruchomości	9 312,00	10 912,00	10 912,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	7 072,00	7 071,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	550,00	550,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 050,00	5 805,00	5 794,69	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 805,00	5 794,69	99,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	82 097,50	77 549,35	94,46
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27 915,48	27 915,48	100,00
		3119	Świadczenia społeczne		4 548,15	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 899,01	31 899,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 197,18	5 197,18	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 991,55	3 991,55	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		650,32	650,32	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 132,16	6 132,16	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		999,08	999,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		629,35	629,35	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		102,55	102,55	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		28,09	28,09	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4,58	4,58	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
	85395	Pozostała działalność		-	112 699,00	109 902,08	97,52
WYDATKI OGÓŁEM:				-	112 699,00	109 902,08	97,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	112 699,00	109 902,08	97,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	19 459,00	19 182,08	98,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 591,00	3 590,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	516,60	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74,00	73,50	99,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	15 868,00	15 591,98	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 468,00	13 444,78	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 147,20	89,47
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	93 240,00	90 720,00	97,30
		3110	Świadczenia społeczne		93 240,00	90 720,00	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 105 508,00	3 964 042,00	3 943 269,83	99,48
WYDATKI OGÓŁEM:				3 105 508,00	3 964 042,00	3 943 269,83	99,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 105 508,00	3 964 042,00	3 943 269,83	99,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 672 386,00	3 671 321,00	3 650 554,79	99,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 253 046,00	3 245 130,00	3 231 011,69	99,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				419 340,00	426 191,00	419 543,10	98,44
2. Dotacje na zadania bieżące				432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 122,00	3 672,00	3 666,90	99,86
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				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		263 579,00	332 791,00	325 536,46	97,82
WYDATKI OGÓŁEM:				263 579,00	332 791,00	325 536,46	97,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				263 579,00	332 791,00	325 536,46	97,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				263 377,00	332 589,00	325 334,46	97,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				214 115,00	283 327,00	282 453,09	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 582,00	219 535,00	218 664,66	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	18 335,00	18 333,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 446,00	40 604,00	40 603,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	4 853,00	4 851,85	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				49 262,00	49 262,00	42 881,37	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	15 955,00	15 938,30	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 685,00	19 685,00	13 435,30	68,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	600,37	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 958,00	11 957,40	99,99
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		432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	289 049,00	289 048,14	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 596 896,00	2 213 244,00	2 199 903,46	99,40
WYDATKI OGÓŁEM:				1 596 896,00	2 213 244,00	2 199 903,46	99,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 596 896,00	2 213 244,00	2 199 903,46	99,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 596 576,00	2 210 924,00	2 197 583,46	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 337 005,00	1 968 832,00	1 955 589,14	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 935,00	1 571 519,00	1 558 400,12	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 894,00	103 806,00	103 804,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 915,00	260 161,00	260 157,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 142,00	23 827,00	23 707,92	99,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 119,00	9 519,00	9 519,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				259 571,00	242 092,00	241 994,32	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,00	14 203,00	14 202,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	36 700,00	34 928,00	34 856,35	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 070,00	1 064,50	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	19 298,00	22 741,00	22 741,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 169,00	3 167,65	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	29 480,00	29 479,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	2 543,00	2 540,24	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 275,00	10 225,00	10 223,97	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 716,00	88 990,00	88 989,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	4 927,00	4 912,20	99,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		813 033,00	1 109 978,00	1 109 801,77	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				813 033,00	1 109 978,00	1 109 801,77	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				813 033,00	1 109 978,00	1 109 801,77	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				812 433,00	1 108 828,00	1 108 656,87	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				701 926,00	992 971,00	992 969,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	781 946,00	781 945,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 726,00	57 476,00	57 475,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	139 150,00	139 149,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	14 399,00	14 398,86	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				110 507,00	115 857,00	115 687,41	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,25	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	2 498,40	99,94
		4260	Zakup energii	36 100,00	40 121,00	39 984,81	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	383,00	383,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 117,00	14 089,59	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 190,00	1 188,73	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 312,00	6 048,00	6 047,63	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 212,00	47 302,00	47 302,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	1 296,00	1 296,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	1 150,00	1 144,90	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 150,00	1 144,90	99,56

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	18 980,00	18 980,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	18 980,00	18 980,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	18 980,00	18 980,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	18 980,00	18 980,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	18 980,00	18 980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 980,00	18 980,00	100,00
855	Rodzina			9 609 043,69	11 510 725,45	11 194 704,05	97,25
WYDATKI OGÓŁEM:				9 609 043,69	11 510 725,45	11 194 704,05	97,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 544 043,69	11 435 725,45	11 119 704,06	97,24
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 478 089,00	7 144 499,00	7 099 684,62	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 038 947,00	4 862 764,00	4 861 719,08	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 439 142,00	2 281 735,00	2 237 965,54	98,08
2. Dotacje na zadania bieżące					-	-	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 718 928,54	3 442 991,44	3 424 593,88	99,47
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				347 026,15	848 235,01	595 425,56	70,20
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				65 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
- 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		41 254,00	66 650,00	64 477,54	96,74
WYDATKI OGÓŁEM:				41 254,00	66 650,00	64 477,54	96,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				41 254,00	66 650,00	64 477,54	96,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 330,00	2 150,00	2 077,54	96,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 330,00	2 150,00	2 077,54	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 814,00	1 754,00	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	314,00	302,05	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	22,00	21,49	97,68

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 924,00	64 500,00	62 400,00	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	39 924,00	64 500,00	62 400,00	96,74
	85508	Rodziny zastępcze		3 179 313,00	3 875 572,90	3 855 446,14	99,48
WYDATKI OGÓŁEM:				3 179 313,00	3 875 572,90	3 855 446,14	99,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 179 313,00	3 875 572,90	3 855 446,14	99,48
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				699 726,00	910 000,00	897 524,69	98,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				341 844,00	424 080,00	423 149,05	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	47 263,00	46 875,60	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 361,00	3 360,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 699,00	60 905,00	60 718,65	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 098,00	6 551,00	6 528,89	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	306 000,00	305 665,26	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				357 882,00	485 920,00	474 375,64	97,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 044,00	52,43	5,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 503,00	4 481,87	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	11 743,00	11 681,15	99,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	463 510,00	453 410,83	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 700,00	2 415,57	89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
		4580	Pozostałe odsetki		90,00	7,24	8,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 083,00	1 079,79	99,70
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 479 587,00	2 965 572,90	2 957 921,45	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 587,00	2 965 572,90	2 957 921,45	99,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 041 450,54	6 720 267,54	6 679 354,81	99,39
WYDATKI OGÓŁEM:				6 041 450,54	6 720 267,54	6 679 354,81	99,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 976 450,54	6 645 267,54	6 604 354,82	99,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 777 033,00	6 232 349,00	6 200 082,39	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 695 773,00	4 436 534,00	4 436 492,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 569,00	3 438 085,00	3 438 082,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 739,00	262 759,00	262 759,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 940,00	656 013,00	656 000,41	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 525,00	79 677,00	79 650,91	99,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 081 260,00	1 795 815,00	1 763 589,90	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 930,00	366 670,00	366 653,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	286 031,00	311 571,00	311 571,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 050,00	25 150,00	25 118,23	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	11 890,00	11 872,62	99,85
		4260	Zakup energii	284 500,00	242 450,00	241 795,98	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	56 212,00	56 063,27	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 855,00	1 815,00	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	301 872,00	279 477,00	257 899,87	92,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	332 000,00	323 058,30	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 316,00	8 688,00	8 640,16	99,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 200,00	615,00	51,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 340,00	11 785,00	11 621,26	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	25 548,00	21 801,00	21 800,41	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 673,00	116 529,00	116 529,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 664,00	1 664,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 356,00	4 356,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 517,00	2 516,60	99,98		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				199 417,54	412 918,54	404 272,43	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	8 180,00	8 174,04	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	187 267,54	404 738,54	396 098,39	97,87
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	74 999,99	100,00
	85595	Pozostała działalność		347 026,15	848 235,01	595 425,56	70,20
WYDATKI OGÓŁEM:				347 026,15	848 235,01	595 425,56	70,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				347 026,15	848 235,01	595 425,56	70,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				347 026,15	848 235,01	595 425,56	70,20
		3119	Świadczenia społeczne	52 053,92	128 539,58	89 313,84	69,48
		3257	Stypendia różne	5 124,00	11 272,80	8 778,00	77,87

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 598,78	247 880,72	181 542,92	73,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,87	4 803,29	4 026,35	83,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 032,53	44 135,94	32 044,67	72,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372,05	6 190,53	4 462,48	72,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		540,00	540,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 550,00	15 320,39	82,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 663,48	7 302,96	95,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych		750,00	338,00	45,07
		4307	Zakup usług pozostałych	113 800,00	350 177,70	236 448,00	67,52
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 292,00	797,74	15,07
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 138,97	997,41	46,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 300,00	13 512,80	66,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00	241 270,00	122 641,26	50,83
WYDATKI OGÓŁEM:				90 000,00	241 270,00	122 641,26	50,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	109 270,00	70 735,26	64,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				60 000,00	51 942,00	15 147,35	29,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				60 000,00	51 942,00	15 147,35	29,16
2. Dotacje na zadania bieżące				-	57 328,00	55 587,91	96,96
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:				30 000,00	132 000,00	51 906,00	39,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				30 000,00	132 000,00	51 906,00	39,32
- 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				-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	241 270,00	122 641,26	50,83
WYDATKI OGÓŁEM:				90 000,00	241 270,00	122 641,26	50,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	109 270,00	70 735,26	64,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				60 000,00	51 942,00	15 147,35	29,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				60 000,00	51 942,00	15 147,35	29,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	94,42	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 942,00	1 500,00	4,70

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	13 552,93	90,35
2. Dotacje na zadania bieżące				-	57 328,00	55 587,91	96,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		57 328,00	55 587,91	96,96
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	132 000,00	51 906,00	39,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	132 000,00	51 906,00	39,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	132 000,00	51 906,00	39,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 840,00	110 840,00	103 851,19	93,69
WYDATKI OGÓŁEM:				115 840,00	110 840,00	103 851,19	93,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				115 840,00	110 840,00	103 851,19	93,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 840,00	42 840,00	35 851,19	83,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	3 200,00	47,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	36 140,00	32 651,19	90,35
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	68 000,00	68 000,00	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		50 840,00	42 840,00	35 851,19	83,69
WYDATKI OGÓŁEM:				50 840,00	42 840,00	35 851,19	83,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				50 840,00	42 840,00	35 851,19	83,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 840,00	42 840,00	35 851,19	83,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	3 200,00	47,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 200,00	48,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	36 140,00	32 651,19	90,35

		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	11 771,28	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 126,91	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	21 140,00	19 753,00	93,44
926	Kultura fizyczna			734 748,00	825 914,00	816 984,16	98,92
WYDATKI OGÓŁEM:				734 748,00	825 914,00	816 984,16	98,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				734 748,00	765 914,00	757 032,53	98,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				598 748,00	631 949,00	623 718,46	98,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				333 643,00	366 472,00	361 101,78	98,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				265 105,00	265 477,00	262 616,68	98,92
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	99 350,00	99,35
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 000,00	33 965,00	33 964,07	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:				-	60 000,00	59 951,63	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	60 000,00	59 951,63	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				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		198 330,00	208 330,00	205 631,77	98,70
WYDATKI OGÓŁEM:				198 330,00	208 330,00	205 631,77	98,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				198 330,00	208 330,00	205 631,77	98,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				63 330,00	75 830,00	73 781,77	97,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 810,00	8 120,00	8 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 120,00	8 120,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				54 520,00	67 710,00	65 661,77	96,97
		4190	Nagrody konkursowe	43 030,00	54 830,00	53 427,01	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	4 340,00	3 804,48	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 140,00	8 030,28	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	99 350,00	99,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	99 350,00	99,35
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		536 418,00	617 584,00	611 352,39	98,99
WYDATKI OGÓŁEM:				536 418,00	617 584,00	611 352,39	98,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				536 418,00	557 584,00	551 400,76	98,89

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				535 418,00	556 119,00	549 936,69	98,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				324 833,00	358 352,00	352 981,78	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 464,00	268 917,00	263 664,59	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00	20 633,00	20 631,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 454,00	47 271,00	47 154,78	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,00	3 531,00	3 530,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				210 585,00	197 767,00	196 954,91	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 193,75	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		-	-
		4260	Zakup energii	119 000,00	111 546,00	111 114,11	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 824,00	15 823,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	204,00	203,75	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	31 530,00	31 158,17	98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 371,00	1 370,47	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 719,00	6 565,00	6 564,17	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 606,00	7 606,00	100,00
		4520	Opłaty 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	180,00	285,00	285,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 465,00	1 464,07	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 465,00	1 464,07	99,94
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	60 000,00	59 951,63	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	60 000,00	59 951,63	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	59 951,63	99,92
Razem				104 753 641,06	119 538 064,91	114 483 316,90	95,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 745 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	100,00
			- kredyty	2 745 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	624 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	724 800,00	724 800,00	724 800,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	712 400,00	712 400,00	712 400,00	100,00

			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
			OGÓŁEM ROZCHODY	2 745 200,00	2 717 200,00	2 717 200,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				107 498 841,06	122 255 264,91	117 200 516,90	95,87

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2019 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 Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				11 858 949,00	14 511 031,00	14 330 724,73	98,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 836 349,00	14 463 666,00	14 284 079,00	98,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 762 022,00	11 580 592,00	11 498 801,94	99,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 943 495,00	7 872 748,40	7 862 885,50	99,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 818 527,00	3 707 843,60	3 635 916,44	98,06
2. Dotacje na zadania bieżące				1 091 016,00	1 390 410,00	1 297 657,88	93,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				983 311,00	1 492 664,00	1 487 619,18	99,66
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:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
- 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				11 398 876,00	13 943 010,00	13 820 628,27	99,12
WYDATKI OGÓŁEM:				11 398 876,00	13 943 010,00	13 820 628,27	99,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 376 276,00	13 895 645,00	13 773 982,54	99,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 748 022,00	11 516 264,00	11 444 393,60	99,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 932 295,00	7 814 550,00	7 814 051,28	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 815 727,00	3 701 714,00	3 630 342,32	98,07
2. Dotacje na zadania bieżące				644 943,00	886 717,00	841 969,76	94,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				983 311,00	1 492 664,00	1 487 619,18	99,66
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:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
- 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			138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
WYDATKI OGÓŁEM:				138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	146 226,00	146 226,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 625,00	169 906,00	163 143,22	96,02
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				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				138 985,00	316 132,00	309 369,22	97,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	146 226,00	146 226,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	124 022,00	124 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	20 736,00	20 736,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	1 468,00	1 468,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 625,00	169 906,00	163 143,22	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	24 598,00	19 696,95	80,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	91 007,00	90 907,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 900,00	2 147,19	55,06
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 211,00	23 211,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	37,00	37,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	7 539,00	7 538,43	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 206,00	16 206,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 106,00	3 408,00	3 399,65	99,75
710	Działalność usługowa			475 062,00	734 754,00	728 765,77	99,19
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	734 754,00	728 765,77	99,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	734 754,00	728 765,77	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	733 854,00	727 865,77	99,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	422 276,00	422 273,50	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	311 578,00	305 592,27	98,08
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	900,00	900,00	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				-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	196 800,00	190 896,00	97,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	196 800,00	190 896,00	97,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	196 800,00	190 896,00	97,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	196 800,00	190 896,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 800,00	190 896,00	97,00
	71015	Nadzór budowlany		475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	537 954,00	537 869,77	99,98

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	537 054,00	536 969,77	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	422 276,00	422 273,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 957,00	70 956,64	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 260,00	256 940,00	256 939,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	23 187,00	23 186,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00	58 397,00	58 396,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	7 065,00	7 064,51	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	5 730,00	5 730,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	114 778,00	114 696,27	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	17 142,00	17 141,08	99,99
		4260	Zakup energii	8 500,00	11 083,00	11 056,94	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	563,00	563,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 583,00	68 530,00	68 481,69	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 819,00	2 814,63	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 577,00	1 526,00	1 525,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,00	268,16	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 051,00	2 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	8 167,00	8 166,29	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	585,00	585,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	345,00	345,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	345,00	345,00	100,00		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00
750	Administracja publiczna			226 354,00	238 716,00	238 715,51	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				226 354,00	238 716,00	238 715,51	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				226 354,00	238 716,00	238 715,51	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				226 354,00	238 716,00	238 715,51	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				221 954,00	234 184,00	234 183,93	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 400,00	4 532,00	4 531,58	99,99
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		213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				213 354,00	224 511,00	224 511,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				213 154,00	224 311,00	224 311,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	173 376,00	173 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 552,00	13 176,00	13 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00	33 692,00	33 692,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	4 067,00	4 067,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				200,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000,00	14 205,00	14 204,51	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 000,00	14 205,00	14 204,51	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 000,00	14 205,00	14 204,51	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 800,00	9 873,00	9 872,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	979,90	979,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 200,00	4 332,00	4 331,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	632,00	631,58	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00
752	Obrona narodowa			-	55 720,00	55 720,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-		-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	55 720,00	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		-	55 720,00	55 720,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	55 720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	55 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 720,00	55 720,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 797 465,00	7 793 512,00	7 792 326,19	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				6 797 465,00	7 793 512,00	7 792 326,19	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 774 865,00	7 746 147,00	7 745 680,46	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 504 065,00	7 468 429,00	7 467 963,30	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 668 824,00	6 668 819,76	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				485 500,00	799 605,00	799 143,54	99,94
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	277 718,00	277 717,16	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:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
- 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		6 781 465,00	7 770 512,00	7 769 784,53	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 781 465,00	7 770 512,00	7 769 784,53	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 758 865,00	7 723 147,00	7 723 138,80	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 488 065,00	7 445 429,00	7 445 421,64	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 668 824,00	6 668 819,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	39 440,00	39 439,12	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	145 980,00	145 979,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	13 008,00	13 007,84	100,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 800 075,00	5 316 811,00	5 316 810,70	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 200,00	254 977,00	254 976,84	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 300,00	381 812,00	381 811,99	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	148 523,00	148 522,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	12 578,00	12 577,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 950,00	9 950,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 300,00	340 285,00	340 284,91	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 460,00	5 459,05	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 500,00	776 605,00	776 601,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 833,00	360 107,00	360 106,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 994,00	1 993,50	99,97
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 291,00	130 291,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	130 000,00	129 999,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 919,00	19 918,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 500,00	86 499,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 235,00	6 234,69	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		185,00	184,50	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 602,00	8 601,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 207,00	1 207,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	5 403,00	5 402,64	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	17 729,00	17 729,00	17 729,00	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	429,00	429,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	429,00	100,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	277 718,00	277 717,16	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 800,00	277 718,00	277 717,16	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	47 365,00	46 645,73	98,48
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	15 541,66	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 040,00	13 581,66	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	1 960,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	7 000,00	7 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	7 000,00	7 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	190 080,00	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:				-	-	-	-
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		330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	311 412,42	94,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	121 332,42	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	811,84	9,78
		4300	Zakup usług pozostałych	141 520,00	131 620,00	120 520,58	91,57

2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	190 080,00	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	180 180,00	190 080,00	190 080,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			-	26 431,00	17 352,08	65,65
WYDATKI OGÓŁEM:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	26 431,00	17 352,08	65,65
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		-	26 431,00	17 352,08	65,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	26 431,00	17 352,08	65,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	26 431,00	17 352,08	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 942,00	5 457,65	68,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 489,00	11 894,43	64,33
851	Ochrona zdrowia			1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
WYDATKI OGÓŁEM:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
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		1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 937 900,00	2 052 585,00	2 022 365,78	98,53
852	Pomoc społeczna			464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
WYDATKI OGÓŁEM:				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
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				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 763,00	696 637,00	651 889,76	93,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			307 780,00	564 897,00	561 738,39	99,44
WYDATKI OGÓŁEM:				307 780,00	564 897,00	561 738,39	99,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				307 780,00	564 897,00	561 738,39	99,44
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				245 470,00	333 223,00	332 814,32	99,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				62 310,00	138 434,00	138 204,07	99,83
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	93 240,00	90 720,00	97,30
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				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				307 780,00	471 657,00	471 018,39	99,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				245 470,00	333 223,00	332 814,32	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	187 019,00	186 611,25	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 662,00	14 661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	39 453,00	39 453,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 618,00	2 618,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	89 471,00	89 471,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				62 310,00	138 434,00	138 204,07	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 994,00	6 959,97	99,51
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 230,00	3 223,21	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 592,00	121 224,00	121 065,40	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	570,45	95,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 988,00	4 987,04	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 248,00	1 248,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-		
	85395	Pozostała działalność		-	93 240,00	90 720,00	97,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	93 240,00	90 720,00	97,30
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	93 240,00	90 720,00	97,30
		3110	Świadczenia społeczne		93 240,00	90 720,00	97,30
855	Rodzina			720 567,00	1 133 626,00	1 130 973,15	99,77
WYDATKI OGÓŁEM:				720 567,00	1 133 626,00	1 130 973,15	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				720 567,00	1 133 626,00	1 130 973,15	99,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 056,00	12 820,00	12 691,13	98,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 127,00	9 817,00	9 733,77	99,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 929,00	3 003,00	2 957,36	98,48
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				712 511,00	1 120 806,00	1 118 282,02	99,77
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		41 254,00	66 650,00	64 477,54	96,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				41 254,00	66 650,00	64 477,54	96,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 330,00	2 150,00	2 077,54	96,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 330,00	2 150,00	2 077,54	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 814,00	1 754,00	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,00	314,00	302,05	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	22,00	21,49	97,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 924,00	64 500,00	62 400,00	96,74
		3110	Świadczenia społeczne	39 924,00	64 500,00	62 400,00	96,74
	85508	Rodziny zastępcze		679 313,00	866 086,00	865 814,07	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				679 313,00	866 086,00	865 814,07	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 726,00	8 661,00	8 614,31	99,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 797,00	5 658,00	5 656,95	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 774,00	4 774,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	825,00	824,47	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	59,00	58,48	99,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 929,00	3 003,00	2 957,36	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	2 203,00	2 192,96	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	764,40	95,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				672 587,00	857 425,00	857 199,76	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	672 587,00	857 425,00	857 199,76	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		-	200 890,00	200 681,54	99,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	200 890,00	200 681,54	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 009,00	1 999,28	99,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 009,00	1 999,28	99,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 690,00	1 690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		299,00	291,03	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00	18,25	91,25
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	198 881,00	198 682,26	99,90
		3110	Świadczenia społeczne		198 881,00	198 682,26	99,90
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				14 000,00	64 328,00	54 408,34	84,58
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	64 328,00	54 408,34	84,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	64 328,00	54 408,34	84,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	64 328,00	54 408,34	84,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	58 198,40	48 834,22	83,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	6 129,60	5 574,12	90,94
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				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	20 010,00	20 010,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	4 318,00	4 317,30	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	24 328,00	24 327,30	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	20 010,00	20 010,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	20 010,00	20 010,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
801	Oświata i wychowanie			-	40 000,00	30 081,04	75,20
WYDATKI OGÓŁEM:				-	40 000,00	30 081,04	75,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	40 000,00	30 081,04	75,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	40 000,00	30 081,04	75,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	38 188,40	28 824,22	75,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 811,60	1 256,82	69,38
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				-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	40 000,00	30 081,04	75,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	40 000,00	30 081,04	75,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	40 000,00	30 081,04	75,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	38 188,40	28 824,22	75,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 569,02	23 465,96	74,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		582,00	582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 452,53	4 317,73	79,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		584,85	458,53	78,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 811,60	1 256,82	69,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	215,00	67,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 291,60	1 041,82	80,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	-	-
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				446 073,00	503 693,00	455 688,12	90,47
WYDATKI OGÓŁEM:				446 073,00	503 693,00	455 688,12	90,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				446 073,00	503 693,00	455 688,12	90,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				446 073,00	503 693,00	455 688,12	90,47

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		-	-	-	-
600	Transport i łączność	300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
WYDATKI OGÓŁEM:		300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
1. 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	353 253,00	305 250,75	86,41
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		-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
2. Dotacje na zadania bieżące		300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	353 253,00	305 250,75	86,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 073,00	82 440,00	82 437,37	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:		81 073,00	82 440,00	82 437,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		81 073,00	82 440,00	82 437,37	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		81 073,00	82 440,00	82 437,37	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:				-	-	-	-
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		81 073,00	82 440,00	82 437,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				81 073,00	82 440,00	82 437,37	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				81 073,00	82 440,00	82 437,37	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	2 011,00	2 010,57	99,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 095,00	80 429,00	80 426,80	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	68 000,00	68 000,00	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				65 000,00	68 000,00	68 000,00	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
			Razem	11 858 949,00	14 511 031,00	14 330 724,73	98,76

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa		Regionalna Izba Obrotowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2		96D54BAC82F91E1B	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		Weg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Pabianicki		WOJ. 2) 10 POWIAT 3) 08 GMINA 4) 00 TYP GML 2) 0 ZMIĄZEK JST 2) 0 TYP ZWL 2) 0 Grupa 2) 0	
Nazwa gminy / związku		Przed wypisaniem przeczycie instytucję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.3+15+16+17+18)	sektor finansowy ogółem (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa usługowe	gospodarkwa domowa	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarkwy domowej	ogółem (kol. 15+17)	podnety dotyczące strefy euro	pozostałe podnety zagraniczne euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 przepływy netto (N1.1+N1.2)	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
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 pozostałe depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 976 755,54	14 976 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 976 755,54	14 976 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wypagowe (N4.1+N4.2)	3 621 851,21	3 621 851,21	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 874,24	2 389 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 460,28	20 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,90	6 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 601 390,93	3 601 390,93	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 073,34	2 382 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 617,81	24 617,81	3 270,07	3 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,15	18 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 360,37	5 360,37	3 270,07	3 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów udziałów w przedsiębiorstwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 257,44	19 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,15	16 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Pielichniak

Główny Księgowy / Zarządca
*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RBO

42 225-40-13

telefony

2020-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96D54BAC82F91E1B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 zgła dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozycje
2) Wyjawnie, gdy dotyczy

Główny Księgowy / Słabnik

Elzbieta Plekialnak

42 225-40-13

telefon

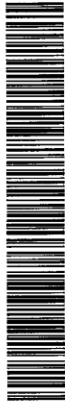
2020-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96D54BAC62F91E1B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N			
W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:			
	wymagalne	niewymagalne	
> Skarb Państwa	1 364 251,84	3 993,49	
> PFRON	156 350,63		
> Fundusz Pracy	330 935,24	2 098,65	
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 505 091,89		
W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne (1 782,80 zł)			

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Adresat:									
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE Numer identyfikacyjny REGON 472057655		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne ¹⁾ b) sprawozdanie zbiorcze a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku									
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		Łódzkie pabianicki		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
		10	08	00	0						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elzbieta Piekieniak

BeSTia

306CF98CF28ACFB2

2020-02-18
rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisana elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	wzrosty				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych (bezsroczowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne 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	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	3	4	5	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na sfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę	0,00	0,00	0,00
2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekalska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13
telefon

2020-02-18
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

306CF98CF28ACFB2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	472057655	
1.1	472097655	
1.2	101514488	
1.3	100404728	
1.4	472378164	
1.5	472056294	
1.6	472071627	
1.7	000208670	
1.8	000311734	
1.9	472914786	
1.10	101514436	
1.11	000204493	
1.12	000310466	
1.13	472212819	
1.14	472072146	
1.15	000733145	
1.16	101514502	
1.17	101514471	
1.18	000183609	
1.19	101514459	
1.20	472283771	
1.21	101514442	
1.22	473083735	
1.23	472083889	
1.24	472886002	
1.25	000207741	

Elżbieta Piekłanek
Główny Księgowy i Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

42 225-40-13
telefon

2020-02-18
rok m-c dzień

306CF8CF28ACFB2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Wykazane w sprawozdaniu zobowiązanie w grupie II w wysokości 500 000 zł, dotyczy płatności ustalonej przez strony w drodze negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5. Płatność jest realizowana w trzech rocznych ratach w latach 2018-2020.

Elżbieta Piekelnik
Główny Księgowy / Szef Księgi
na okres sprawozdawczy sprawozdanych finansowych przez RIO

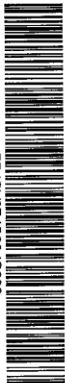
42 225-40-13
telefon

2020-02-18
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

306CF98CF28ACFB2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 4 z 4

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		C89C234345784AA69 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		Jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec 2019 roku	
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pabianicki		WOL. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP G.M. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ czysto budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10 08 00 0	

[illegible]

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekiełniak

Główny Księgowy*/ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13	telefon
2020-02-18	rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
(wg wartości nominalnej)		1	2	3	4
wierzyciele		1	2	3	4
łączna (kol. 3+4+5)		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
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
(wg wartości nominalnej)		1	2	3	4
wierzyciele		1	2	3	4
łączna (kol. 3+4+5)		2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		11 476 100,00	0,00	4 085 100,00	7 391 000,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		10 976 100,00	0,00	3 585 100,00	7 391 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekłiniak

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszar sprawozdań zbiorczych gospodarki przez RIO

BeSTia

42 225-40-13

telefon

C68C24345784AA69

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

2020-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
(wg wartości nominalnej)		1	2	3	4
wierzyciele		1	2	3	4
łączna (kol. 3+4+5)		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
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
(wg wartości nominalnej)		1	2	3	4
wierzyciele		1	2	3	4
łączna (kol. 3+4+5)		2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		11 476 100,00	2 944 869,00	7 719 904,00	811 327,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupa II		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4. grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki		10 976 100,00	2 444 869,00	7 719 904,00	811 327,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Elżbieta Piekelnik Główny Księgowy / Skarbnik na dotychczas sprawozdaniach specjalnych przez RIO	42 225-40-13 telefon	2020-02-18 rok m-c dzień	Krzysztof Habura Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu	Strona 3 z 3
--	-------------------------	-----------------------------	--	--------------

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

I.III. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2019 ROK

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
stan na 31.12.2019 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 235,00	134 256,36
		§ 2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 772,42
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym: > kara za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego - 1 160,64 zł > grzywna w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża Nowa Wola Zaradzyńska - 7 000,00 zł	7 870,00	8 160,64
	900; 90019	§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: > redystrybucja kar Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi- 434,30 zł > grzywna w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża Pabianice Nowosolska II- Pole A - 2 000,00 zł > kara za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego - 2 958,00 zł	2 434,00	5 392,30
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat, w tym: > opłaty za usunięcie drzew- 29 795,00 zł	29 931,00	29 931,00

		> opłaty za wydanie postanowień w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego- 136,00 zł		
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	799 317,00	680 688,26
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	109 270,00	70 735,26
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 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	109 270,00	70 735,26
		w tym:		
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	94,42
		zakup literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa		
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	31 942,00	1 500,00
1.2.1		> Pielęgnacja drzew na terenie Powiatu Pabianickiego	21 942,00	1 500,00
		wykonano cięcia sanitarno-pielęgnacyjne 10 drzew rosnących przy budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56		
1.2.2		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	-
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 552,93
		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	<u>57 328,00</u>	<u>55 587,91</u>
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych dla Gminy Pabianice W ramach zadania zakupiono agregat oddymiający GF 164 SE oraz piłę do drewna STIHL MS 391. Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł.	8 000,00	8 000,00
1.4.2		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup trzech zestawów aparatów oddechowych powietrznych wraz z butlą i maską dla Gminy Konstantynów Łódzki W ramach zadania zakupiono 3 zestawy aparatów powietrznych AERIS II Phase z maską OptiPro i butlą każdy. Całkowity koszt zadania: 14 723,10 zł.	12 400,00	11 778,48
1.4.3		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony ratowników przed zagrożeniami wynikającymi z prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Lutomiersk W ramach zadania zakupiono 2 szt. aparatów powietrznych z butlą kompozytową FENZY AERIS, prądownicę Turbo Jet 2011 S-U oraz sygnalizator bezruchu MSA MOTION SCOUT - 2 szt. Całkowity koszt zadania: 11 326,37 zł	9 887,00	9 061,10
1.4.4		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz poprawa skuteczności prowadzonych działań ratowniczych W ramach zadania zakupiono pompę elektryczną zanurzeniową Rosenbauer Nautilus, radiostację nasobną cyfrową analogową Hytera PD785G z mikrołośnikiem oraz	10 273,00	10 272,80

		detektor wielogazowy Micro Clip XL. Całkowity koszt zadania: 12 841,00 zł.		
1.4.5		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w Gminie Lutomiersk W ramach zadania zakupiono motopompę szlamową HONDA WT 40X, prądownicę wodną Turbo Tipsa Blue Devil oraz kombinezon męski gumowy - spodniobuty 2 szt. Całkowity koszt zadania: 10 959,30 zł	8 768,00	8 767,44
1.4.6		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Dobroń (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej) W ramach zadania zakupiono kaseton na węże 3x W 75 zamknięty BZ oraz opryskiwacz HECHT 459. Całkowity koszt zadania: 1 250,00 zł	1 000,00	1 000,00
1.4.7		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP Lutomiersk oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (zakup wyposażenia osobistego strażaka, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej) W ramach zadania zakupiono rękawice techniczne FHR012- 6 szt., szelki bezpieczeństwa P O2- 4 szt., wielofunkcyjne narzędzie ratownicze, klucz do łączników uniwersalny K6- 2 szt., linkę bezpieczeństwa OLR-A -2 szt. , linkę do węży ssawnych LWS10, wąż ssawny W110/2500 -3 szt., mostek przejazdowy gumowy- 4 szt. oraz bosak lekki aluminiowy składany. Całkowity koszt zadania: 4 693,79 zł.	4 000,00	3 708,09
1.4.8		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej) W ramach zadania zakupiono podkrzesywarke Stihl HT 133	3 000,00	3 000,00

		4-Mix, wąż do motopompy HI-FLOW W-52-20 ŁA- 2 szt. oraz wąż do motopompy HI-FLOW W-72-20 ŁA- 2 szt. Całkowity koszt zadania: 3 817,00 zł.		
2.		Wydatki majątkowe	690 047,00	609 953,00
2.1	801; 80115	Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	558 047,00	558 047,00
2.1.1		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	558 047,00	558 047,00
		> Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - dofinansowanie zadania	558 047,00	558 047,00*
		W ramach kompleksowej modernizacji budynku wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację oświetlenia wewnątrz budynku oraz zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. oraz system wentylacji budynku.		
2.2	900; 90019	Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	122 000,00	51 906,00
2.2.1		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	51 906,00
		> Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	122 000,00	51 906,00
		W ramach zadania wykonano projekt budowlany instalacji nawodnienia terenu, wykonano pomiar wody bezpowrotnie zużytej oraz prace ziemne, podziemnej części instalacji nawadniającej oraz opaski żwirowej wokół budynku.		
2.3	900; 90019	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	10 000,00	-
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	-

2.3.1	> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	-
	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Miejską Pabianice (brak wniosku od Gminy Miejskiej Pabianice).		

* Różnica w wartości wykonania zadania prezentowanego w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok

Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 2 794 072,20 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 2019 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 2019 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	2 212 026,55	221 113,00	0,00	1 990 913,55	1 883 625,33
1.1	<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	801 80115	1 967 099,55	0,00	0,00	1 967 099,55	1 876 205,17

- ŚRODKI EUROPEJSKIE	1 268 141,71	0,00	0,00	1 268 141,71	1 204 093,98
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU	698 957,84	0,00	0,00	698 957,84	672 111,19
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u>					

**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 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
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 Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>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</i>	710 71012	244 927,00	221 113,00	0,00	23 814,00	7 420,16
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00			0,00	0,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00			0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		244 927,00	221 113,00		23 814,00	7 420,16

Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.:</u> - urealnienie planu wydatków w związku z podjęciem uchwały Nr VIII/41/2018 <u>Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa z dn. 19.12.2018 r.</u>							
Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki bieżące razem	x	1 533 863,43	24 997,57	4 309 844,11	5 818 709,97	5 136 630,10
2.1	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Lepsze jutro</i>	855 85595	347 026,15	8 666,00	116 477,03	454 837,18	365 029,11
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		294 972,23	8 666,00	99 005,47	385 311,70	310 274,74
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00		0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		52 053,92		17 471,56	69 525,48	54 754,37
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (94 975,56 zł) oraz udziału własnego (17 471,56 zł) zwiększających wynik budżetu za 2018 r. - przyjęcie dofinansowania z budżetu UE na 2019 r. (4029,91 zł) <u>Uchwała Nr XVIII/123/19 z dnia 26 listopada 2019 r.:</u> - przesunięcie środków europejskich na 2020 r. (8 666,00 zł) - środki na dodatkowe							

	wynagrodzenie roczne za 2019 rok.						
2.2	<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</u> Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	<i>Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice</i>	801 80195	128 274,15	0,00	221 921,12	350 195,27	350 195,27
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		128 274,15	0,00	221 921,12	350 195,27	350 195,27
	- 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: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich, zwiększających wynik budżetu za 2018 r.						
2.3	<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH</u> Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Staże zawodowe drogą do kariery</i>	801 80195	290 064,59	0,00	307 993,59	598 058,18	445 971,73
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		248 449,89	0,00	290 882,83	539 332,72	395 695,52
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		14 614,70	0,00	17 110,76	31 725,46	23 276,21
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (290 882,83 zł) i środków budżetu państwa (17 110,76 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2018 r.						

2.4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Jutro należy do zawodowców</i>	801 80195	331 516,32	0,00	851 490,12	1 183 006,44	1 067 936,31
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		250 198,75	0,00	804 185,12	1 054 383,87	945 706,52
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		14 717,57	0,00	47 305,00	62 022,57	55 629,79
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (804 185,12 zł) i środków budżetu państwa (47 305,00 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2018 r.						
2.5	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	801 80195	342 476,04	0,00	456 158,37	798 634,41	753 423,78
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		269 073,86	0,00	432 491,99	701 565,85	659 552,15
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		17 602,18	0,00	23 666,38	41 268,56	38 071,63
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (430 816,26 zł) i środków budżetu państwa (25 342,11 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2018 r. Uchwała Nr XI/71/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.:						

	- urealnienie wydatków w związku z otrzymaniem transz dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej (zwiększenie - środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 675,73 zł, zmniejszenie: środki z budżetu Państwa - 1 675,73 zł)						
2.6	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	<i>Dobry zawód - dobra praca</i>	801 80195	94 506,18	0,00	157 585,77	252 091,95	252 091,95
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		94 506,18	0,00	157 585,77	252 091,95	252 091,95
	- 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: <u>Uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (157 585,77 zł), zwiększający wynik finansowy za 2018 r.						
2.7	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	<i>Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy</i>	801 80195	0,00	10 629,57	470 911,13	460 281,56	460 281,56
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	10 629,57	470 911,13	460 281,56	460 281,56
	- 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
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. - 470 911,13 zł						

	Zmiany: Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.: - zmniejszenie planu wydatków w związku z podpisaniem w dniu 18 stycznia 2019 r. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu - kwota 10 629,57 zł						
2.8	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 Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Sila biznesu - dotacje na start firmy</i>	853 85333	0,00	0,00	82 097,50	82 097,50	77 549,35
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	70 595,64	70 595,64	70 595,64
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	11 501,86	11 501,86	6 953,71
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r. W kolumnie "8 - wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - kwota 70 595,64 zł - środki europejskie, obejmuje zwrot niewykorzystanych w 2019 r. środków z projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na kwotę 27 915,48 zł						
2.9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Razem damy radę</i>	855 85595	0,00	0,00	393 397,83	393 397,83	230 396,45
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	334 383,73	334 383,73	195 836,98
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	59 014,10	59 014,10	34 559,47

	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XI/71/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.					
2.10	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH					
	Program: ERASMUS + Akcja: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	<i>Europejski staż - dobrym startem w przyszłość</i>	801 80195	0,00	0,00	634 903,24	634 903,24
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	634 903,24	634 903,24
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XIII/81/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.					
2.11	II Liceum Ogólnokształcące W Pabianicach					
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
	<i>Mobilność międzynarodowa uczniów jako narzędzie wspierające walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami</i>	801 80195	0,00	5 702,00	105 557,00	99 855,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	5 702,00	99 855,00	94 153,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	5 702,00	5 702,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XIV/90/19 z dnia 26 września 2019 r. - 99 855,00 zł					
	Zmiany:					
	Uchwała Nr XV/97/19 z dnia 24 października 2019 r.:					
	Urealnienie planu wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie:					
	- zmniejszenie środków europejskich (5 702,00 zł)					
	- przyjęcie dochodów z budżetu państwa (5 702,00 zł)					

2.12	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH					
Program: ERASMUS + Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej		801 80195	0,00	0,00	483 742,33	483 742,33 371 387,27
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	0,00	483 742,33	483 742,33 371 387,27
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	0,00	0,00	0,00
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XV/97/19 z dnia 24 października 2019 r.						

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.13	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM						
	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	0,00	0,00	27 609,08	27 609,08	27 609,08
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	27 609,08	27 609,08	27 609,08
	- 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 VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.						
	- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - środki z budżetu Unii Europejskiej - 7 591,38 zł						
	Zmiany:						
	Uchwała Nr XVIII/123/19 z dnia 26 listopada 2019 r.:						
	- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - zwiększenie: (20 017,70 zł)						

I.V. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2019

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

[illegible]

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.:

W projekcie zaplanowano realizację jedenastu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Praca socjalna - W 2019 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń- grudzień 2019 r. dla 2 pracowników socjalnych i konsultanta ds. pieczy zastępczej za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Odbłyły się również wizyty w środowisku oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Pracownicy na bieżąco wspierali i motywowali osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania to kwota 61 950,49 zł.

Zadanie 2 - Poradnictwo specjalistyczne - psycholog - W 2019 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń - grudzień 2019 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów w kwocie 27 856,28 zł.

Zadanie 3 - Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym - W lipcu 2018 r. zorganizowano 2 dniowy trening gospodarowania budżetem domowym dla wychowanków o rodziców mającego na celu doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów (dla 20 osób). W trakcie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych stwierdzono nieprawidłowość w kwalifikacjach osoby prowadzącej warsztaty. Faktura nie została zapłacona, zwrócono ją do kontrahenta. Sprawa będzie rozstrzygana na drodze sądowej.

Zadanie 4 - Warsztaty wyjazdowe - wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia) - Zorganizowano dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla 20 osób (10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, 10 osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej). Koszt zadania to kwota 9 780,00 zł.

Zadanie 5 - 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny - Zadanie zrealizowane w 2018 r. Zorganizowano obóz na terenie woj. Łódzkiego dla 47 osób - wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców zastępczych. Zajęcia socjoterapeutyczne objęły: 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków - m.in. Sposoby wyrażania siebie, radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, metody właściwej komunikacji (łącznie 28 godzin); 2) trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, komunikacji, kształcenie właściwych zachowań utrwalonych, nawyków niepożądanych (28 godzin). Kwota 12 438,60 zł stanowi wolne środki.

Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje - W okresie styczeń - grudzień 2019 r. odbyły się korepetycje z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki, chemii i fizyki dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w kwocie 84 235,00 zł

Zadanie 7 - Refundacja zakupu podręczników szkolnych - Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez uczniów. W 2019 roku wypłacono 31 refundacji na łączną kwotę 7 302,96 zł

Zadanie 8 - Refundacja całosci lub części czesnego - Refundacja kosztów czesnego dla wychowanków za okres styczeń - grudzień 2019 r. uczących się w systemie niestacjonarnym na kwotę 8 110,20 zł. Wypłacono 33 refundacje.

Zadanie 9 - Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika - Zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez uczniów. W 2019 roku wypłacono 37 refundacje. Koszt zadania to kwota 9 760,00 zł.

Zadanie 10 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki - W 2019 r. wypłacono świadczenie w okresie styczeń - grudzień 2019 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 54 754,37 zł.

Zadanie 11 - Kurs prawa jazdy kat. B - w okresie styczeń-grudzień 2019 r. zapłacono za przeprowadzenie kursu dla 12 osób, wypłacono 22 stypendiów szkoleniowych oraz pokryto koszty wykonania fotografii. Koszty kursu dla 10 osób zostaną poniesione w 2020 roku. Uczestnicy przystąpili do państwowego egzaminu, co jest warunkiem zrealizowania zadania i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu. Poniesione koszty w kwocie 28 274,00 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu i osób z personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 73 005,81 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 86%

1.1.1.2	Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice	Zespół Szkół Nr 3		2018	2019	801	80195	641 370,75	291 175,48	350 195,27	350 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,07
								0,00	0,00	0,00	0,00					
								641 370,75	291 175,48	350 195,27	350 195,27					

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-052/18-00 z dnia 27 sierpnia 2018 r.:

W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 1 w Pabianicach kształcić się w zawodzie fryzjer uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 3 419,42 zł

Zadanie 2 - Fizyka budowli i wytrzymałość materiałów oraz elementów suchej zabudowy wnętrz - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodach - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 6 181,69 zł oraz wyposażono pracownie w nożyce, szlifierki, wiertarki, wiertła i zestawy treserskie za kwotę 15 559,50 zł oraz opłacono koszt dojazdu uczniów na Politechnikę Łódźską w kwocie 900,00 zł

Zadanie 3 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów oraz kierowca mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 858,51 zł oraz wyposażono pracownię w system poduszek powietrznych, zestawy panelowe autoryki i sensoryki pojazdów za kwotę 127 564,70 zł

Zadanie 4 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu sterowników programowych realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik mechatronik, technik mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 4 172,94 zł

Zadanie 5 - Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i mechatronicznym oraz projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 8 906,83 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w kwocie 6 212,30 zł

Zadanie 6 - Mistrz techniki to ja - budujemy drukarkę 3D - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 5 009,38 zł oraz wyposażono pracownię w 4 sztuki drukarek 3D w kwocie 18 881,73 zł

Zadanie 7 - Kurs operator programista CNC specjalista - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 5 351,54 zł oraz zakupiono materiały do realizacji zajęć - płytki do frezowania w kwocie 8 358,55 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 1 - W ramach tego zadania dokonano zakupu odzieży roboczej dla uczniów w kwocie 12 357,93 zł, wypłacono stypendia stażowe dla uczniów w kwocie 160 200,00 zł, wynagrodzenie opiekuna stażystów w kwocie 3 270,86 zł oraz dokonano zwrotu za koszty dojazdu uczniów na staż na kwotę 1 603,50 zł

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego - W ramach tego zadania zrealizowano kurs dla pięciu nauczycieli w zakresie obsługi programu EdgeCam w kwocie 8 656,50 zł

Zadanie 10 - Dopuszczenie pracowników i warsztatów szkolnych dla zawodu technik mechatronik i mechanik - W ramach tego zadania zakupiono profilometry, silniki, siłowniki, suwmiarki, czujniki, przekładniki, rozdzielacze, zawory i noże w kwocie 508 067,45 zł oraz zakupiono testery faz obrotów, tachometry optyczne, watomierz, multimetry, generatory, oscyloskopy i mostki pomiarowe w kwocie 42 076,33 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz obsługi kadrowo-płacowej i księgowej na łączną kwotę 118 326,65 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 74,47%

1.1.1.4	Staże zawodowe drogą do kariery	Zespół Szkół Nr 3				2018	2020	801	80195	967 696,18	120 056,92	598 058,18	445 971,73	249 581,08	0,00	0,00	0,00	294 319,18
										54 331,02	0,00	27 000,00	27 000,00	27 331,02				
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:									54 331,02	0,00	27 000,00	27 000,00	27 331,02				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:									913 365,16	120 056,92	571 058,18	418 971,73	222 250,06				
Całkowita wartość projektu 1 014 850,18 zł, w tym wkład niepieniężny 47 154,00 zł (2018 r. - 8 874,00 zł, 2019 r. - 21 257,00 zł, 2020 r. - 17 023,00 zł)																		
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																		

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 dziewięciu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w ZS nr 3 w Pabianicach - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kwocie 5 210,08 zł

Zadanie 2 - Mierniki działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs - Nauka usługiwania - kelner, barman i kelner do win - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z hotelarstwa i animatora czasu wolnego w kwocie 9 639,02 zł; opłacono kurs kelnera barman, kelner od win dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł; zakupiono komputer z oprogramowaniem, drukarkę, projektor i ekran w kwocie 7 824,59 zł

Zadanie 3 - Obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs na wózki widłowe i nowoczesny magazynier - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik logistyk uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu logistyki w kwocie 1 630,06 zł; opłacono kurs nowoczesny magazynier w kwocie 4 600,00 zł; opłacono kurs wózków widłowych wraz z egzaminem w kwocie 8 359,70 zł; zakupiono drukarki do pracowni logistycznej w kwocie 3 188,16 zł oraz materiały biurowe na kwotę 920,92 zł

Zadanie 4 - Analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik usług fryzjerskich uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik usług fryzjerskich - w ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu fryzjerstwa w kwocie 2 356,44 zł

Zadanie 5 - Program finansowo-księgowy i statystyka - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik ekonomista uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik ekonomista - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia ze statystyki i programów finansowo-księgowych w kwocie 2 558,37 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne - drukarka w kwocie 1 594,08 zł

Zadanie 6 - Obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafika komputerowa oraz DPD - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik fotografii i multimediów oraz fototechnik uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik fotografii i multimediów oraz fototechnik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafiki komputerowej oraz DTP w kwocie 3 336,30 zł; zakupiono program Corel, Photoshop w kwocie 37 114,02 zł; zakupiono również pomoce dydaktyczne - komputery z oprogramowaniem, projektor, ekran, drukarki, słuchawki, pamięć zewnętrzną, mikrofony, słuchawki i głośniki w kwocie 78 070,81 zł, materiały biurowe w kwocie 769,78 zł oraz okablowanie pracowni w kwocie 10 500,00 zł

Zadanie 7 - Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć z zakresu języka obcego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, fototechnik oraz technik fotografii i multimediów, zwiększających ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz doposażenie/wyposażenie pracowni, komunikacji w obcym języku dla zawodu technik logistyk i technik ekonomista - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w kwocie 18 884,49 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne - komputer, drukarkę, wizualizer i projektor w kwocie 17 008,78 zł; zakupiono również podręczniki do języka angielskiego w kwocie 300,00 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z pracodawcami i u pracodawców - W ramach tego zadania zakupiono odzież roboczą dla uczniów w kwocie 5 360,43 zł; szkolenie BHP dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł, opłacono koszty dojazdu na staż w kwocie 47,80 zł, wypłacono stypendium stażowe w kwocie 100 800,00 zł (27 000,00 zł stanowił wkład własny) oraz wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażu w kwocie 3 495,05 zł

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ZS nr 3 w Pabianicach - W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla nauczycieli - dotyczące tworzenia stron www, kurs florystyczny, kurs specjalisty ds. transportu i logistyki, excel w gospodarce, koki i upięcia dla profesjonalnych fryzjerów, analiza kolorystyczna w kwocie 14 609,00 zł. Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. zakupów, specjalisty ds. zamówień publicznych, osobie ds. organizacji praktyk na łączną kwotę 94 993,85 zł Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 58,49%

1.1.1.5	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	129 930,53	798 634,41	753 423,78	318 527,06	0,00	0,00	0,00	649 019,13
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						107 077,48	0,00	55 800,00	55 800,00	51 277,48				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 140 014,52	129 930,53	742 834,41	697 623,78	267 249,58				
	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) wnioskowane dofinansowanie 1 140 014,52 zł														
	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.														

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 193 uczniów, z czego 92% stanowią uczniowie Technikum.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zadań:

1. Instalacje solarne, instalacja pomp ciepła, kotłów na biomasę, ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i centralnego ogrzewania (c.o.)
2. Programowanie aplikacji mobilnych oraz administrowanie sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi Novell/Windows/Linux
3. CISCO, druk 3D
4. Elektronika, automatyka, mechatronika oraz kurs kwalifikacyjny SEP
5. Chemiczne badanie jakości
6. Jakość żywności od kuchni
7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
8. Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami
9. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego
10. Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego

W terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. odbyła się I edycja projektu. Brało w niej udział 96 uczniów. Wszystkie zajęcia zostały zakończone w terminie. Staże rozpoczęły się w maju 2019 r., a zakończyły się w sierpniu 2019 r. W I edycji staż odbyło 95 uczestników (1 uczestnik odbędzie staż w 2020 r. z powodu zaplanowanej operacji medycznej). We wrześniu 2019 r. rozpoczęto i dokonano rekrutacji uczestników II edycji. Zrekrutowano 97 osób. W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości wraz z pochodnymi - 200 873,80 zł, dokonano zakupu ubrań roboczych dla uczniów, markerów suchościeralnych, papierów ksero, skoroszytów, tuszy i materiałów biurowych - 15 016,35 zł, zakupiono usługę opracowania dokumentacji przetargowej - 3 690,00 zł oraz dostarczenia zakupionych pomocy dydaktycznych - 161,41 zł
W ramach zadania - organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami - opłacono szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 3 360,00 zł, wypłacono stypendia stażowe o łącznej kwocie 169 200,00 zł (w tym wkład własny 55 800,00 zł) oraz dokonano zwrotu kosztu dojazdu na praktyki - 444,60 zł

W ramach zadania dotyczącego kursu kwalifikacyjnego SEP opłacono egzamin - 5 175,00 zł W ramach zadań związanych z odbyciem szkolenia dotyczącego pomp ciepła, poziomu podstawowego - język LAD i SCL oraz wdrożenia z obsługi drukarek 3D poniesiono koszt 1 568,00 zł

W ramach zadania - doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego opłacono studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli w łącznej kwocie 4 800,00 zł

W ramach zadania wyposażenie/doposażenie pracowni zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: technik analityk, technik technologii żywności, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk - 349 134,62 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 70,83%

1.1.1.6	Dobry zawód - dobra praca	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	801	80195	567 037,06	220 438,93	346 598,13	252 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	346 598,13
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						94 506,18	0,00	94 506,18	0,00					
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						472 530,88	220 438,93	252 091,95	252 091,95					
	<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 3-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 ramach realizacji projektu poniesiono w 2019 roku następujące wydatki:

- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenia strony internetowej - 3 000,00 zł
- narzuty na wynagrodzenia pracowników projektu - 6 082,04 zł
- wypłacono wynagrodzenie dla pracowników projektu: obsługa księgowo-płacowa, koordynator projektu, asystent koordynatora - 28 216,66 zł
- wydatki związane z wyjazdem do Portugalii II tura 2019 r. - zakup biletów lotniczych, transport, pobyt, konsumpcja - 210 886,98 zł
- zakup drukarki do drukowania materiałów związanych z realizacją projektu oraz nagród dla uczniów za udział w konkursach - 3 906,27 zł

Niewykorzystana kwota 94 506,18 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych powiatu do czasu uzyskania refundacji ze środków europejskich.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 100 % (bez udziału zabezpieczonych po stronie planu środków własnych powiatu dotyczących refundacji). Zadanie zostało zakończone.

1.1.1.7	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	801	80195	708 313,36	137 065,95	571 247,41	460 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	571 247,41
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						110 965,85	0,00	110 965,85	0,00					
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						597 347,51	137 065,95	460 281,56	460 281,56					
	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.														
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 ramach projektu w stażach wzięło udział 53 uczniów w zawodach: technik technologii żywności i cyfrowych procesów graficznych, analityk, OZE, elektronik i informatyk. 4 grupy zawodowe odbyły 4 tygodniowy staż w Hiszpanii (26 osób), natomiast grupa informatyków (23 osoby) i 4 techników technologii żywności we Włoszech. W terminie 17 marca - 13 kwietnia 2019 roku I grupa (28 uczniów i 2 opiekunów) odbyła staż we Włoszech, a II grupa (26 uczniów i 2 opiekunów) - w Hiszpanii. W ramach realizacji projektu poniesiono w 2019 roku następujące wydatki: - wydatki związane z wyjazdem w tym bilety lotnicze do Włoch i Hiszpanii, pobyt uczniów na praktykach, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, ubezpieczenie, artykuły w gazetach oraz doładowanie telefonu koordynatora projektu w kwocie 416 199,77 zł - wypłacono wynagrodzenie dla obsługi finansowej projektu w wysokości 39 481,79zł - dokonano również zakupu materiałów takich jak dyplomy i papier ksero, projektor, tablica Flipchart na kwotę 4 600,00 zł Niewykorzystana kwota 110 965,85 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych powiatu do czasu uzyskania refundacji ze środków europejskich. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 100 % (bez udziału zabezpieczonych po stronie planu środków własnych powiatu dotyczących refundacji). Zadanie zostało zakończone.															
1.1.1.8	Siła biznesu - dotacje na start firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2016	2019	853	85333	1 780 374,29	1 698 276,79	82 097,50	77 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,63
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 780 374,29	1 698 276,79	82 097,50	77 549,35					
	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.)														

[illegible]

tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług															
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.: W projekcie zaplanowano realizację szesnastu zadań specjalistycznych: Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - W ramach zadania w 2019 r. wypłacono wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za okres od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r., dokonano odpisu na ZFSS, zapłacono za badania pracowników, wypłacono ryczałt samochodowy oraz zakupiono wyposażenie stanowisk pracy koordynatorów. Koszt zadania to kwota 43 292,47 zł. Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem Pride dla kandydatów na rodziców zastępczych - Realizacja w latach 2020-2021. Zadanie 3 - Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne - W 2019 roku zorganizowano wyjścia edukacyjno-kulturalne dla 36 osób. Koszt zadania to kwota 5 580,00 zł. Zadanie 4 - Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - W 2019 roku odbyły się szkolenia dla kadry (6 osób) w zakresie wychowania dziecka z zaburzeniami więzi i doświadczonego przemocą domową, w zakresie problematyki dzieci i nastolatów w sieci, w zakresie seksuologii. Koszt zadania to kwota 1 545,04 zł. Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutycznych - Realizacja w latach 2020-2021. Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - Realizacja w latach 2020-2022 Zadanie 7 - Terapia EMDR - W 2019 roku zrealizowano szkolenie dla kadry (2 osób) w zakresie terapii rekomendowanej przez WHO do leczenia zaburzeń post terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych w procesie indywidualnym i grupowym, którzy w domu rodzinnym doświadczyli traumatycznych przeżyć. Kwota poniesionych wydatków to 8 786,36 zł. Zadanie 8 - Kurs aktywnej twórczości dla dzieci - Kurs będzie realizowany dla 20 osób. Odbędą się zajęcia, które mają na celu uwolnienie tłumionych emocji oraz zmianę sposobu zachowania, myślenia jako element łagodnej autoterapii. Zadanie 9 - Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z ciebie dumny" - Planowane jest szkolenie dla kadry dla 3 osób. Program będzie miał na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz zmianę postaw zapobiegających zachwianiom problemów młodzieżowych. Zadanie 10 - Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skils -dam radę - W 2019 roku zrealizowano szkolenie dla kadry (2 osób). Zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem różnych materiałów dających wolną przestrzeń dla wyobraźni dziecka, rozwijających poczucie sprawczości i kontroli. Kwota poniesionych wydatków to 1 500,00 zł. Zadanie 11 - Diagnostyka psychofizyczna dzieci - W 2019 roku zrealizowano szkolenie dla kadry (2 osób). Szkolenia pomogą w zdobyciu kwalifikacji do przeprowadzenia ocen inteligencji funkcji wykonawczych, kompetencji psychomotorycznych, społeczno - emocjonalnych oraz szkolnych dzieci, a także określenie deficytów rozwojowych i rozpoczęcie pracy z rodzinami celu korekcyjnych tych deficytów. Kwota poniesionych wydatków to 1 681,40 zł. Zadanie 12 - 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi - W 2019 roku zorganizowano obóz dla 30 osób z programem mającym na celu poprawę funkcjonowania w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców, naukę wybranych ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci. Kwota poniesionych wydatków to 74 250,00 zł. Zadanie 13 - Logopeda - W 2019 roku zapłacono za 224 godzin zajęć dla dzieci z logopedą mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się. Koszt zadania to 11 904,00 zł. Zadanie 14 - Psychiatria - konsultacje - W 2019 roku odbyło się 9 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt zadania 1 190,00 zł. Zadanie 15 - Terapia integracji sensorycznej dla dzieci - W 2019 roku odbyło się 280 godzin warsztatów dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Kwota poniesionych wydatków to 16 056,00 zł. Zadanie 16 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wypłacono świadczenia w okresie czerwiec-grudzień 2019 r. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 34 559,47 zł. W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla personelu projektu na kwotę 30 051,71 zł. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 10,27%															
1.1.1.10	Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2019	2020	801	80195	725 613,49	0,00	483 742,33	371 387,27	241 871,16	0,00	0,00	0,00	483 742,33
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						120 935,58	0,00	0,00	0,00	120 935,58				

	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:			604 677,91	0,00	483 742,33	371 387,27	120 935,58							
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.															
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansowaną dla Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2019-I PL01-KA102-063355 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją programu Erasmus+. 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. Planowana liczba uczestników projektu - 53 uczniów i 4 nauczycieli. W praktykach w Granadzie wezmą udział uczniowie technikum informatycznego - 19 osób, technologii żywności - 7 osób, elektronicznego - 7 osób, analitycznego - 3 osoby, elektrycznego - 2 osoby, grafiki i poligrafii cyfrowej - 15 osoby. Projekt podzielono na trzy etapy: I etap - przygotowanie (akcja informacyjna o projekcie, rekrutacja i wewnątrzszkolne przygotowanie) - 01.10.2019 r.- 18.04.2020 r. II etap - staż (odbywanie zagranicznych mobilności) - 19.04.2020 r. - 16.05.2020 r. III etap po stażu (upowszechnienie wyników, raport końcowy, rozliczenie projektu) - 17.05.2020 r. - 30.09.2020 r. W ramach realizacji projektu poniesiono w 2019 roku następujące wydatki: - wydatki związane z wynagrodzeniem i odprowadzonymi od niego składkami dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 14 296,99 zł - zakupiono materiały biurowe na kwotę 221,34 zł - zapłacono za bilety lotnicze oraz dokonano zaliczki za pobyt uczniów na praktykach w Hiszpanii na kwotę 356 868,94 zł Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 51,18%															
1.1.2.	-wydatki majątkowe			4 273 635,65	74 971,45	3 375 933,20	3 094 263,19	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	3 368 232,33			
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach,	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2017	2019	801	80130	3 417 422,65	65 303,45	3 352 119,20	3 086 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 418,33
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						2 143 803,62	59 826,13	2 083 977,49	1 882 749,05					
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 273 619,03	5 477,32	1 268 141,71	1 204 093,98					
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															

Powiatowego w Pabianicach															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Koszty usuwania z dróg powiatowych oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów: - pozostawianych 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) oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 96,93% Zadanie zostało zakończone.															
1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2017	2019	750	75020	2 455 028,81	1 355 028,81	1 100 000,00	1 007 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 455 028,81	1 355 028,81	1 100 000,00	1 007 432,56					
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu i nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, świadczone usługi w zakresie: - Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP), - Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu, - wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 96,23% Zadanie zostało zakończone.															
1.3.1.3	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu <i>CEL zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2020	757	75702	50 663,01	21 863,01	18 300,00	18 219,17	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
							50 663,01	21 863,01	18 300,00	18 219,17	10 500,00				
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery raty roczne - I rata została zapłacona w 2017 r., pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. Odsetki od niespłaconej części zapłaty zapłacono w wysokości: 2018 r. - 11 219,18 zł, 2019 r. - 18 219,17 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 79,12%															

1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2019	2020	750	75020	410 401,80	0,00	200 000,00	199 318,33	210 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						410 401,80	0,00	200 000,00	199 318,33	210 401,80				
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki związane z tym zadaniem były poniesione w 2019 r. na kwotę 199 318,33 zł Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 48,57%															
1.3.1.5	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	135 000,00	63 573,69	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						360 000,00	0,00	135 000,00	63 573,69	180 000,00	45 000,00			
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki związane z tym zadaniem były poniesione w 2019 r. na kwotę 63 573,69 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 17,66%															
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2019	2020	w tym:										
					600	60014									
					700	70005									
					750	75020									
					801	80102, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80146	631 699,56	0,00	315 849,78	311 459,27	315 849,78	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

	CEL zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W dniu 24.01.2019 r. Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" zgodnie z uchwałą nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego. W związku z powyższym Powiat Pabianicki w dniu 30.05.2019 r. podpisał umowę z realizatorem ww. programu na lata 2019-2020. Realizacja programu polega na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W 2019 r. nie poniesiono wydatków związanych z kosztami organizacyjnymi i kosztami ogólnymi programu. Natomiast poniesiono w 2019 r. wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych. Do realizacji programu przystąpiło łącznie 25 par z terenu Powiatu Pabianickiego, które złożyły wniosek oraz spełniły wszystkie wymagane kryteria zawarte w umowie z realizatorem. W 2019 roku przeprowadzono 9 procedur biotechnologicznych na kwotę 45 000,00 zł. Zakupiono również usługę w postaci projektu graficznego, wydruku ulotek i plakatów promujących ww. program, które są rozpropagowane do podmiotów leczniczych na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019 i 2020. Wartość wydatku to 1 040,58 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019r.: 6,14 %															
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2020	600	60014	890 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						890 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	830 000,00				
CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na kwotę 12 000,00 zł Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 1,35%															
1.3.1.10	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2020	2022	750	75020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wydatki będą ponoszone od 2020 r.															
1.3.1.11	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2019	2022	750	75020	10 328,40	0,00	286,90	286,59	3 442,80	3 442,80	3 155,90	0,00	10 328,40
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						10 328,40	0,00	286,90	286,59	3 442,80	3 442,80	3 155,90		

CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na usługę konserwacji i naprawy urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W 2019 r. poniesiono związany z tym koszt 286,59 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 2,77%													

1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:						19 707 466,31	13 427 499,31	3 974 567,00	3 962 668,37	2 305 400,00	0,00	0,00	0,00	3 306 768,00
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	15 180 260,95	11 975 992,95	3 204 268,00	3 195 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 268,00
	- wydatki majątkowe:						15 180 260,95	11 975 992,95	3 204 268,00	3 195 352,10					
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku została przebudowana ul. Wschodnia w Ksawerowie na odcinku od 0+700 do 1+445 km (od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Długość przebudowywanego odcinka to 0,745 km. Oprócz prac budowlanych w ramach przebudowy był pełniony również nadzór inwestorski i autorski.															
Zakres wykonanych prac: - pobocza zostały zastąpione chodnikiem i ścieżką rowerową - chodnik oddzielony pasem zieleni po stronie lewej, a ścieżka rowerowa po prawej stronie - zjazd z kostki brukowej betonowej strona lewa i prawa - budowa kanalizacji deszczowej długość 741 m - przebudowa 5 skrzyżowań z drogami gminnymi - przebudowa kolizji z siecią gazową długość 614,5 m - spowolnienie ruchu - próg wyniesiony z kostki brukowej betonowej czerwonej w km 1+ 050 oraz wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej kolor czerwony w km 1+445 - oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, cienkowarstwowe i punktowymi elementami solarnymi oraz oznakowanie pionowe w tym znaki aktywne- fluoroscencyjne D6															
Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota 1 587 888,86 zł), dotacji z gminy Ksawerów (kwota 803 731,61 zł) oraz środków własnych powiatu (kwota 803 731,63 zł) W ramach tej przebudowy wydano na roboty budowlane kwotę 3 161 171,91 zł oraz na nadzór inwestorski kwotę 31 365,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 99,94% Zadanie zostało zakończone.															
1.3.2.2	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	724 498,36	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	724 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00				

	CEL zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianiec														
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 roczne raty - 1 rata została zapłacona w 2017 roku, pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. W 2018 r. zapłacono 2 ratę w kwocie 500 000,00 zł. W 2019 r. zapłacono 3 ratę w kwocie 500 000,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 71,01%															
1.3.2.3	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	240 099,00	12 300,00	227 799,00	225 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						240 099,00	12 300,00	227 799,00	225 596,27					
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania został wybudowany chodnik w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234 m od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr ewidencyjnym 159. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych zjazdów do działki nr 159. Został również wykonany chodnik o nawierzchni z kostki i szerokości 2 m. Od strony jezdni ul. Głównej został zastosowany krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Chodnik ogrodzony został od strony posesji obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony na 2 cm względem jezdni. Na początku wykonywanego odcinka odtworzono konstrukcję drogi po wykonaniu krawężnika. Otrzymano dotację z Gminy Dłutów (pomoc finansowa) w kwocie 112 798,13 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 99,08% Zadanie zostało zakończone.															
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2020	600	60014	536 900,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						536 900,00	0,00	0,00	0,00	536 900,00				
	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														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na kwotę 36 900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. W związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został do marca 2020 r. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.															

1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2020	600	60014	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00				
	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														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. W związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został do marca 2020 r. W 2019 r. po wykonaniu i odbiorze mapy do celów projektowych zapłacono fakturę na kwotę 10 000,00 zł . Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 25%															
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2020	600	60014	1 314 708,00	714 708,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 314 708,00	714 708,00	0,00	0,00	600 000,00				
	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														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne w ramach którego planowana jest wykonanie przebudowy drogi od km 0+000 do km 0+463 oraz od km 0+800 do km 1+807, czyli z wyłączeniem odcinka już przebudowanego. Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie do wykonania zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Od którego to zależą koszty jakie poniesie Powiat oraz termin zakończenia prac. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.															
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	801	80102	181 000,00	0,00	31 000,00	30 220,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						181 000,00	0,00	31 000,00	30 220,00	150 000,00				
	CEL zadania: budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 3														

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostanie wybudowane boisko o wymiarach 15x28 m do piłki ręcznej, piłki mini nożnej oraz do gry w siatkówkę (położona zostanie nawierzchnia poliuretanowa, zamontowane zostaną 2 piłkochwyty o wysokości 6 m) ogrodzenie boiska o wysokości 4 m, odnowienie nawierzchni boiska, które podłączone zostanie do kanalizacji deszczowej na terenie działki oraz wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. W ramach zadania przewidziane jest zarządzanie projektem i promocja. W 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji zagospodarowania terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem na kwotę 13 000,00 zł oraz zapłacono za studium wykonalności kwotę 17 220,00 zł

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 16,70%

1.3.2.8	Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	801	80102	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
	CEL zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska.														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w obrębie boiska szkolnego (roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy, roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlano-montażowe oraz uzbrojenie terenu, ogrodzenie boiska i prace przy nawierzchnia wokół boiska). Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, gdzie oczekuje na jego ocenę. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.															
1.3.2.9	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych- strefa wejściowa i III piętro	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	801	80102	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00				
	CEL zadania: Przebudowa III pietra wraz z strefą wejściową w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności oraz podniesienia standardu obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace będą dotyczyły przebudowy 9 pokoi i korytarza III piętra budynku wraz z strefą wejściową. Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, gdzie oczekuje na jego ocenę. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.															
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2020	600	60014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00				
<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: Zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na kwotę 49 999,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. W związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został do marca 2020 r. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.															
1.3.2.11	Utworzenie punktu dydaktycznego "Zielony zakątek" przy ZSS Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	2019	2020	801	80102	50 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00				
	- wydatki majątkowe - dotacja WFGWiOŚ						45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00				
<i>CEL zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostanie utworzona ścieżka edukacyjna poprowadzona wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości w tym:															
- część leśna - oparta na istniejącym zieleńcu znajdującym się na terenie szkoły															
- część rekreacyjna - zaangażowana zostanie przestrzeń, w której uczniowie będą mogli spędzać czas w otoczeniu drzew i krzewów kwitnących, obserwować zjawiska meteorologiczne, uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu															
- część z ogródkami uprawnymi - sadzenie, pielęgnacja zbiorów przez uczniów w warzywniaku															
W 2019 roku wydano 1 500,00 zł na dokumentację projektową.															
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2019 r.: 3%															
1.3.2.12	Modernizacja wejścia w budynek D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	801	80102	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
<i>CEL zadania: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostanie wykonane wejście do budynku D Wydział Komunikacji i Transportu, drzwi skrzydła otwierane automatycznie (konstrukcja z profili nieizolowanych termicznie szyba pojedyncza bezpieczna 33.1). Została podpisana umowa na kwotę 19 987,50 zł z wykonawcą, a w związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został na 2020 r. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 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	3 527 001,60	2 521 000,00	2 521 000,00	2 651 921,63	105,19	875 079,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 001,60	2 521 000,00	2 521 000,00	2 651 921,63	105,19	875 079,97
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 521 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 666,57		25 000,00	35 626,85	142,51	9 039,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 066 570,41		1 421 000,00	1 549 927,72	109,07	516 642,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 797,33			1 707,46		89,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	90 137,98		72 000,00	67 603,50	93,89	22 534,48

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346 877,14		223 000,00	260 157,67	116,66	86 719,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 920,98		750 000,00	696 690,72	92,89	232 230,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 114,45		30 000,00	20 336,81	67,79	6 777,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 916,74		-	19 870,90		1 045,84
710			Działalność usługowa	1 165,00	1 000,00	1 000,00	1 106,75	110,68	58,25
	71015		Nadzór budowlany	1 165,00	1 000,00	1 000,00	1 106,75	110,68	58,25
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów fizycznych	949,00		1 000,00	901,55	90,16	47,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00			205,20	20,52	10,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 158,81	2 000,00	2 000,00	11 550,87	577,54	607,94
	75411		Komendy powiatowe						

		Państwowej Straży Pożarnej	12 158,81	2 000,00	2 000,00	11 550,87	577,54	607,94
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00			950,00	47,50	50,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00			1 425,00	71,25	75,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	218,00			207,10	10,36	10,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 440,81		2 000,00	8 968,77	448,44	472,04
852		Pomoc społeczna	9 657,30	3 000,00	3 300,00	9 174,44	278,01	482,86
	85203	Ośrodki wsparcia	9 657,30	3 000,00	3 300,00	9 174,44	278,01	482,86
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 657,30		3 300,00	9 174,44	278,01	482,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	7 800,00	7 300,00	9 593,10	131,41	504,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 098,00	7 800,00	7 300,00	9 593,10	131,41	504,90
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		7 800,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 098,00		7 300,00	9 593,10	131,41	504,90

OGÓŁEM:	3 560 080,71	2 534 800,00	2 534 600,00	2 683 346,79	105,87	876 733,92
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 3 560 080,71 zł., z tego:

- > kwota 2 683 346,79 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.
- > kwota 876 733,92 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 875 079,97 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 1 653,95 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 2019 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. 2020 poz. 65 /.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1314 /
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 23 /
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 139/

Plan roczny na 2019 rok	2 521 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	2 651 921,63 zł	/kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2019 roku wynosi 2 651 921,63/
% wykonania	105,19 %	

W 2019 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 2 651 921,63 zł co stanowi 105,19 % planu na 2019 r. (w tym: kwota 2 620 235,35 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 31 686,28 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 2019 roku w wysokości 3 527 001,60 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 875 079,97 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 873 412,27 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 1 667,70 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 2019 roku :

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.	
				100 %	75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
25 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 666,57	25 524,10	10 102,75	8 508,00	531,72
1 421 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 066 570,41	1 549 927,72	-	516 642,69	-
72 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	90 137,98	67 603,50	-	22 534,48	-
223 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	346 877,14	260 157,67	-	86 719,47	-
750 000,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	928 920,98	696 690,72	-	232 230,26	-
30 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	27 114,45	20 331,64	5,17	6 777,37	0,27
-	0690	g/	wpływy z różnych opłat – spłata hipoteki	1 797,33	-	1 707,46		89,87
-	0970	h/	wpływy z różnych dochodów - spłata udziału w nieruchomości - zniesienie współwłasności	20 916,74	-	19 870,90	-	1 045,84
2 521 000,00			ogółem:	3 527 001,60	2 620 235,35	31 686,28	873 412,27	1 667,70
w tym:			Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 –województwo łódzkie		2 651 921,63			
			Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną		875 079,97			

W okresie sprawozdawczym w § 0970 dokonano jednorazowej wpłaty w kwocie 20 916,74 zł pochodzącej z licytacji komorniczej będącej następstwem powództwa Gminy Miejskiej Pabianice przeciwko Skarbowi Państwa. Powództwo to wynikało z faktu, iż na podstawie art. 9 ust. 2b zd. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa – Starosta Pabianicki nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie Kółka Rolniczego „Stare Miasto” (tj. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 127, dz. nr 462) ponosząc odpowiedzialność za jego zobowiązania z tytułu nabytego mienia. Ponieważ Kółko Rolnicze posiadało zobowiązania wobec właściciela nieruchomości – Gminy Miejskiej Pabianice, Gmina wystąpiła z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o ich zapłatę. Na podstawie tytułu wykonawczego sygn. akt I

C 441/17 z dnia 13 lipca 2017 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Pabianicach zasądzającego od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice kwotę 22 615,29 zł wraz z odsetkami, Komornik Sądowy wszczął egzekucję przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Pabianickiemu (sygn. Km 348/19). Egzekucja prowadzona była z ruchomości znajdujących się na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 127, tj. maszyn rolniczych oraz sprzętu przemysłowego. W wyniku licytacji zajętych ruchomości, komornik zlicytował sprzęt na sumę 53 970,00 zł. Po rozliczeniu wszystkich kosztów zwrócił dłużnikowi – Skarbowi Państwa kwotę 20 916,74 zł, gdyż podczas licytacji osiągnięto kwotę wyższą niż wartość roszczenia.

W 2019 r. w §0770 dokonano jednorazowych wpłat w związku z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, co zwiększyło wykonanie dochodów o 122 630,00 zł.

Paragrafy	100 % <i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.</i>	95 % <i>/dochodów potrąconych w części należnej budżetowi państwa/</i>	5 % <i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
0970	20 916,74	19 870,90	1 045,84
	100 % <i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r.</i>	75 % <i>/dochodów potrąconych w części należnej budżetowi państwa/</i>	25 % <i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
0770	122 630,00	91 972,50	30 657,50
Razem	143 546,74	111 843,40	31 703,34

W ewidencji księgowej na koniec 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 565 kontrahentów, w tym 95 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2019 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

§ 0550 – 80 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 0750 – 3 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa

§ 0760 – 7 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 – 59 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2019 r. – 22 dłużników,
- zaległości tylko za 2019 rok – 14 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5 412 924,13 zł z czego aż 4 795 117,77 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 376 815,83 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 776 616,66 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 1 749 041,92 zł;

- względem których przeprowadzono i zakończono postępowania upadłościowe, wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 665 400,81 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 2019 wynosi 595 512,80 zł co stanowi 11,00% 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 zespołem obsługi prawnej 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 31.12.2019 r. w kwocie 5 412 924,13 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 sądowego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przedsądowych 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. Zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy wyjeżdżają za granicę, przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości, zmieniają swoją formę prawną, co wpływa na wydłużenie w czasie czynności windykacyjnych.

W trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. W takich przypadkach koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne ulega wydłużeniu.

Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, dokonywane są wpisy na hipotekę celem zabezpieczenia powstałych zaległości 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.⁶

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 w całości objęte są egzekucją administracyjną, również względem opłat za 2019 r. Po uprzednim wysłaniu upomnień do dłużników zastosowano wobec nich przymusową egzekucję w postaci wystawienia tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych celem wszczęcia i prowadzenia czynności egzekucyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych przekształciło się w prawo własności. Nieruchomości użytkowane przez 174 kontrahentów z terenu Powiatu Pabianickiego podlegają przekształceniu na podstawie w/w ustawy. W związku z powyższym do dnia 31.12.2019 r. w/w kontrahentom wystawione zostały zaświadczenia potwierdzające ten fakt wraz z informacją o jednorazowej opłacie przekształceniowej wnoszonej z udzieleniem bonifikaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie lub opłacie rocznej wnoszonej przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Z jednorazowego wykupu z zastosowaniem bonifikaty do dnia 31.12.2019 r. skorzystało 81 osób, co stanowi 46,55 % kontrahentów uprawnionych do skorzystania z jednorazowej opłaty przekształceniowej z zastosowaniem bonifikaty.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny na 2019 rok	1 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie	1 106,75 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2019 roku/
% wykonania	110,67 %	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2019 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 1 106,75 zł co stanowi 110,67 % planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca 2019 roku:

Plan na 2019 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.
				100%	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 000,00	0950	a/	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	949,00	901,55	47,45
	0970	b/	wpływy z różnych dochodów	216,00	205,20	10,80
1 000,00			Ogółem	1 165,00	1 106,75	58,25
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				1 106,75	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				58,25	

Łączną kwotę wykonanych dochodów w wysokości 1 165,00 zł pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 58,25 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.

Wykonane dochody pochodzą z odszkodowań od Poczty Polskiej za zaginione przesyłki oraz od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony komputer. Niski poziom wykonanych dochodów wynika z braku wpłat z tytułu grzywien i kar, jak również nie zastosowania się do zaleceń wynikających z postanowień PINB w Pabianicach.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, jeden wniosek jest w przygotowaniu celem przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny na 2019 rok	2 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	11 550,87 zł	/kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2019 r./
% wykonania	577,54 %	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2019 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 11 550,87 zł co stanowi 577,54% planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	950,00	50,00
	0580	b/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 425,00	75,00
	0690	c/	wpływy z różnych opłat	218,00	207,10	10,90
2 000,00	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	9 440,81	8 968,77	472,04

2 000,00			Ogółem	12 158,81	11 550,87	607,94
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				11 550,87	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				607,94	

- § 0570 - kwota 1 000,00 zł - wpłata dokonana przez osobę fizyczną z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

- § 0580 – kwota 1 500,00 zł - środki wpłacone z tytułu grzywien w celu przymuszenia.

- § 0690 – kwota 218,00 zł - wpłata z tytułu opłat egzekucyjnych przy nałożeniu grzywien w celu przymuszenia,
 - § 0970 – kwota 9 440,81 zł – środki te pochodzą z wpłat dokonanych przez firmy za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenie do pomiaru stężenia pyłu (kwota 7 497,81), a także z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku (kwota 1 943,00).

Na dzień 31.12.2019 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 754 rozdziale 75411 w wysokości 2 323,00 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. 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 wyegzekwowania zaległości.

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość ściągnięcia w/w zaległości. Komornik ponownie umorzył postępowanie uznając egzekucję za bezskuteczną. Na obecną chwilę zadłużenie nie zostało uregulowane, a w najbliższym czasie ponownie zostanie skierowany wniosek do komornika o podjęcie czynności egzekucyjnych.

- § 0570 – kwota 300,00 zł – należność (zaległość) z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach przez osobę fizyczną.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach wezwała oskarżonego do zapłaty w/w należności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty tj. do 28.06.2019 r. Do chwili obecnej kwota ta nie została uregulowana, do Komornika Sądowego złożony został wniosek o wszczęcie egzekucji sądowej. Komornik podjął czynności dot. zajęcia wierzytelności. Na obecną chwilę egzekucja jest bezskuteczna.

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 607,94 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852
Rozdział 85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

Plan roczny na 2019 rok	3 300,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	9 174,44 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2019/
% wykonania	278,01 %	

W dziale 852 rozdziale 85203 w 2019 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 9 174,44 zł a więc 278,01% planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.
				100%	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3 300,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	9 657,30	9 174,44	482,86
3 300,00			Ogółem	9 657,30	9 174,44	482,86
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				9 174,44	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				482,86	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm. /.

Na podstawie art. 51 b ust. 1 w/w ustawy, odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.

Obecnie jest to kwota 2 103,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701,00*300 %) oraz kwota 1 584,00 zł. dla osoby w rodzinie (528,00*300%).

Ośrodkiem świadczącym w/w usługi jest Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Pabianicach.

W chwili obecnej wpłat dokonuje sześć osób korzystających z usług opiekuńczych w Ośrodku, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

W 2019 r. wpłat dokonywało 13 osób zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 51b ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

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 482,86 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 2019 rok	7 300,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie	9 593,10 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2019/
% wykonania	131,41 %	

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 2019 roku:

Plan na 2019 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2019 r.
				100 %	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7 300,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	10 098,00	9 593,10	504,90
7 300,00			Ogółem	10 098,00	9 593,10	504,90
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				9 593,10	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				504,90	

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w I półroczu 2019 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 9 593,10 z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Karty parkingowe 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 31.12.2019 roku uzyskano wpłaty za 478 kart parkingowych i 4 duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

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 504,90 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

III. Informacja z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2019 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 na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie kosztów:	3 165 940,00	3 158 874,00	99,78%
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 447 680,00	1 447 680,00	100,00%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 1 508,00 zł WTZ w Pabianicach - 40 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	500 000,00	494 221,00	98,84%
149 osób dorosłych niepełnosprawnych 200 952,00 zł 47 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej 45 607,00 zł 106 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 154 170,00 zł 96 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 93 492,00 zł			
> likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	273 620,00	272 966,72	99,76%

4 umów - likwidacja barier w komunikowaniu się 7 659,20 zł			
44 umowy - likwidacja barier technicznych 132 128,34 zł			
18 umów - likwidacja barier architektonicznych 133 179,18 zł			
> zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	869 805,00	869 786,35	100,00%
1 568 umów - dla osób dorosłych 755 630,25 zł			
84 umowy - dla dzieci i młodzieży 110 841,70 zł			
1 umowa - dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Pabianicach 3 314,40 zł			
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	74 835,00	74 219,93	99,18%
20 umów			
> 2,5% koszty obsługi zadań	79 149,00	78 972,00	99,78%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z kosztami obsługi zadań	3 245 089,00	3 237 846,00	99,78%
<u>Rehabilitacja zawodowa</u> niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy:			
	<u>69 297,00</u>	<u>65 183,18</u>	<u>94,06%</u>
> środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej			
2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej	43 000,00	38 886,18	90,43%
> środki na instrumenty i usługi rynku pracy	26 297,00	26 297,00	100,00%
3 wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu			
1 wniosek o skierowanie na szkolenie zawodowe			
> 2,5% koszty obsługi zadań	1 732,00	1 629,00	94,05%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z kosztami obsługi zadań	71 029,00	66 812,18	94,06%
OGÓŁEM:	3 316 118,00	3 304 658,18	99,65%

¹ wg planu po zmianach² 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020.23 z późn. zm.)³ 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 z

późn. zm.).

⁴ są to zadania w zakresie geodezji i kartografii, architektury i budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa, usunięcia i przechowywania pojazdów oraz wydatków związanych z pracami Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

⁵ dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 roku

⁶ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,75%