



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 października 2023 r.

Poz. 8408

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-10-13 11:48:37



SPRAWOZDANIE

z dnia 25 marca 2021 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2020 ROK

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2020 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 38 t.j.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.),
- 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 2020 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 135/19 z dnia 9 września 2019 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 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	119 838 375,67	119 648 341,62	99,84
Wydatki	123 551 171,39	114 729 113,84	92,86

Przychody	6 157 664,72	14 819 966,37	240,68
Rozchody	2 444 869,00	2 444 869,00	100,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Florian Właźlak

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIX/136/19.

DOCHODY ustalono w wysokości **109 786 919,78 zł**

w tym:

- dochody bieżące 108 349 319,78 zł
- dochody majątkowe 1 437 600,00 zł

Dochody budżetu obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:
 - dochody bieżące 12 768 818,00 zł
 - dochody majątkowe 12 746 218,00 zł
 - 22 600,00 zł
- dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 000,00 zł
- dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 46 434,00 zł

PRZYCHODY **3 376 000,00 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 376 000,00 zł

WYDATKI **110 694 719,78 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 104 894 633,78 zł
- wydatki majątkowe 5 800 086,00 zł

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:
 - wydatki bieżące 12 768 818,00 zł
 - wydatki majątkowe 12 746 218,00 zł
 - 22 600,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 458 390,00 zł

ROZCHODY **2 468 200,00 zł**

PLAN PO ZMIANACH ustalono w wysokości:

Dochody **119 838 375,67 zł**

w tym:

- dochody bieżące 116 385 335,67 zł
- dochody majątkowe 3 453 040,00 zł

Przychody **6 157 664,72 zł**

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 702 305,98 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 455 358,74 zł

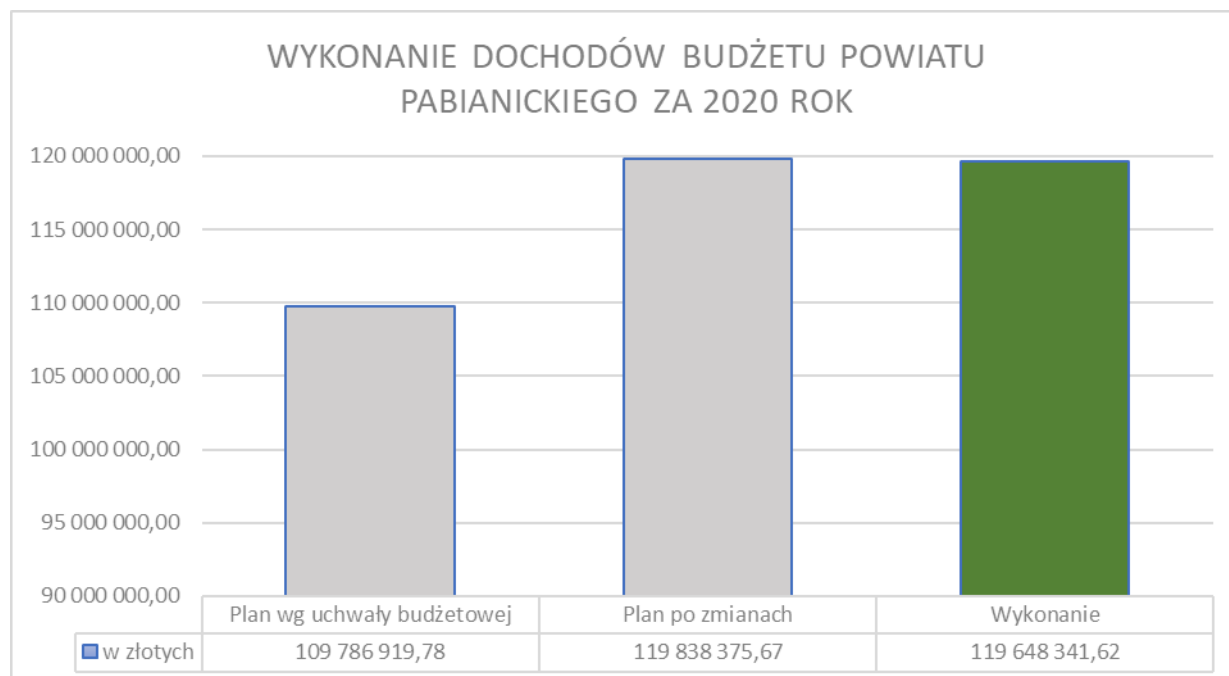
Wydatki	123 551 171,39 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki bieżące	115 723 403,39 zł
- wydatki majątkowe	7 827 768,00 zł
Rozchody	2 444 869,00 zł
- spłata rat kredytów długoterminowych	

W 2020 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody w kwocie 119 648 341,62 zł** co stanowi 99,84 % planu rocznego

w tym:

- dochody bieżące	116 210 955,94 zł
- dochody majątkowe	3 437 385,68 zł



- **przychody w kwocie 14 819 966,37 zł**

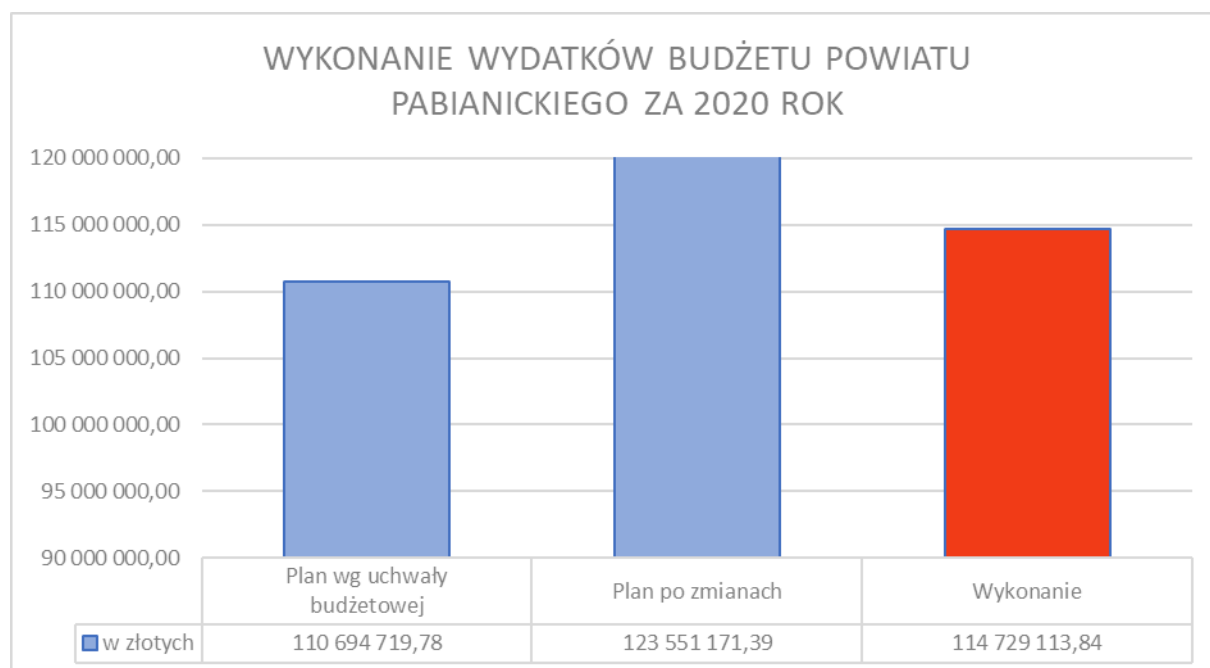
zostały wykonane w 240,68 %.

- **wydatki** w 2020 roku Powiat Pabianicki wykonał w **92,86%** planu rocznego,

w wysokości **114 729 113,84 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	108 772 204,94 zł
- wydatki majątkowe	5 956 908,90 zł



- **rozchody:** **2 444 869,00 zł** wykonane w **100,00 %**

- spłata rat kredytów długoterminowych

W 2020 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 4 919 227,78 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 3 712 795,72 zł.¹

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2020 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:	119 838 375,67	119 648 341,62	99,84 %	100,00 %
1.	DOCHODY WŁASNE <i>w tym:</i>	61 428 418,00	62 617 337,17	101,94 %	52,34 %
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 670 664,00	35 842 172,00	100,48 %	29,96 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 788 903,03	127,78 %	1,50 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych <i>w tym:</i>	670 640,00	679 176,59	101,27 %	0,57 %
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>670 640,00</i>	<i>670 640,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,56%</i>
4	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego <i>w tym:</i>	564 102,00	564 102,63	100,00 %	0,47%

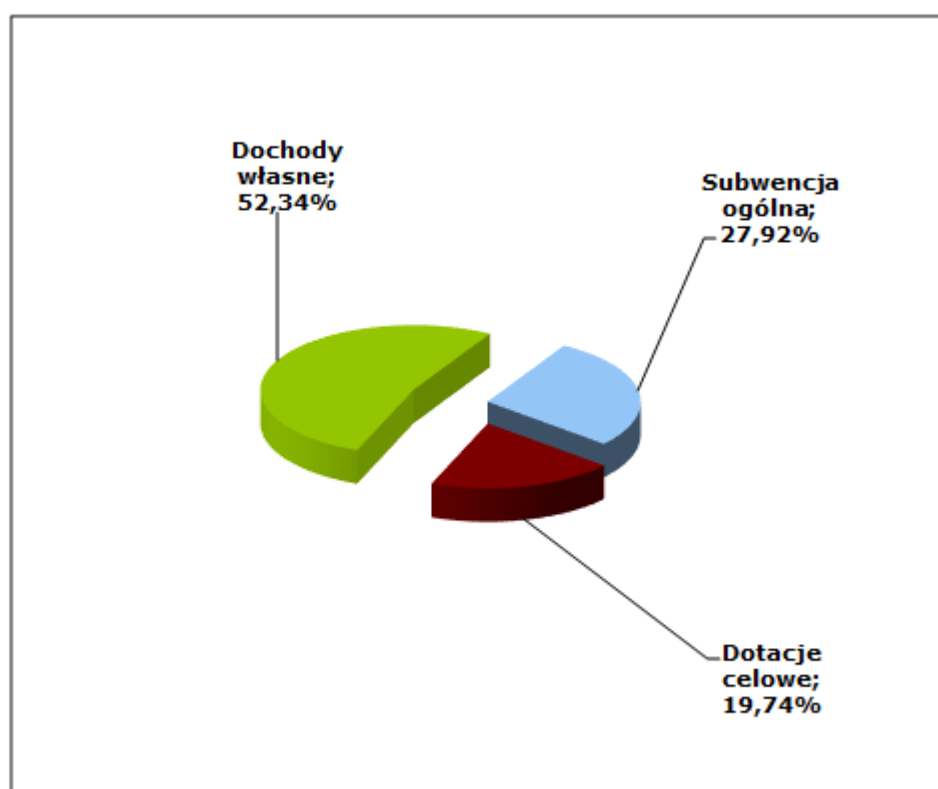
	<i>dochody majątkowe</i>	564 102,00	564 102,63	100,00%	0,47%
5	opłaty komunikacyjne	2 597 000,00	2 505 800,10	96,49 %	2,09 %
6	odpłatność za pobyt w DPS	12 939 980,00	12 906 085,16	99,74 %	10,79 %
7	odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	41 045,00	42 414,24	103,34 %	0,04 %
8	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	109 000,00	124 055,14	113,81 %	0,10 %
9	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	795 135,00	935 221,59	117,62 %	0,78 %
10	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 070 000,00	1 172 038,53	109,54 %	0,98 %
11	najem i dzierżawa	388 112,00	517 479,97	133,33 %	0,43 %
12	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	244 000,00	254 041,95	104,12 %	0,21 %
13	zwroty z lat ubiegłych w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji	10 464,00	18 737,83	179,07 %	0,02 %
14	kary i odszkodowania wynikające z umów, kary od osób fizycznych	9 754,00	18 593,24	190,62 %	0,02 %
15	zwrot kosztów usunięcia pojazdów z dróg powiatowych	0,00	100 478,22	0,00 %	0,08 %
16	wpływy z usług	138 500,00	151 177,66	109,15 %	0,12 %
17	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	715 100,00	715 099,28	100,00 %	0,60 %
18	2,5 % wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	94 093,00	95 559,00	101,56 %	0,08 %
19	różne opłaty (w tym: m.in. opłaty za trwałe zarząd, wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów)	5 234,00	4 068,75	77,74 %	0,00 %
20	darowizny	8 499,00	15 349,00	180,60 %	0,01 %
21	wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	68 015,00	70 995,00	104,38 %	0,06 %
22	dochody pozostałe w tym: refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	959 241,00	1 028 193,57	107,19 %	0,86 %
23	koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień	18 306,00	50 466,61	275,68 %	0,04 %
24	środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	22 152,00	26 831,49	121,12 %	0,02 %
25	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 943,00	31 477,30	87,58 %	0,03 %
26	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w tym:	78 439,00	78 438,40	100,00 %	0,07 %
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

27	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	45 000,00 45 000,00	44 999,99 44 999,99	100,00 % 100,00 %	0,04 % 0,04 %
28	wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	2 730 000,00	2 835 380,90	103,86 %	2,37 %
2.	DOTACJE CELOWE	25 001 718,67	23 622 765,44	94,48 %	19,74 %
	<i>z tego na zadania:</i>				
1	z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	15 099 818,20 94 600,00	14 605 408,71 94 600,00	96,73 % 100,00 %	12,21 % 0,08 %
2	własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	3 975 382,00 0,00	3 972 267,67 0,00	99,92 % 0,00 %	3,32 % 0,00 %
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 153,00	79 940,31	99,73 %	0,07 %
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 101,00	50 101,26	100,00 %	0,04 %
5	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 940,00	65 109,08	74,89 %	0,05 %
6	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	782 381,00 782 381,00	639 879,47 639 879,47	81,79 % 81,79 %	0,53 % 0,53 %
7	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	0,00 0,00	119 310,00 119 310,00	- % - %	0,10 % 0,10 %
8	dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	3 662 626,47 32 000,00	2 826 431,95 31 000,00	77,17 % 96,88 %	2,36 % 0,03 %
9	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 264 317,00	1 264 317,00	100,00 %	1,06 %

	w tym: <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 264 317,00</i>	<i>1 264 317,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>1,06 %</i>
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	33 408 239,00	33 408 239,00	100,00 %	27,92 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2020 r. 52,34 %, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 27,92 % i 19,74 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 101,94% w stosunku do kwot zaplanowanych. W strukturze dochodów własnych najistotniejszym źródłem dochodów był:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 35 842 172,00 zł
 - od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 12 906 085,16 zł
 - dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 505 800,10 zł
 - wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące 2 835 380,90 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 1 788 903,03 zł
 - od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu
 - wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i karografii 1 172 038,53 zł
 - dochody pozostałe w tym refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych 1 028 193,57 zł

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935 221,59 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	715 099,28 zł
- dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	679 176,59 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	564 102,63 zł
- najem i dzierżawa	517 479,97 zł
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	254 041,95 zł
- wpływy z usług	151 177,66 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 33 408 239,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	31 249 179,00	93,54
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	876 004,00	2,62
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	909 103,00	2,72
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	373 953,00	1,12
	Subwencja ogólna	33 408 239,00	100,00

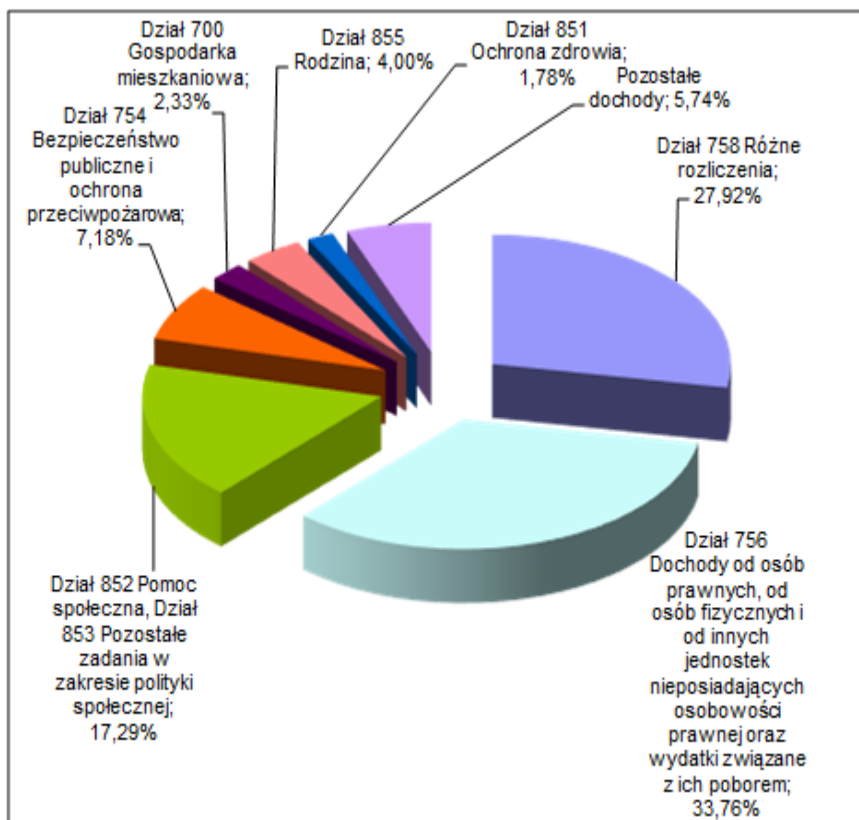
Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 93,54 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2020, 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. 2021. 38 z późn. zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. 2019. 2446).

Plan dotacji celowych w 2020 roku został zrealizowany w 94,48 %. 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 61,83% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 12,21 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 16,82% i 3,32%. 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 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 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	10 053,00	10 052,76	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	31 478,00	31 477,30	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	1 791 615,00	1 773 344,42	98,98%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 798,00	2 792 082,22	109,72%	2,33%
710	Działalność usługowa	1 999 731,00	1 732 474,06	86,64%	1,45%
750	Administracja publiczna	711 698,00	931 446,08	130,88%	0,78%
752	Obrona narodowa	59 800,00	55 800,00	93,31%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 606 328,00	8 587 806,33	99,78%	7,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	312 463,20	94,69%	0,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 911 664,00	40 394 768,59	101,21%	33,76%

758	Różne rozliczenia	33 408 239,00	33 408 239,00	100,00%	27,92%
801	Oświata i wychowanie	1 583 328,77	1 711 279,42	108,08%	1,43%
851	Ochrona zdrowia	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21%	1,78%
852	Pomoc społeczna	19 409 883,34	18 810 294,83	96,91%	15,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 604,13	1 875 089,01	99,65%	1,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 360,00	136 344,54	100,73%	0,11%
855	Rodzina	5 124 873,43	4 782 267,46	93,31%	4,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	124 070,70	113,83%	0,10%
926	Kultura fizyczna	45 260,00	52 401,89	115,78%	0,04%
DOCHODY OGÓŁEM:		119 838 375,67	119 648 341,62	99,84%	100,00%

W 2020 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	33,76 %
dział 758	Różne rozliczenia	27,92 %
dział 852	Pomoc społeczna	15,72 %
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,18 %

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 84,58 % 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 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”, z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne – Małanów, o długości 0,998 km, 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 2020 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 odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

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. 2020.2232 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.2021.305 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 10 mln zł w stosunku do uchwały budżetowej - między innymi o następujące kwoty:

• BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	3 306 210,20 zł
<u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej :</u>	2 331 000,20 zł
<u>na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:</u>	72 000,00 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	72 000,00 zł
<u>na zadania własne Powiatu:</u>	903 210,00 zł
<u>w tym zadania bieżące:</u>	<u>903 210,00 zł</u>
Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	24 000,00 zł
Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024	28 000,00 zł
Dotacja na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w PODNiDM w Pabianicach	57 500,00 zł
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	790 710,00 zł
Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	3 000,00 zł
• POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	419 938,55 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	339 879,47 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”	50 000,00 zł
„Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”	70 895,03 zł
„Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)”	102 091,64 zł
„Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, Gmina Pabianice (rekonstrukcja)”	55 288,50 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów”	24 999,75 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń”	36 604,55 zł
<u>na zadania bieżące</u>	80 059,08 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	54 880,00 zł
- Gmina Dobroń	6 500,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł

- Miasto Pabianice	44 930,00 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		2 500,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Pabianice		8 000,00 zł
Wynagrodzenie dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych		9 679,08 zł
• FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH		1 007 234,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>		1 007 234,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń"		1 007 234,00 zł
• DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST		3 667,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>		3 667,00 zł
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych (mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstancynie Łódzkiej, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”		3 667,00 zł
• WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		80 000,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>		80 000,00 zł
"Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach"		80 000,00 zł
• PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		177 083,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>		177 083,00 zł
„Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ZSS Nr 5 w Pabianicach”		87 083,00 zł
„Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”		90 000,00 zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w ŁODZI	119 310,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	119 310,00 zł
„Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”	119 310,00 zł
DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 440 931,00 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	238 219,71 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	<u>29 279,02 zł</u>
➤ „Pracuś”	29 279,02 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>208 940,69 zł</u>
➤ „Pracuś”	208 940,69 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020;</u>	1 119 860,20 zł
<u>na zadania bieżące</u>	<u>1 119 860,20 zł</u>
➤ „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	168 142,01 zł
➤ Grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	528 562,90 zł
➤ Grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	273 167,62 zł
➤ Grant na realizację Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	149 987,67 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;</u>	82 851,09 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>82 851,09 zł</u>
➤ „Zdalna szkoła – wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego”	82 851,09 zł
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	238 159,30 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu</u>	14 002,22 zł

<u>Spolecznego;</u>	
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	<u>1 720,98 zł</u>
➤ „Pracuś”	1 720,98 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>12 281,24 zł</u>
➤ „Pracuś”	12 281,24 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020;</u>	<u>209 110,16 zł</u>
➤ „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”	31 362,04 zł
➤ Grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	98 588,15 zł
➤ Grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	50 951,53 zł
➤ Grant na realizację Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	28 208,44 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;</u>	<u>15 046,92 zł</u>
➤ „Zdalna szkoła – wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego”	15 046,92 zł
• DAROWIZNY	<u>14 349,00 zł</u>
Darowizna na pokrycie kosztów zainstalowania oświetlenia na boisku przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	3 000,00 zł
Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	11 349,00 zł
• INNE DOCHODY	<u>3 642 462,11 zł</u>
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>3 642 462,11 zł</u>
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	78 438,40 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	258 729,33 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	965 380,90 zł

naszego powiatu	
Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	280 299,28 zł
Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	15 055,14 zł
Wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	521 102,16 zł
Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych	459 199,90 zł
Udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	1 064 257,00 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2020 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 114 729 113,84 zł, co stanowiło 92,86 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 108 772 204,94, a wydatki majątkowe wynosiły 5 956 908,90 zł. Wydatki ogółem w 2020 roku wzrosły o 0,21% w stosunku do wydatków poniesionych w 2019 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 76 326 337,09 zł, stanowiąca 66,53 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji to kwota 3 298 426,08 zł, stanowiąca 2,87 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

151 071,66 zł	dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych
---------------	---

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

49 930,92 zł	dotacja celowa - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie kwaterunkowe Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
--------------	---

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
---------------	--

dział 801 Oświata i wychowanie

1 468 226,70 zł	dotacje dla szkół niepublicznych
-----------------	----------------------------------

dział 851 Ochrona zdrowia

16 475,21 zł	dotacje na realizację zadania publicznego "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"
--------------	--

56 000,00 zł	dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup łóżek szpitalnych dla PCM Sp. z o.o. dla pacjentów chorych na COVID-19
<u>dział 852 Pomoc społeczna</u>	
561 676,25 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>	
2 277,36 zł	częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
182 186,40 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>	
451 701,58 zł	dotacja dla placówek niepublicznych - poradni psychologiczno - pedagogicznych
<u>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
14 000,00	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia" - zakup umundurowania specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup wyposażenia osobistego strażaka)
<u>dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
65 000,00 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>	
89 800,00 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 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

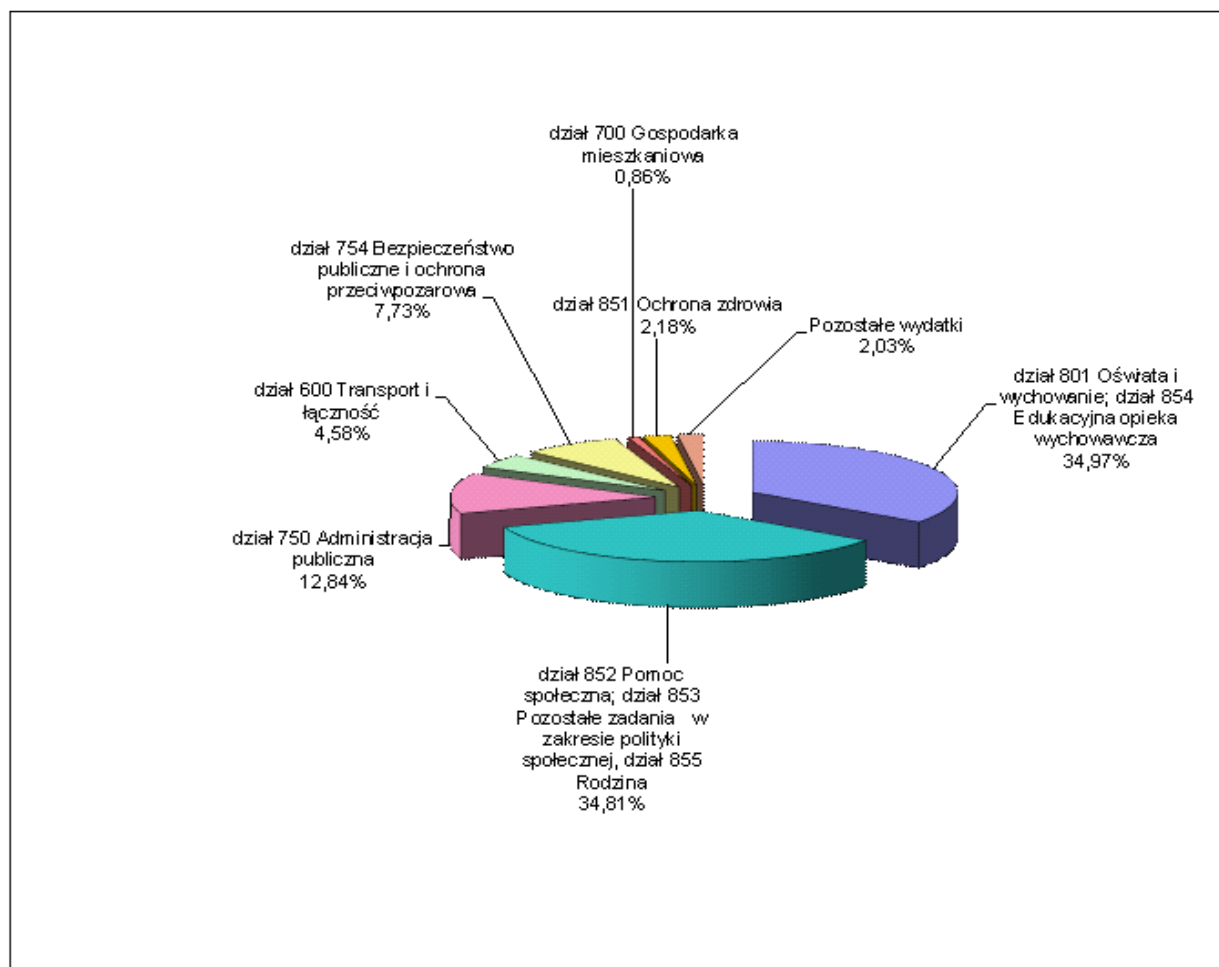
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 053,00	10 052,76	99,99%	0,01%
020	Leśnictwo	31 478,00	31 477,30	99,99%	0,03%
600	Transport i łączność	5 832 662,00	5 253 075,83	90,06%	4,58%

630	Turystyka	5 000,00	400,00	8,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 890,00	991 601,40	91,32%	0,86%
710	Działalność usługowa	1 195 461,00	751 869,78	62,89%	0,66%
750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 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	15 697 989,86	14 131 026,84	90,02%	12,32%
	Rady powiatów	416 300,00	395 710,05	95,05%	0,34%
	Kwalifikacja wojskowa	39 477,00	39 475,28	99,99%	0,03%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 600,00	167 323,12	48,42%	0,15%
752	Obrona narodowa	59 800,00	55 800,00	93,31%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 916 262,00	8 872 742,57	99,51%	7,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	312 463,20	94,69%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	115 638,76	19,77%	0,10%
758	Różne rozliczenia	3 458 139,50	158 978,00	4,60%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	36 065 456,39	35 499 454,45	98,43%	30,94%
851	Ochrona zdrowia	2 553 662,00	2 496 232,41	97,75%	2,18%

852	Pomoc społeczna	23 733 151,84	23 058 099,36	97,16%	20,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 889 491,13	5 870 616,14	99,68%	5,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 767,00	4 624 220,31	99,84%	4,03%
855	Rodzina	11 658 563,67	11 005 369,29	94,40%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	93 833,90	76,29%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	81 746,32	69,87%	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	769 967,00	711 906,77	92,46%	0,62%
WYDATKI OGÓŁEM:		123 551 171,39	114 729 113,84	92,86%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 34,97 % wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i wychowanie – 30,94 %, dział 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza – 4,03 %). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 34,81% wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna - 20,10%, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5,12% oraz dział 855 Rodzina - 9,59%).

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2020 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 2020 roku, poz. 1327 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 merytorycznej – naukowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, pomoc w wyborze kierunków studiów oraz zawodu. Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie

nauczycieli i doradztwo metodyczne. 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 2020 roku plan na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w jednostkach oświatowych wynosił 41 266 920,39 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowanie	36 065 456,39 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 767,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	569 697,00 zł

które wykonano w wysokości 40 683 682,59 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

31 249 179,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej

8 120 166,11 zł środki własne Powiatu Pabianickiego

985 865,48 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

87 083,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”

55 430,00 zł pomoc finansowa od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

57 288,21 zł dotacja z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa

metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

- 9 679,08 zł pomoc finansowa od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
- 21 991,72 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)
- 24 000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 i w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 44 999,99 zł Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32
- 28 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

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

wydatki bieżące

40 174 542,64 zł

Dz. 801 35 001 490,50 zł

Dz. 854 4 614 028,31 zł

Dz. 926 559 023,83 zł

w tym:

*dotacje dla niepublicznych szkół i placówek
(stanowiące 4,78% wydatków bieżących na zadania
oświatowe)*

1 919 928,28 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 2020 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

wydatki ogółem **39 934 084,79 zł**

Dz.852 23 058 099,36 zł

Dz.853 5 870 616,14 zł

Dz.855 11 005 369,29 zł

w tym:

wydatki bieżące

39 596 924,85 zł

z tego:

dotacje celowe - (stanowiące 1,87% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)

746 140,01 zł

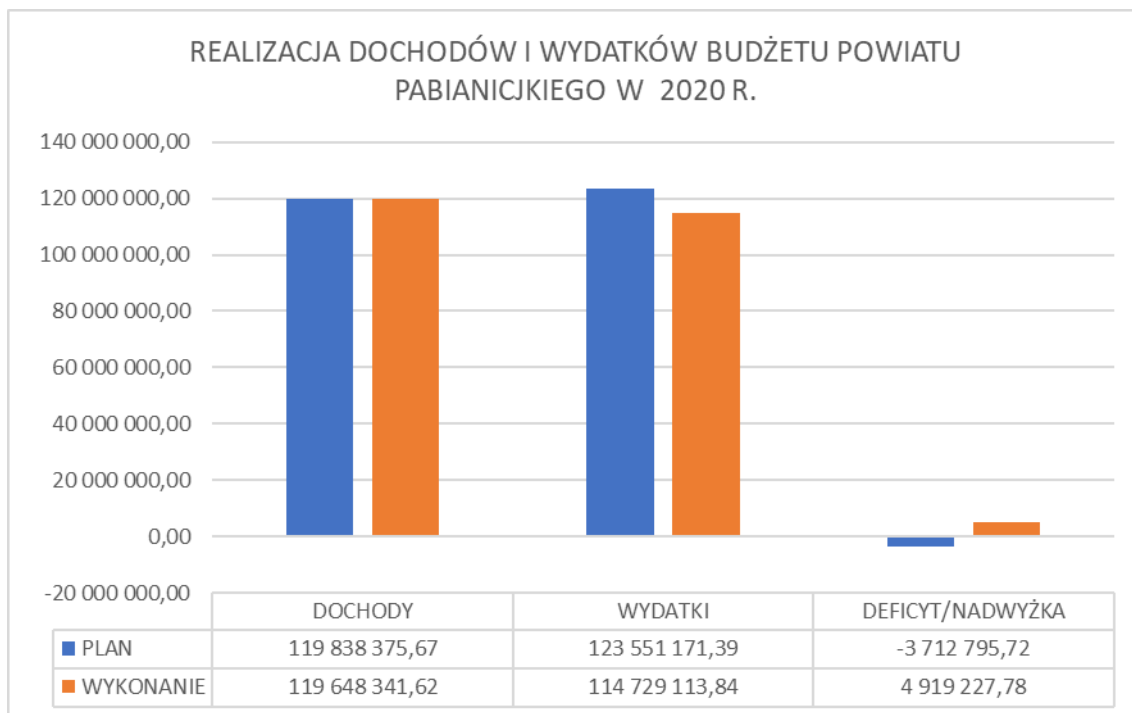
świadczenia społeczne - (stanowiące 9,08% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)

3 626 877,46 zł

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

17 768 204,27 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
12 906 085,16 zł	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
715 099,28 zł	środki Funduszu Pracy
1 995 010,72 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
25 631,92 zł	przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
dotacje celowe z budżetu państwa na:	
3 917 301,00 zł	utrzymanie i funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek
2 966,67 zł	wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020
561 676,25 zł	prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
577 354,08 zł	finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
1 241 390,93 zł	realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
90 000,00 zł	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”
57 959,51 zł	realizację rządowego programu "Dobry start"
75 405,00 zł	wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 67DD57431797F996 													
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>08</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	08	00	0		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	08	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	119 838 375,67	119 648 341,62
A1. Dochody bieżące	116 385 335,67	116 210 955,94
A2. Dochody majątkowe	3 453 040,00	3 437 385,68
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 234 742,00	1 243 279,22
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	123 551 171,39	114 729 113,84
B1. Wydatki bieżące	115 723 403,39	108 772 204,94
B2. Wydatki majątkowe	7 827 768,00	5 956 908,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 712 795,72	4 919 227,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	661 932,28	7 438 751,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 157 664,72	14 819 966,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 753 798,76
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	702 305,98	1 090 067,61
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	5 455 358,74	10 976 100,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 444 869,00	2 444 869,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 444 869,00	2 444 869,00
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⁾ wykazują się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2021.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

BeSTia

67DD57431797F996

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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+E6+E7)	3 712 795,72	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 010 489,74	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	702 305,98	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ 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. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Pieklelniak

Skarbnik

2021.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

BeSTia

67DD57431797F996

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekiniak

Skarbnik

2021.02.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

BeSTia

67DD57431797F996

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W
PABIANICACH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600		Transport i łączność	337 170,58	424 000,00
1.1		60014	Drogi publiczne i powiatowe	337 170,58	424 000,00
	1.1.1		> Konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z malowaniem słupków i wysięgników na skrzyżowaniach wartość umowy - 22 140,00 zł Wykonano prace, zapewniające idealny stan techniczny sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu zachowana została płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. wydatki na zadanie: 22 140,00	22 140,00	30 000,00
	1.1.2		> Konserwacja rowów W dniu 03.02.2020 roku podpisano umowę nr 21/2020 z Mariuszem Pisarek Usługi w Zakresie Budownictwa na konserwację rowów 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 w ten sposób podtopień terenów przydrożnych. wydatki na zadanie: 49 987,20	49 987,20	50 000,00
	1.1.3		> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych W dniu 23.11.2020 podpisano umowę nr 125/2020 z Pawłem Rutkowskim na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych. Wartość umowy 15 000,00 zł. W ramach umowy usunięto awarie kanalizacji deszczowej w dwóch lokalizacjach: ulica Kilińskiego w Kazimierzu (studzienki kanalizacyjne w chodniku - cztery sztuki) oraz ulica Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim (studzienka	15 000,00	15 155,00

		kanalizacyjna wraz z odwodnieniem liniowym).		
		Zadanie zostało wykonane		
		wydatki na zadanie:	15 000,00	
1.1.4		> Remont poboczy dróg powiatowych	49 999,50	50 000,00
		W dniu 27.04.2020 roku podpisano umowę nr 56/2020 z PPHU Tistra - Bruk Tadeusz Dłubak na remont poboczy dróg powiatowych.		
		Wartość umowy - 50 000,00 zł		
		W ramach wykonania umowy wykonany został remont poboczy dróg powiatowych, czyli likwidację zapadnięć i nierówności oraz uzupełnienie ubytków znajdujących się w gruntowych poboczach dróg - w ilości 1 355,m²		
		wydatki na zadanie:	49 999,50	
1.1.5		> Naprawa Samochodów służbowych, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa	9 241,22	14 000,00
		Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej		
		wydatki na zadanie:	9 241,22	
1.1.6		>Remont przepustów przy drogach powiatowych		35 000,00
		W 2020 roku nie było konieczności wykonania remontów przepustów przy drogach powiatowych.		
1.1.7		>Likwidacja szkód powstałych poza pasem drogowym dróg powiatowych	1 845,00	1 845,00
		Naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez złamane drzewo w miejscowości Żytowice		
		wydatki na zadanie:	1 845,00	
1.1.8		> Remonty cząstkowe dróg powiatowych	99 965,73	100 000,00
		W dniu 20.02 2020 roku podpisano umowę nr 28/2020 z Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna na remont cząstkowy dróg powiatowych		
		Wartość umowy 100 000,00 zł		
		Przedmiotem powyższej umowy są remonty cząstkowe masą bitumiczną , które są wykonywane na 147 km dróg powiatowych posiadających nawierzchnie bitumiczną na terenie Powiatu Pabianickiego		
		wydatki na zadanie:	99 965,73	
1.1.9		> Remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	49 987,20	50 000,00
		W dniu 17.02.2020 roku podpisano umowę nr 25/2020 z		

		PPHU Tistra - Bruk Tadeusz Dłubak na remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych. Wartość umowy 50 000,00 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 wydatki na zadanie: 49 987,20		
1.1.10		> Remont przepustu w drodze powiatowej nr 4912E, w miejscowości Markówka, gmina Dobroń. W dniu 12.10.2020 roku podpisano umowę nr 113/2020 z PPHU Tistra - Bruk Tadeusz Dłubak na remont przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, gmina Dobroń. Wartość umowy 20 000,00 zł Zadanie zostało wykonane wydatki na zadanie: 20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.11		>Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice W dniu 23.11.2020 roku podpisano umowę nr 124/2020 z Mariusz Pisarek Usługi w Zakresie Budownictwa na naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice. Wartość umowy 18 450,00 zł W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na utwardzeniu drogi destruktem na długości ok. 160 mb, od końca istniejącego asfaltu do drogi prowadzącej do Huty Janowskiej. wydatki na zadanie: 18 450,00	18 450,00	50 000,00
1.1.12		> Naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji, wypadkach i kolizjach Naprawa sygnalizacji po dewastacji na skrzyżowaniu ulic Ryputowicka i ulica Szkolna w Pabianicach wydatki na zadanie: 554,73	554,73	8 000,00

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	750		Administracja publiczna	176 008,40	181 000,00
2.1.		75020	Starostwa Powiatowe	176 008,40	181 000,00
	2.1.1		> Remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach w budynku A, ul. Piłsudskiego 2	61 488,40	65 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, - cyklinowanie, - fugowanie i lakierowanie podłóg, - postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych, - położenie gładzi, - malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, - wykonanie prac elektrycznych, w tym wymiana opraw oświetleniowych. wydatki na zadanie: 61 488,40 Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.2		> Remont pomieszczeń II piętra w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach	98 530,00	100 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - opracowanie dokumentacji projektowej, - zerwanie starych posadzek, - położenie nowych podłóg z płyt, - rozebranie ścianek działowych, - uzupełnienie i otynkowanie ścian, - wzmocnienie belek stropowych, - wykonanie izolacji poziomej z wełny mineralnej, - wykonanie izolacji poziomych przeciwdźwiękowych		

			z płyt styropianowych, - doprowadzenie instalacji elektrycznej do gniazdek, - montaż gniazdek typu floorbox. wydatki na zadanie: 98 530,00 Zadanie zostało zrealizowane	
	2.1.3		> Remont pomieszczenia Nr 2 - archiwum w budynku przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach 15 990,00 16 000,00	
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - gruntowanie i wyrównywanie podłogi, - położenie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, - wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej, - wykonanie posadzek cementowych wraz z cokolikami, - gruntowanie podłogi, - wykonanie okładzin podłogowych z płytek wraz z cokolikami, - iniekcje niskociśnieniowe w konstrukcji ścian wewnętrznych. wydatki na zadanie: 15 990,00 Zadanie zostało zrealizowane	
3.	801		Oświata i wychowanie	62 198,18 63 500,00
3.1		80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 899,00 15 000,00
	3.1.1		> Wymiana podłóg w pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 13 899,00 15 000,00	
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana parkietu na podłogę przemysłową PCV w sali nr 22, sali gimnastyki korekcyjnej, w świetlicy szkolnej szkoły. wydatki na zadanie: 13 899,00 Zadanie zostało zrealizowane	
3.2		80115	Technika	29 999,18 30 000,00
	3.2.1		> Remont pomieszczenia biblioteki w Zespole Szkół Nr 2	29 999,18 30 000,00

			w Pabianicach, ul. św. Jana 27 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie ścian - skrobanie, gruntowanie, siatkowanie, - gładź, montaż narożników, - wykonanie zabudowy z płyt GM, - demontaż grzejników, - wykonanie sufitu podwieszanego typu Armstrong, - zerwanie płytek PCV, - akrylowanie, malowanie, - montaż zasilania WLZ, - demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - montaż rozdzielni elektrycznej, - montaż oświetlenia w suficie podwieszanym typu Armstrong, - zakup paneli i płytek ceramicznych - położenie podłogi, - zakup materiałów i ułożenie instalacji internetowej, - zakup umywalki, kranów, podgrzewacza wody- montaż kąpki czystości, - zakup mebli - biurko, lada biblioteczna, regał biblioteczny. wydatki na zadanie: 29 999,18 Zadanie zostało zrealizowane	
3.3	3.3.1	80120	Licea Ogólnokształcące 18 300,00 18 500,00	
			> Olejowanie parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 9 300,00 9 500,00	
	3.3.2		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni parkietowej do olejowania poprzez odkurzanie i zmycie zniszczonej powłoki olejowej, - olejowanie parkietu korytarzy parteru, I i II piętra szkoły. wydatki na zadanie: 9 300,00 Zadanie zostało zrealizowane	
			> Remont pomieszczeń archiwum i zaplecza pokoju nauczycielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 9 000,00 9 000,00	
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - remont podłogi w pomieszczeniu archiwum,	

			- cyklinowanie parkietu z malowaniem w pomieszczeniu ksero, - malowanie ścian pomieszczenia ksero, - malowanie uszkodzonej stolarki drzwiowej. wydatki na zadanie: 9 000,00 Zadanie zostało zrealizowane	
4.	852		Pomoc społeczna 77 982,30	78 000,00
4.1		85202	Domy Pomocy Społecznej 77 982,30	78 000,00
	4.1.1		> Remont fragmentów elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 77 982,30	78 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych nową warstwą po wcześniejszym odbiciu tynku ze ścian i filarów budynku, - malowanie fragmentów elewacji oraz pomalowanie balustrady sąsiadującej z remontowaną elewacją, - naprawa gzymsów, odtworzenie brakujących fragmentów, - zabezpieczenie gzymsów papą oraz wykonanie na nich obróbki blacharskiej, - zmiana nachylenia kąta fragmentów kostki celem poprawy odpływu wody opadowej od gzymsów i ściany budynku, - naprawa hydroizolacji fragmentów tarasu poprzez wykonanie nowej izolacji poziomej, - wymiana glazury tarasowej na fragmentach naprawianej hydroizolacji tarasu oraz stopniach tarasu, - naprawa hydroizolacji ściany oporowej przy tarasie poprzez wykonanie nowej izolacji pionowej. wydatki na zadanie: 77 982,30 Zadanie zostało zrealizowane	
5.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 985,32	30 158,00
5.1		85333	Powiatowe urzędy pracy 29 985,32	30 158,00
	5.1.1		> Adaptacja pomieszczenia na cele socjalne w budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 2 828,10	3 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - roboty hydrauliczne w celu doprowadzenia wody do pomieszczenia oraz włączenia go do kanalizacji,	

			- roboty elektryczne - montaż dodatkowych gniazd, - prace glazurnicze i malarskie. wydatki na zadanie: 2 828,10 Zadanie zostało zrealizowane	
	5.1.2		> Remont pomieszczenia na parterze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach 27 157,22	27 158,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wyburzenie starych nieprzydatnych ścianek działowych, - wykonanie nowego sufitu wraz z wymianą oświetlenia, - demontaż starych wykładzin i płytek podłogowych, - wyrównanie podłoża i ułożenie nowej wykładziny, - roboty malarskie. wydatki na zadanie: 27 157,22 Zadanie zostało zrealizowane	
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 608,02
				95 000,00
6.1		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 608,02
	6.1.1		> Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 44 94 608,02	95 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zeszkrobanie i zmycie starej farby, - gruntowanie i wyrównywanie podłoży, - położenie gładzi, - wykonanie tynków wewnętrznych, - malowanie ścian i sufitów, - odgrzybianie powierzchni ścian, - wykłucie i obsadzenie ościeżnic drzwiowych, - montaż gniazd podtynkowych 2 - biegunowych, - postawienie ścianek gipsowo - kartonowych, - położenie wykładzin, - modernizacja łazienki. wydatki na zadanie: 94 608,02 Zadanie zostało zrealizowane	

7.	855		Rodzina	14 499,36	14 500,00
7.1		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 499,36	14 500,00
	7.1.1		> Remont pomieszczeń biurowych w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	14 499,36	14 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - oczyszczenie i odgrzybienie zalanych ścian, - usunięcie boazerii, - cyklinowanie podłogi i wymiana paneli podłogowych, - malowanie ścian i sufitów, - wymiana części instalacji elektrycznej i oświetlenia. wydatki na zadanie: 14 499,36 Zadanie zostało zrealizowane		
8.	926		Kultura fizyczna	13 298,64	13 300,00
8.1		92695	Pozostała działalność	13 298,64	13 300,00
	8.1.1		> Remont posadzki w pomieszczeniach socjalnych i magazynowych obiektu sportowego Orlik przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	3 800,00	3 800,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż zniszczonych okładzin, - wyrównanie powierzchni, - położenie nowej posadzki, - zabezpieczenie nawierzchni środkami antykorozyjnymi. wydatki na zadanie: 3 800,00		
	8.1.2		> Naprawa systemu monitoringu w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	9 498,64	9 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana siedmiu uszkodzonych kamer w tym sześciu		

			kamer zewnętrznych i jednej wewnętrznej, - wymiana rejestratora wraz z osprzętem, wydatki na zadanie: 9 498,64	
9.			Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego 436 919,92	443 665,00
			Razem zadania w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego 905 500,14	919 123,00
			Ogółem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego i realizowane przez Wydział Dróg i Mostów 1 242 670,72	1 343 123,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2020 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	3 779 660,79	4 026 348,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 779 660,79	4 026 348,00
	1	> <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</i>		68 880,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 68 880,00 zł		
		Wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa pozwalającej w przyszłości na wykonanie prac budowlanych w terenie.		
	2	> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 59 389,32 zł		
		W ramach realizacji zadania zamontowano: > znaki aktywne B20 na drodze powiatowej nr 3307E w rejonie skrzyżowania ulicy Kolejowej i Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim na kwotę 22 489,32		

	> progi zwalniające na drodze powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów, w rejonie szkoły podstawowej na kwotę <u>36 900,00</u> Razem 59 389,32	
3	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, gmina Dobroń</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 797 119,24 zł Środki przeznaczone zostały na: > wykonanie prac budowlanych na kwotę 1 770 797,24 zł > pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 25 707,00 zł > tablice informacyjne na kwotę <u>615,00 zł</u> Razem 1 797 119,24 zł W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace w zakresie przebudowy jezdni trasy zasadniczej do szerokości jezdni 6,0 m na odcinku 1,47 km, budowy chodnika na długości 1,31 km, przebudowy zjazdów i przepustów pod zjazdami, odwodnienia korpusu drogowego poprzez odtworzenie rowów przydrożnych. Wykonano utwardzone pobocze, poprawiono geometrię skrzyżowań z drogami bocznymi, dostosowano parametry łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów, oznakowanie poziome i pionowe oraz wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym. W drodze umieszczone zostały elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci spowalniaczy "poduszki berlińskie" 4 sztuki. W trakcie realizacji prac prowadzony był nadzór inwestorski. Wykonano również tablice informujące o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zamknęło się kwotą 1 007 234,00 zł. Na zadanie powiat otrzymał również dotację od Gminy Dobroń w ramach pomocy finansowej na kwotę 350 000,00 zł.	1 797 120,00
4	> <i>Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i> Zadanie w trakcie realizacji W 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 67 650,00 zł, pozwalającej w przyszłości na wykonanie prac budowlanych. Dokumentacja nie została oddana przez wykonawcę w terminie ze względu na czas potrzebny na uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień oraz decyzji. Ponadto sytuacja związana z pandemią COVID-19 znacznie utrudniła ich otrzymanie. Zadanie zostało zakończone i odebrane w I kwartale 2021 roku.	70 000,00
5	> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 88 449,30 zł	88 450,00

	Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>79 470,30 zł</td></tr> <tr> <td>> pełnienie nadzoru inwestorskiego</td><td>na kwotę</td><td><u>8 979,00 zł</u></td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>88 449,30 zł</td></tr> </table> W ramach zadania wybudowany został chodnik na długości ok. 147 mb. Zakres prac obejmował budowę chodnika o szerokości 2,00 m, budowę zjazdów indywidualnych i zjazdów do pól oraz budowę wpustów ulicznych skąd wody kierowane będą do projektowanych studni chłonnych.	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	79 470,30 zł	> pełnienie nadzoru inwestorskiego	na kwotę	<u>8 979,00 zł</u>		Razem	88 449,30 zł	
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	79 470,30 zł									
> pełnienie nadzoru inwestorskiego	na kwotę	<u>8 979,00 zł</u>									
	Razem	88 449,30 zł									
6	> <i>Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>	350 000,00									
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 261 100,06 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>256 180,06 zł</td></tr> <tr> <td>> pełnienie nadzoru inwestorskiego</td><td>na kwotę</td><td><u>4 920,00 zł</u></td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>261 100,06 zł</td></tr> </table> W ramach zadania wykonana została nakładka bitumiczna na długości ok. 0,998 km i szerokości średnio 4,9 m. Początek zakresu robót w roku 2020 jest końcem prac wykonanych w 2019 roku. Wykonana nakładka bitumiczna składa się z warstwy ścieralnej i wiążącej oraz uzupełnień ubytków z betonu asfaltowego. Zakres robót obejmował również oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej i po sfrezowaniu oraz przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Ścięcie poboczy i utwardzenie ich kruszywem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych dróg lub kruszywem gr. 8 cm na długości prowadzonych robót. Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na kwotę 119 310,00 zł oraz z dotacji od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej na kwotę 70 895,03 zł.	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	256 180,06 zł	> pełnienie nadzoru inwestorskiego	na kwotę	<u>4 920,00 zł</u>		Razem	261 100,06 zł	
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	256 180,06 zł									
> pełnienie nadzoru inwestorskiego	na kwotę	<u>4 920,00 zł</u>									
	Razem	261 100,06 zł									
7	> <i>Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	59 778,00									
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 59 778,00 zł Środki przeznaczone zostały na wykonanie: <table> <tr> <td>> dokumentacji projektowej</td><td>na kwotę</td><td>10 578,00 zł</td></tr> <tr> <td>> oświetlenia przejść dla pieszych</td><td>na kwotę</td><td><u>4 920,00 zł</u></td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>15 498,00 zł</td></tr> </table> W 2020 roku wykonane zostało oświetlenia przejść dla pieszych: ulica Nawrockiego przy ulicy Piotra Skargi (dwa przejścia) oraz ulica Wileńska przy ulicy Tkackiej (jedno przejście).	> dokumentacji projektowej	na kwotę	10 578,00 zł	> oświetlenia przejść dla pieszych	na kwotę	<u>4 920,00 zł</u>		Razem	15 498,00 zł	
> dokumentacji projektowej	na kwotę	10 578,00 zł									
> oświetlenia przejść dla pieszych	na kwotę	<u>4 920,00 zł</u>									
	Razem	15 498,00 zł									
8	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów</i>	30 000,00									

	Zadanie w trakcie realizacji Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 29 520,00 zł, pozwalającej w przyszłości na wykonanie prac budowlanych. Ostatnim aneksem termin realizacji został wydłużony do końca marca 2021 roku.	
9	> <i>Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)</i>	110 578,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 110 577,00 zł W ramach zadania wykonany został remont drogi na długości ok. 340 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową. Nawierzchnia warstwa wiążąca wykonana została również z betonu asfaltowego, oczyszczona mechanicznie i posmarowana emulsją asfaltową, wyrównano istniejącej nawierzchnię mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, ścięto i wyrównano pobocza destruktem na długości prowadzonych robót. Rozłożone kruszywo na poboczach zostało zagęszczone. Wykonano również powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 55 288,50 zł.	
10	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów</i>	40 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 975,00 zł Wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa pozwalająca w przyszłości na wykonanie prac budowlanych.	
11	> <i>Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerów</i>	45 012,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 45 011,85 zł W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną oraz zostało wyznaczone i wykonane przejście dla pieszych wraz z malowaniem grubowarstwowym oraz oznakowaniem pionowym.	
12	> <i>Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice</i>	2 952,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 952,00 zł	

	Wydatek dotyczył kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W ramach zadania planowane jest wyznaczenie i wykonanie dwóch przejść dla pieszych wraz z malowaniem grubowarstwowym oraz oznakowaniem pionowym.													
13	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 439 200,74 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie dwóch dokumentacji technicznych</td><td>na kwotę</td><td>66 174,00 zł</td></tr> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>371 626,74 zł</td></tr> <tr> <td>> nadzór archeologiczny</td><td>na kwotę</td><td>1 400,00 zł</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>439 200,74 zł</td></tr> </table> Wydatek dotyczył wykonania dwóch dokumentacji technicznych dla przebudowy ulicy Piłsudskiego w Pabianicach na odcinku: > od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Partyzancką, > od skrzyżowania z ulicą Karniszewicką do granic miasta. Podczas prac budowlanych prowadzony był nadzór archeologiczny. W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi na odcinku 210 mb od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Św. Rocha. Zakres budowy obejmował w szczególności lokalne poszerzenia jezdni, na skrzyżowaniu z ulicą św. Rocha dostosowanie geometrii promieni wyokrąglających do obowiązujących przepisów, frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całej szerokości ulicy, częściową rozbiorę istniejących chodników wraz z wykonaniem w tych miejscach nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remont chodników (położenie). Przebudowane zostały zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowane i wyznaczone miejsca postojowe, wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, wymiana istniejących wpustów ulicznych wraz ze studzienkami.	> wykonanie dwóch dokumentacji technicznych	na kwotę	66 174,00 zł	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	371 626,74 zł	> nadzór archeologiczny	na kwotę	1 400,00 zł		Razem	439 200,74 zł	439 201,00
> wykonanie dwóch dokumentacji technicznych	na kwotę	66 174,00 zł												
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	371 626,74 zł												
> nadzór archeologiczny	na kwotę	1 400,00 zł												
	Razem	439 200,74 zł												
14	> <i>Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E -ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 289 678,40 zł Środki przeznaczone zostały na: <table> <tr> <td>> wykonanie dokumentacji technicznej</td><td>na kwotę</td><td>23 370,00 zł</td></tr> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>264 108,40 zł</td></tr> <tr> <td>> nadzór archeologiczny</td><td>na kwotę</td><td>2 200,00 zł</td></tr> <tr> <td></td><td>Razem</td><td>289 678,40 zł</td></tr> </table> W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna dla przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej. Prowadzony był również nadzór archeologiczny.	> wykonanie dokumentacji technicznej	na kwotę	23 370,00 zł	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	264 108,40 zł	> nadzór archeologiczny	na kwotę	2 200,00 zł		Razem	289 678,40 zł	289 680,00
> wykonanie dokumentacji technicznej	na kwotę	23 370,00 zł												
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	264 108,40 zł												
> nadzór archeologiczny	na kwotę	2 200,00 zł												
	Razem	289 678,40 zł												

	Wykonano przebudowę ulicy na odcinku ok.650 mb od ulicy Bugaj do ulicy Kilińskiego. Zakres prac obejmował w szczególności przebudowę istniejących chodników na wskazanych w projekcie odcinkach, budowę odcinków ciągu pieszo-rowerowego, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejącego zjazdu, wykonanie przejazdu dla rowerów w ulicy Bugaj od strony północnej i obniżenie krawężników na szerokości przejazdu. Wykonanie przejazdu dla rowerów w ulicy Grota Roweckiego od strony ulicy Kilińskiego wraz z obniżeniem krawężników, przełożenie ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Grota Roweckiego na długości 10m przed skrzyżowaniem z ulicą Bugaj. Zrobione zostało oznakowanie pionowe i poziome, odtworzone zieleńce oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	
15	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	100 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 73 209,10 zł Wybudowano chodnik w drodze powiatowej w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 141 m. Chodnik wykonano o nawierzchni z kostki o szerokości 2,15 m. Konstrukcja warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5 cm oraz warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. W ramach zadania przebudowano również istniejące zjazdy oraz odtworzono rowy przydrożne w wymianą wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami. Konstrukcja zjazdów warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczni kamiennego oraz warstwa gruntu stabilizowanego cementem. Na powyższe zadania powiat otrzymał dotację celową w formie pomocy finansowej od gminy Dobroń na kwotę 36 604,55 zł.	
16	> Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	204 184,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 204 183,28 zł W ramach zadania wykonany został remont drogi powiatowej w miejscowości Szynkielew na łącznej długości ok. 0,65 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr.4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążące gr.4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, uzupełnienie nierównej krawędzi jezdni do szerokości 5,0 m. Ścięcie i wyrównanie poboczy destruktem na długości prowadzonych robót. Rozłożone kruszywo na poboczach zostało zagęszczone. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 102 091,64 zł.	

17	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk</i>	113 898,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 113 898,00 zł W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca na długości ok. 0,35 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego gr.4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową. Wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym. Ścięto i wyrównano pobocza destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót.	
18	> <i>Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń</i>	27 060,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 27 060,00 zł Wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa pozwalająca na wykonanie prac budowlanych w terenie. Dalsza realizacja powyższego zadania zaplanowana została na rok 2021.	
19	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów</i>	50 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 999,50 zł W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin jej wykonania był przesuwany ze względu na wydłużony czas oczekiwania w uzyskaniu decyzji w zakresie uzgodnień. Dokumentacja w 2020 roku została wykonana i odebrana. Powiat otrzymał dotację od gminy Dłutów w formie pomocy finansowej na kwotę 24 999,75 zł.	
20	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i>	29 555,00
	Zadanie w trakcie realizacji W 2018 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 39 555,00 zł. Termin wykonania dokumentacji jest przesuwany aneksami ze względu na wydłużony czas oczekiwania w uzyskaniu decyzji w zakresie uzgodnień. W 2019 roku zapłacono została faktura częściowa dla wykonawcy na kwotę 10 000,00 zł. Ostatni aneks przesunął termin wykonania na dzień 15 września 2020 roku. Po odebraniu od wykonawcy przedmiotu umowy zostanie na niego nałożona kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania.	

21	> <i>Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Świętego Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów</i>		50 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 200,00 zł W ramach realizacji zadania rozpoczęto przygotowania nieruchomości do wykorzystania jej na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wykonany został dojazd oraz brama wjazdowa wraz z furtką. Utwardzono teren działki i wykonano prace związane z uzupełnieniem ogrodzenia.		
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 366,00	500 366,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 366,00	500 366,00
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 IV 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.		
2	> <i>Zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń</i>		366,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 366,00 zł Zakup działki o powierzchni 6 m² położonej w Dobroniu stanowiącej część drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań.		
750	Administracja publiczna	439 867,91	460 210,00
75020	Starostwa powiatowe	439 867,91	460 210,00
1	> <i>Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>		65 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 61 513,78 zł W ramach realizacji zadania dokonano demontażu starych regałów i montażu nowych w ilości 16 sztuk regałów ruchomych oraz jednego regału stacjonarnego.		

2

> *Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2*

25 000,00

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 22 582,80 zł

Zakupione zostały 4 dodatkowe moduły zwiększające możliwości posiadanego już wcześniej geoportalu:

> moduł zamawiania materiałów zasobu - usługa umożliwia złożenie wniosku o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz nieodpłatne udostępnienie danych. Każdy interesant może utworzyć indywidualne konto w systemie ośrodek, połączyć je z profilem zaufanym (aby w pełni potwierdzić tożsamość) co pozwoli na złożenie wniosków, uiszczenie opłaty oraz otrzymanie (niektórych) zamówionych materiałów drogą internetową. Złożone wnioski są automatycznie rejestrowane w systemie.

> moduł obsługi wniosków na naradę koordynacyjną – uzupełnienie posiadanego już wcześniej modułu obsługi internetowej narady koordynacyjnej. Pozwala projektantom na składanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci, przyłączy lub innych budowli przez internet bezpośrednio do ośrodka, wnioski są automatycznie rejestrowane w systemie.

> moduł obsługi zamówień komorniczych – uzupełnienie posiadanego już modułu obsługi zapytań komorniczych. Umożliwia komornikowi wystąpienie z zamówieniem wypisu przez Internet, wnioski są automatycznie rejestrowane w systemie ośrodek

> moduł udostępniania dużych plików – pozwala na bezpieczne (z użyciem szyfrowanego połączenia) udostępnianie i przekazywanie plików o rozmiarze ponad 2GB, monitowanie operacji pobierania plików – adres IP, liczba pobrań, do wyboru są dwa sposoby udostępniania – poprzez link z kluczem lub niezależnie przesyłanie linku do pobrania i klucza; w tym drugim przypadku link i klucz mogą być przysyłane niezależnymi kanałami.

Wszystko jest obsługiwane przez przeglądarkę internetową.

3

> *Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

12 000,00

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 642,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych na parterze budynku, w pomieszczeniach Biura Rady oraz jednego na pierwszym piętrze w pomieszczeniu należącym do Wydziału Oświaty i Wychowania.

4

> *Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2*

30 000,00

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 076,00 zł

Dokonano zakupu szafy serwerowej, zasilaczy podtrzymujących napięcie serwerów w razie awarii oraz konsolę do zarządzania pracą serwerów.

5	> <i>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>	61 000,00
---	--	-----------

	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	60 916,96 zł
--	-------------------------------------	-----------------	---------------------

W ramach zadania zakupiono 11 sztuk zestawów komputerowych z systemem Windows 10 Pro, 4 laptopy oraz 8 sztuk oprogramowania Microsoft Office 2019 Home & Business PL.

6	> <i>Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>	20 000,00
---	---	-----------

	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	19 987,50 zł
--	-------------------------------------	-----------------	---------------------

W ramach zadania wykonano drzwi wejściowe do budynku D Starostwa o konstrukcji z profili nieizolowanych termicznie, szyby pojedyncze bezpieczne (skrzydła otwierane automatycznie)

7	> <i>Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25</i>	28 290,00
---	---	-----------

	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	27 675,00 zł
--	-------------------------------------	-----------------	---------------------

Wykonano instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w budynku. Zainstalowano klapę oddymiającą i centralę oddymiającą, trzy sztuki przycisków i dwie sztuki czujników dymu.

8	> <i>Restauracja i konserwacja sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach</i>	39 920,00
---	--	-----------

	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	39 919,99 zł
--	-------------------------------------	-----------------	---------------------

W ramach zadania poniesiono koszty:

> audytu	na kwotę	4 920,00 zł
> wykonania dokumentacji	na kwotę	34 999,99 zł
		<u>39 919,99 zł</u>

Audyt miał na celu sprawdzenie możliwości uzyskania dofinansowania z Programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.

Wykonano również dokumentację stanowiącą podstawę wykonania kompleksowego remontu konserwatorsko-restauratorskiego Złotej Sali.

	9	> Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	120 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 118 500,00 zł	
		Zakupiony został samochód osobowy marki Volkswagen, typ Passat Business.	
	10	> Dostawa i montaż regałów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	25 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 23 438,88 zł	
		W ramach realizacji zadania dokonano demontażu starych regałów i montażu regałów ruchomych w ilości 7 sztuk w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku.	
	11	> Dostawa i montaż systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	34 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 32 615,00 zł	
		W ramach zadania wykonano montaż systemu alarmowego, konfigurację systemu, przeszkolenie pracowników korzystających z systemu alarmowego oraz wprowadzono dla nich kody dostępu.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	174 600,00
	1	> Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	94 600,00
	2	> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	80 000,00
		Powyższe zadania zostały zrealizowane na kwotę 174 600,00 zł	
		Dokonano zakupu:	
		> kamery termowizyjnej na kwotę 22 600,00 zł	
		> samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych na kwotę 152 000,00 zł	
		Razem 174 600,00 zł	
		Kamera termowizyjna pozwoli ratownikom na szczegółową wizualizację przestrzeni w warunkach pożaru, gęstego dymu. Wspomaganie obrazu termalnego dzięki kamerze podniesie komfort ratowników poprzez widzenie i orientację w strefach	

		zadymienia, lokalizację źródeł ognia i lokalizację osób poszkodowanych. Samochód zakupiony został ze środków dotacji z budżetu państwa na kwotę 72 000,00 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego na kwotę 80 000,00 zł. Wyposażony jest w pojemniki z sorbentem, neutralizatorem, w sprzęt do rozsiewania i zbierania sorbentu oraz neutralizatora, służące do zbierania i neutralizacji rozlanych po kolizjach płynów eksploatacyjnych, paliwa i oleju. Pojazd ten wydatnie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem i nieodwracalną jego degradacją.		
801		Oświata i wychowanie	497 963,95	503 753,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	272 730,05	272 753,00
1		> Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10		5 100,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 077,94 zł		
		W ramach zadania wykonano projekt budowlany z branży elektrycznej oraz instalację głównego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku.		
2		> Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32		219 153,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 219 152,12 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane przy istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej, prace ziemne, wymianę drenażu, podłoże pod powierzchnię poliuretanową, odprowadzenie wody do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Położono warstwy wierzchnie poliuretanowe boiska, warstwy nawierzchniowe mineralno-poliuretanowe wokół boiska oraz ogrodzenie. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 87 083,00 zł.		
3		> Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32		48 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 48 499,99 zł		
		W ramach realizacji zadania opracowano projekt zieleni obejmujący utworzenie ścieżki edukacyjnej poprowadzonej wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości i podzielono ją na trzy części tematyczne: 1. leśną, 2. rekreacyjną przeznaczoną na prowadzenie zajęć lekcyjnych, 3. zagospodarowaną pod ogródki uprawne. Zakupiono tablice dydaktyczne, tabliczki do oznaczenia roślin, plansze, domki dla owadów, zegar słoneczny, budki, karmniki, ławki, stoły, sprzęt ogrodniczy oraz płyty chodnikowe. Wykonano alejki i krawężniki, zakupiono drzewa, byliny, trawy,		

	krzewy, nasiona roślin i ziół oraz dokonano nasadzeń. Wykonano również tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie zamknęło się kwotą 44 999,99 zł.	
80115	Technika	98 396,47
		104 000,00
1	> <i>Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	10 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 931,77 zł W ramach zadania wykonano projekt budowlany branży elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu na kwotę 1 599,00 zł oraz montaż wyłącznika na kwotę 4 332,77 zł.	
2	> <i>Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	7 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 978,00 zł W ramach zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe do biblioteki szkolnej.	
3	> <i>Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>	5 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 995,00 zł W ramach zadania zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający - kolumny estradowe 1000 W, analogowy mikser audio USB, urządzenie wzmacniające dźwięk.	
4	> <i>Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27</i>	50 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały następujące prace: > rozebranie ścianek z cegieł, zerwanie starych tapet, rozebranie okładziny ściennej z płytek, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, > wymiana rur kanalizacyjnych, wykucie ościeżnic stalowych drzwiowych, > położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej zaprawy samopoziomującej, > położenie gładzi gipsowej we wszystkich pomieszczeniach i malowanie powierzchni, > ułożenie kafli podłogowych i ściennych, > demontaż drzwi wejściowych i drzwi do zaplecza, > demontaż zbędnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych z odcięciem od zasilania i centralnego ogrzewania, > demontaż umywalki i kranów, > demontaż kaloryferów i przeróbka instalacji centralnego ogrzewania,	

	> założenie nowej instalacji elektrycznej i internetowej wraz z rozdzielnicami, > montaż drzwi wejściowych i drzwi do zaplecza.	
5	> <i>Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>	32 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 30 491,70 zł Zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe E130S (drzwi oznaczone klasą S dymoszczelne, przeciwpożarowe w klasie ogniowej E130) o wymiarach 90x200 cm - sześć sztuk oraz jedna sztuka o wymiarach 85x183 cm.	
80120	Licea ogólnokształcące	126 837,43
1	> <i>Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>	120 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 119 891,46 zł W ramach realizacji zadania położono warstwę wyrównującą pod posadzki, okładzinę podłogową z płytek i z kamieni sztucznych, cokoliki z płytek oraz okablowanie komputerowe. Zagruntowano podłogę, założono szafę serwerową, przerobiono sieć energetyczną, wykonano elementy montażowe pod sieć komputerową. Do pracowni zakupiono 15 sztuk zestawów komputerowych INTEL CORE i5-9400F 4,1 GHz wraz z oprogramowaniem systemowym, monitor interaktywny - Promethean Activpanel 65" 4K, 31 sztuk krzeseł dla uczniów, krzesło oraz biurko z szafką dla nauczyciela, 24 sztuki biurek z laminatu HPL. Celem powyższego zadania jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia uczniów. Realizacja zadań szkoły w zakresie pracy dydaktycznej musi być oparta na nauczaniu praktycznym. Znaczenie ma także zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole zarówno pod względem stanu technicznego pracowni dydaktycznej, jak i nauki na bezawaryjnym sprzęcie komputerowym.	
2	> <i>Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>	7 000,00
	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 945,97 zł W ramach zadania przeprowadzono następujące prace: > programowanie istniejącego rejestratora sieciowego, > zakup, montaż i oprogramowanie 4 kamer IP -dwie zewnętrzne i dwie wewnętrzne, > montaż dwóch switchów - zewnętrznego i wewnętrznego, > ułożenie instalacji teletechnicznej, Sprawdzono przetestowano i uruchomiono system. Ponadto dokonano zakupu jeszcze dwóch kamer - zewnętrznej i wewnętrznej (kamera zewnętrzna służy do zapisu obrazu z pozycji tarasu szkoły, gdzie znajdują się okna niezabezpieczone kratami, natomiast wewnętrzna zapewni ochronę i identyfikację osób wchodzących głównym wejściem na teren budynku).	

852	Pomoc społeczna	186 234,94	198 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	171 234,94	183 500,00
1	> Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 474,00 zł Dokonano zakupu wózka DELTOM do przewozu i kąpieli pacjentów w pozycji siedzącej wyposażony w hydrauliczny mechanizm podnoszenia, dwa koła z blokadą, siedzisko z podparciem pod łydki, barierki, poręcze podtrzymujące pacjenta oraz naczynie sanitarne pod siedziskiem.		14 500,00
2	> Zakup wysokoobrotowej polerki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 222,50 zł Dokonano zakupu jednotarczowej polerki wysokoobrotowej do polerowania i czyszczenia metodą natryskową średnich oraz dużych powierzchni. Urządzenie wysokowydajne z możliwością pracy do przodu, do tyłu i na boki. Wyposażona w PAD Holder, kołnierz odsysający oraz urządzenie ssące.		16 000,00
3	> Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 211,44 zł Zakupiono zmywarkę przemysłową przeznaczoną do zmywania zastawy stołowej i tac w zakładach zbiorowego żywienia, zasilaną wodą ciepłą lub zimną z programatorem elektronicznym.		14 000,00
4	> Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 133 327,00 zł Dokonano zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej dwóch osób na wózku inwalidzkim marki Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim o pojemności silnika 1997 cm³ i mocy 145KM. Samochód oprócz standardowych parametrów technicznych posiada dodatkowo: > dwa rzędy kanap trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu), > dwa komplety mocowań do wózków inwalidzkich,		139 000,00

		> najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu, > podłogę z tworzywa antypoślizgowego łatwo zmywalną na całej długości auta, > oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych, > dwa komplety kół na felgach stalowych z kołpakami (zima/lato), > kamerę cofania, > tylne szyby fabrycznie przyciemniane. Na powyższe zadanie powiat otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 90 000,00 zł.	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 000,00	15 000,00
	1	> <i>Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł Wykonano instalację sieci LAN w ilości 53 gniazdka RJ45 dla sieci komputerowej o przepustowości 1000 Mbit wraz z montażem listew. Instalacja wykonana z siecią podzieloną na poziomy (2 135 m). Do każdego pomieszczenia dociągnięto przewody LAN.	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 000,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność 31 000,00	32 000,00
	1	> <i>Pracuß (zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 31 000,00 zł W ramach zadania dokonano zakupu dwóch sztuk schodółazów.	32 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza 10 192,00	10 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 192,00	10 300,00
		> <i>Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 192,00 zł W ramach zadania zakupiono trzy komputery wraz z programem Microsoft Office 2019, dwa wykorzystane są do pracy w sekretariacie do prowadzenia między innymi spraw kadrowych oraz aplikacji SIO, trzeci wykorzystano do prowadzenia spraw dla zespołów orzekających, rady pedagogicznej, regulaminów i sprawozdań.	10 300,00

855		Rodzina	119 925,00	120 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 925,00	120 000,00
		> <i>Modernizacja kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach - wymiana dwóch kotłów wraz z osprzętem</i>		120 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 119 925,00 zł		
		W ramach zadania dokonano wymiany dwóch kotłów CO, montaż sprzęgła hydraulicznego, kaskady kominowej, zestawów pompowych oraz modernizację kolektora CO i CW.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 528,00	72 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 528,00	72 000,00
	1	> <i>Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56</i>		72 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 71 528,00 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych oraz 2 sztuki kasztanowców czerwonych i 4 sztuk wiśni osobliwej <i>Umbraculifera</i> . Całość uformowanych rabat po nasadzeniu została wykorzystana korą sosnową drobną, na której ułożone zostały maty. Dokonano montażu naziemnej instalacji nawadniania według projektu - linia kroplująca naziemna z kompensacją ciśnienia Rain Bird XFD rozłożona na całej powierzchni rabat w rzędach co 50 cm. W skład instalacji wchodzi również czujnik deszczu i niskiej temperatury oraz sterownik wewnętrzny.		
926		Kultura fizyczna	984,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	984,00	1 000,00
	1	> <i>Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok</i>		1 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 984,00 zł		
		Poniesione zostały koszty wykonania mapy do celów projektowych. Powiat Pabianicki złożył wniosek do Zarządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie powyższego zadania ze środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Sejmik Województwa Łódzkiego nie przyznał dotacji z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych.		

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)	5 812 322,59	6 099 077,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.		4.
710		Działalność usługowa	5 406,31	15 847,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 406,31	15 847,00
	1	> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		15 847,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 406,31 zł		
		Przekazana kwota stanowi wkład własny powiatu przeznaczony na zarządzanie projektem i jego obsługą. Kwota 449,58 zł stanowi rozliczenie za 2019 rok.		
RAZEM			5 406,31	15 847,00

**WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
	1	> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu		50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł		
		Powiat dokonał wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych		

		i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	
RAZEM		50 000,00	50 000,00
RAZEM WPLATY		55 406,31	65 847,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.		4.
851		Ochrona zdrowia	89 180,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	89 180,00	100 000,00
	1	> Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.		100 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 89 180,00 zł		
		Dotacja w kwocie 100 000,00 zł została przekazana na zakup respiratora, który umożliwi sztuczne i wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej, bądź celem jej ułatwienia w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i jej dynamiczną zmianą na terenie województwa łódzkiego. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. dokonało zakupu, rozliczyło się z dotacji i zwróciło niewykorzystane środki na kwotę 10 820,00 zł.		
RAZEM			89 180,00	100 000,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2020r.	Plan po zamianach na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		1 562 844,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 562 844,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 562 844,00

RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 562 844,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 956 908,90	7 827 768,00

**I.I. Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2020 rok
według działów klasyfikacji budżetowej**

**WY D A T K I
Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	100,00%	10 053,00 zł	10 052,76 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	100,00%	10 053,00 zł	10 052,76 zł

<u>>dzierżawa obwodów łowieckich</u>	10 053,00 zł	10 052,76 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. 2020 poz. 1683).

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.

W lutym 2020 r. do Nadleśnictwa Kolumna została przekazana kwota 766,18 zł z tytułu zwiększenia kołu łowieckiemu czynszu dzierżawnego za rok łowiecki 2018/2019 w związku z nieusprawiedliwionym niewykonaniem odstrzału zwierzyny płowej.

Koła łowieckie są zobowiązane na podstawie zawartych umów do uiszczenia opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego jednorazowo do dnia 30 czerwca każdego roku. Otrzymana kwota czynszu dzierżawnego za rok łowiecki 2019/2020 to netto 9 286,58 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło zgodnie z przepisami w lipcu 2020 roku.

dział 020 Leśnictwo

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	100,00%	31 478,00 zł	31 477,30 zł
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	100,00%	31 478,00 zł	31 477,30 zł

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

W 2020 roku przekazano ekwiwalenty w wysokości 31 477,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	90,06%	5 832 662,00 zł	5 253 075,83 zł
Drogi publiczne			
Rozdział 60014 powiatowe	90,06%	5 832 662,00 zł	5 253 075,83 zł

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność przeznaczone były na utrzymanie dróg powiatowych:

I. Wydatki bieżące	1 806 314,00 zł	1 473 415,04 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		279 229,75 zł
w tym:		
> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:		
- Gmina Miejska Pabianice	113 127,20 zł	
- Gmina Dłutów	6 399,00 zł	
- Gmina Dobroń	4 030,81 zł	
- Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	27 514,65 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów	78 008,40 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dłutów, Gminy Dobroń i Gminy Lutomiersk	50 149,69 zł	
2. Remonty częściowe dróg powiatowych, poboczy i chodników w pasie dróg powiatowych, równanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej, malowanie grubowarstwowe nawierzchni dróg powiatowych		274 803,15 zł
3. Sprzątanie pasa drogowego, zamykanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych, wycinka traw i drzew, usuwanie rannych i padłych zwierząt,		

wywóz nieczystości stałych	278 151,84 zł	
4. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacja drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	85 860,00 zł	
5. Konserwacja rowów, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych, czyszczenie krat kanalizacji deszczowej	104 887,20 zł	
6. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych	69 713,49 zł	
7. Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych, naprawa sygnalizacji po wypadkach i kolizjach, prace utrzymaniowe dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup znaków drogowych	77 087,87 zł	
8. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy, przeglądy techniczne, rejestracja pojazdów, wynajem sprzętu i paliwo	75 483,23 zł	
9. Naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez złamane drzewo w pasie drogowym drogi powiatowej	1 845,00 zł	
10. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie projektów organizacji ruchu	21 311,00 zł	
11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 196,00 zł	
12. Ubezpieczenie komunikacyjne i z tytułu administrowania drogami powiatowymi oraz inne opłaty	122 427,00 zł	
13. Remont przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, gmina Dobroń	20 000,00 zł	
14. Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice	18 450,00 zł	
15. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne	11 969,51 zł	
II. Wydatki majątkowe:	4 026 348,00 zł	3 779 660,79 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 630 Turystyka

%

PLAN

WYKONANIE

	wykonania	po zmianach	
	8,00%	5 000,00 zł	400,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania
turystyki

8,00% 5 000,00 zł 400,00 zł

W zakresie upowszechniania turystyki Starosta Pabianicki objął patronatem XXI Noworoczny Rajd z Mikołajem mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia, czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej (zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników imprezy).

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ w związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 nie odbyły się pozostałe imprezy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	91,32%	1 085 890,00 zł	991 601,40 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Nieruchomości Skarbu Państwa	95,16%	253 154,00 zł	240 906,75 zł

> Dotację w 2020 roku wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 138 216,00 zł 136 174,37 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie, wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości: położonej w Pabianicach stanowiącej własność Skarbu Państwa poprzez osiatkowanie budynku, usunięcie orynnowania, zabezpieczenie okien i drzwi za pomocą płyt OSB oraz nieruchomości położonej w Rokicinach - zakup i montaż zamków do drzwi wejściowych budynku, wykonanie przeglądów pięcioletnich oraz założenie ksiąg obiektów budowlanych nieruchomości zabudowanych, niezamieszkałych położonych w Pabianicach stanowiących własność Skarbu Państwa, wyznaczenie granic na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pabianicach oraz poniesiono wydatki na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, niezamieszkałymi stanowiącymi własność 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, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miejskiej Pabianice nabytych przez Skarb Państwa, pokryto koszty zaliczek, opłat komorniczych i koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną egzekucją należności Skarbu Państwa.

- kwota 23 206,00 zł z dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2020 r. Nr MF/FG3.4143.3.195.2020.MF.3415 została wydana na uregulowanie należności finansowych wynikających z wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 841/18 z 22 lutego 2019 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I ACa 529/19 z 2 czerwca 2020 r. – zapłatę odsetek od nienależnie pobranej na rzecz Powiatu Pabianickiego w latach 2015-2017 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Pabianicach (9 694,00 zł) oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym i zwrotu kosztów procesu (13 512,00 zł).

2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami

Skarbu Państwa, w tym: 114 938,00 zł 104 732,38 zł

- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

- koszty energii, usług pocztowych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

wydatki bieżące	75,24%	331 370,00 zł	249 328,65 zł
		325 370,00 zł	248 367,95 zł

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

wydatki związane z ustaleniem wartości rynkowej gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłacono podatek od nieruchomości powiatowych, podatek rolny oraz ubezpieczono składniki majątkowe Powiatu.

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki na poszerzenie dróg powiatowych. Wykonano inwentaryzację budowlaną i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego wchodzącego w skład zasobu nieruchomości powiatowych i opłacono koszty ogrzewania i energii elektrycznej związane z tym budynkiem. Dokonano zwrotu nienależnie pobranej na rzecz Powiatu Pabianickiego w latach 2015-2017 opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Pabianicach oraz odsetek wynikających z wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 841/18 z 22 lutego 2019 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I ACa 529/19 z 2 czerwca 2020 r.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 6 000,00 zł 960,70 zł
dotyczący zaliczek komorniczych wnoszonych w celu
egzekucji należności Skarbu Państwa zwróconych
do budżetu po upływie roku budżetowego

wydatki majątkowe	100,00%	500 366,00 zł	500 366,00 zł
-------------------	---------	---------------	---------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok

Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe **1 000,00 zł** **1 000,00 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
	62,89%	1 195 461,00 zł	751 869,78 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Zadania z zakresu geodezji			
Rozdział 71012 i kartografii	30,24%	635 847,00 zł	192 304,81 zł

w tym:

wydatki bieżące	30,14%	620 000,00 zł	186 898,50 zł
> zadania zlecone		370 000,00 zł	- zł

W związku z wnioskiem wykonawców o wydłużenie na 2021 rok terminu realizacji zadań:

- "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew, 26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk"

- "Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego" została zgłoszona potrzeba ujęcia ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wojewoda Łódzki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalił dla Powiatu Pabianickiego plan dotacji celowych, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na realizację w/w zadań z zakresu geodezji i kartografii.

> zadania własne **250 000,00 zł** **186 898,50 zł**

Wykonano aktualizację bazy danych programu "Ośrodek" - import do bazy danych operatów geodezyjnych przetworzonych do postaci elektronicznej, przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2014-2020 na kwotę 3 690,00 zł.

Rada Powiatu Pabianickiego uchwałą nr XXXI/219/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania "Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego - etap I" na kwotę 183 208,50 zł.

wydatki majątkowe **34,12%** **15 847,00 zł** **5 406,31 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok

Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	99,99%	559 614,00 zł	559 564,97 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 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.):

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 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
	89,30%	16 499 366,86 zł	14 733 535,29 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	250 619,00 zł	250 619,00 zł

Dotacja została 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 250 429,00 zł.

Pozostała kwota 190 zł została przeznaczona na zakup kubków termicznych na potrzeby akcji kuriejskiej.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	95,05%	416 300,00 zł	395 710,05 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 387 654,00 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	89,86%	15 447 370,86 zł	13 880 407,84 zł
Wydatki bieżące		14 987 160,86 zł	13 440 539,93 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 2020 r. poz. 1057) - 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	874 117,14 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	209 827,54 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	105 742,05 zł

Wydatki majątkowe	460 210,00 zł	439 867,91 zł
--------------------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	39 477,00 zł	39 475,28 zł

w tym:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	16 824,00 zł	16 823,18 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 3 lutego 2020 r. i trwała do 28 lutego 2020 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%	22 653,00 zł	22 652,10 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

W dniu 20 stycznia 2020 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego na wykonanie powierzonych 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 3 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. przebadła 451 osób, które stały się do kwalifikacji wojskowej, w tym 15 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 60 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48,42%	345 600,00 zł	167 323,12 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 i współorganizacji imprez artystyczno-promocyjnych, między innymi:

- > Impreza Noworoczna,
- > Ferie z Powiatem,
- > 15 Powiatowe Spotkanie Noworoczne dla osób niepełnosprawnych,
- > Spotkania z okazji Dnia Kobiet Klubów Seniora "Złota Jesień" i "Brzoza"
- > Dzień Kobiet organizowany przez Chrześcijańską Misję Społeczną Teen Challenge,
- > Dzień Kobiet organizowany przez Polski Czerwony Krzyż,
- > Dzień Nowej Szansy organizowany przez Chrześcijańską Misję Społeczną Teen Challenge,
- > Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie"

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.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ w związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 nieodbyły się pozostałe imprezy.

Dział 752 Obrona narodowa

	93,31%	59 800,00 zł	55 800,00 zł
--	---------------	---------------------	---------------------

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki			
obronne	0,00%	4 000,00 zł	- zł

W związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 ćwiczenia terenowe z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej zostały odwołane i przeniesione na 2021 roku. Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 lipca 2020 roku.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75295 Pozostała działalność	100,00%	55 800,00 zł	55 800,00 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 2019 r. poz. 2198).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,51%	8 916 262,00 zł	8 872 742,57 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75405	99,86%	50 000,00 zł	49 930,92 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 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 520) poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

> "Wyposażenie kwaterunkowe Komendy

Powiatowej Policji w Pabianicach"	50 000,00 zł	49 930,92 zł
-----------------------------------	--------------	--------------

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	99,98%	8 615 462,00 zł	8 613 706,91 zł

w tym:

Wydatki bieżące	99,98%	8 390 862,00 zł	8 389 106,91 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	100,00 %	224 600,00 zł	224 600,00 zł
> dotacja zadania zlecone		94 600,00 zł	94 600,00 zł
> środki własne		130 000,00 zł	130 000,00 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75414 Obrona cywilna	87,75%	16 000,00 zł	14 039,98 zł

Dotacja przeznaczona na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 Nr 96 poz. 850).

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu na wyposażenie magazynów obrony cywilnej - opryskiwacza ręcznego i spalinowego, kwarcowego ozonatora i zamgławiacza elektrycznego. W związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 nie odbyły się przewidziane szkolenia pracowników zajmujących się działaniami na rzecz obrony cywilnej.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	85,00%	228 300,00 zł	194 064,77 zł
---	---------------	----------------------	----------------------

> dotacja zadania zlecone	24 300,00 zł	9 067,42 zł
---------------------------	--------------	-------------

Dotacja została przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na organizację miejsc kwarantanny - zakupiono: płyny do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki ochronne, przyłbice, termometry, wodę mineralną, komplety pościeli, zapłacono za usługę dezynfekcji pomieszczeń oraz usługę wideo dozoru z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej oraz objazdy grup interwencyjnych połączonych z kontrolą obiektu. Dotacja nie została w pełni wykorzystana w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego uchylającą z dniem 1 września obowiązek organizacji miejsca kwarantanny przez powiat pabianicki.

> środki Powiatu	204 000,00 zł	184 997,35 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 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 2020 r. poz. 1947),
- > usługi telekomunikacyjne,
- > zakup środków do dezynfekcji i ochrony w związku z pandemią COVID-19 na potrzeby Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych: żele i mydła antybakteryjne, dozowniki do mydła w płynie, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawice, kombinezony, maseczki, fartuchy i przyłbice ochronne, termometry na wyposażenie szkół organizujących matury, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk na wyposażenie szkół ponadpodstawowych, przegrody szklane, konstrukcje poliwęglanowe, płyty PCV, osłony z plexi na stanowiska pracy,
- > wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za sporządzenie, zgodnie z wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu informatycznego Starostwa oraz pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność	15,38%	6 500,00 zł	999,99 zł
---	---------------	--------------------	------------------

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) z art. 14 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 zarządzenia 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. *

* Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 66)

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 Konkursem "Zbieramy i biegamy" organizowanym przez Komendę Powiatową Policji.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ w związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 nie odbyły się pozostałe imprezy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,69%	330 000,00 zł	312 463,20 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,69%	330 000,00 zł	312 463,20 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232).

Wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zorganizowanych na terenie Powiatu Pabianickiego. Powiat przekazał również dotację dla Fundacji "Młodzi Ludziom" wyłonioną w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2020". Przekazano 15 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 190 080,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

	19,77%	585 000,00 zł	115 638,76 zł
--	--------	---------------	---------------

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

rozdział. 75702	19,77%	585 000,00 zł	115 638,76 zł
-----------------	--------	---------------	---------------

Odsetki od:

kredytów długoterminowych i spłat za zakup

nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 3/5

zakupionej na raty

585 000,00 zł

115 638,76 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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

	4,60%	3 458 139,50 zł	158 978,00 zł
--	-------	-----------------	---------------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Rozdział 75801 terytorialnego	158 978,00 zł	158 978,00 zł
---	----------------------	----------------------

Zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok (Decyzja Ministra Finansów ST4.4759.2.2020.3.JAP z dnia 13 marca 2020 roku)

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 299 161,50 zł	- zł
--	------------------------	-------------

w tym:

> rezerwa ogólna	464 775,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania edukacyjnej opieki wychowawczej	17 894,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	47 602,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	936 046,50 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	270 000,00 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 844,00 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	2 882 231,00	2 881 600,45	99,98
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2 341 705,00	2 308 133,01	98,57
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	219 153,00	219 152,12	100,00
Razem:	5 443 089,00	5 408 885,58	99,37

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	65
Liczba oddziałów:	11
Liczba etatów nauczycieli:	26,44
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 5 w Pabianicach **2 833 100,46**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **34 980,54**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **34 980,54**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	750,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 200,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli do pracy na naukę zdalną	21 670,75
zakup materiałów bhp	1 359,79

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **2 798 119,92**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **2 503 055,94**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 975 416,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 195,38
nagroda jubileuszowa	8 462,70
odprawa emerytalna	13 741,20
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 460,00
nagroda Starosty	1 450,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	358 116,32
nagroda jubileuszowa	6 067,60
odprawa emerytalna	18 202,80
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 000,00
nagroda roczna	1 720,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	141 852,94
--	-------------------

nauczyciele	115 088,81
pracownicy administracji i obsługi	26 764,13

Pochodne od wynagrodzeń:	385 787,00
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	342 502,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	43 285,00

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>295 063,98</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	141 529,60
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	153 534,38
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	153 534,38
--	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 499,99
--	------------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 499,99
--	-----------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów:	58
Liczba oddziałów:	10
Liczba etatów nauczycieli:	17,73
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,50

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80102 w ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2 303 055,07
---	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,20
--------------------------------------	-----------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 443,20
---	------------------

ekwiwalent za odzież roboczą	400,00
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	903,24
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	200,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli do pracy na naukę zdalną	10 939,96

§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 300,00
stypendium dla uczniów	1 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289 311,87
--	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 103 683,56</i>
--	---------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 652,17
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 535,17
nagroda jubileuszowa	30 016,25
odprawa emerytalna	36 588,68
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	11 758,00
nagroda Starosty	2 950,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	285 386,55
odprawa emerytalna	13 675,20
odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracownika obsługi	3 711,72
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 573,00
nagroda roczna	1 457,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	115 926,00
nauczyciele	95 871,34
pracownicy administracji i obsługi	20 054,66

Pochodne od wynagrodzeń:	323 355,22
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	290 925,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	32 429,82

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 750,17
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania zgodnie z zawartą Umową Nr OPS.272.12020.MF z dnia 24.04.2020 r. pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Konstantynów Łódzki	8 750,17

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>185 628,31</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS **96 555,85**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **89 072,46**

 Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły **89 072,46**

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

Szkoła realizowała zadanie pod nazwą "Dobre rady" na odpady w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach na rok 2020/2021 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci uczą się podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych, jak i na skalę przemysłową. Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 11 215 zł. w tym:

10 015,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (89,30% kosztów projektu)
 1 200,00 zł wkład własny (10,70%) realizacja w 2021 roku.

W ramach środków z dotacji zakupiono materiały papiernicze, eksploatacyjne, biurowe, nagrody dla uczestników konkursów, materiały edukacyjne, usługi kserograficzne oraz:

- > materiały edukacyjne w zakresie biodegradowalności, odpadów i recyklingu,
- > materiały i naturalne tkaniny do wytworzenia przez dzieci podczas warsztatów ekologicznych toreb wielokrotnego użytku,
- > worki do segregacji śmieci oraz rękawice ochronne, które będą wykorzystane podczas akcji - Sprzątanie świata,

Z uwagi na panującą pandemię, w uzgodnieniu z WFOŚiGW w Łodzi przesunięto do realizacji na rok 2021:

- > organizację wycieczki ekologicznej
- > przeprowadzenie warsztatów ekologicznych przez firmę zewnętrzną dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim.

WYDATKI MAJĄTKOWE
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	5 077,94
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej przeznaczone na:	5 077,94

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE**W ramach:****§ 6050 - Wydatki inwestycyjne**

jednostek budżetowych	219 152,12
Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej przeznaczone na:	219 152,12

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:	5 408 885,58
---	---------------------

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	3 347 206,00	3 316 391,60	99,08
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 460 461,00	5 460 248,89	100,00
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	4 175 374,00	4 160 839,32	99,65
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	42 500,00	30 491,70	71,75
Razem:	13 025 541,00	12 967 971,51	99,56

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów:	297
Liczba oddziałów:	11
Liczba etatów nauczycieli:	30,31
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach**3 303 481,83****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****33 264,92****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****25 864,92**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 100,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	355,60
zakup materiałów bhp	166,53
ekwiwalent za pranie odzieży	1 616,40
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli do pracy na naukę zdalną	17 626,39

§ 3240 - stypendia dla uczniów	7 400,00
---------------------------------------	-----------------

stypendium dla uczniów	7 400,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 216,91
--	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 854 516,25</i>
--	---------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 405,68
---	---------------------

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 339,63
nagroda jubileuszowa	25 258,14
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	18 783,00
nagroda Starosty	4 050,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	321 686,13
nagroda jubileuszowa	11 293,78
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 255,00
nagroda roczna	3 740,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	152 648,05
--	-------------------

nauczyciele	124 256,72
pracownicy administracji i obsługi	28 391,33

Pochodne od wynagrodzeń:	442 462,52
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	399 561,21
--	-------------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 901,31
--	------------------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>415 700,66</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	180 055,00
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	235 645,66
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	235 645,66
--	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	5 931,77
------------------------------	-----------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych	6 978,00
------------------------------	-----------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów: 620

Liczba oddziałów: 15

Liczba etatów nauczycieli: 62,01

Liczba etatów administracji i obsługi: 15

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

5 405 253,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 606,09

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25 806,09

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 410,80

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 251,67

zakup odzieży roboczej 1 077,53

dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli do pracy na naukę zdalną 24 066,09

§ 3240 - stypendia dla uczniów

6 800,00

stypendium dla uczniów 6 800,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

5 372 647,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 874 946,74

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

3 841 513,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 127 619,78

nagroda jubileuszowa 39 398,32

odprawa emerytalna 16 216,41

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 28 550,00

nagroda Starosty 4 350,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	579 914,13
odprawa emerytalna	15 115,20
roboty publiczne - pracownik obsługi	21 505,16
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 144,00
nagroda roczna	1 700,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	281 677,74
--	-------------------

nauczyciele	232 625,91
pracownicy administracji i obsługi	49 051,83

Pochodne od wynagrodzeń:	751 756,00
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	691 899,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	59 857,00

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>497 701,06</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	227 373,00
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	270 328,06
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	270 328,06
--	------------

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

Na podstawie umowy nr 352/2020 z dnia 27.07.2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Pabianickim Szkoła otrzymała dotację na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Wartość zadania - 15 000 zł. w tym:

12 000,00 zł	dotacja
3 000,00 zł	wkład własny.

W ramach zadania zakupiono 658 sztuk książek nie będących podręcznikami.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	54 995,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 995,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów:	418
Liczba oddziałów:	16
Liczba etatów nauczycieli:	36,81
Liczba etatów administracji i obsługi	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **4 160 839,32**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **29 082,03**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **18 682,03**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 400,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli do pracy na naukę zdalną	12 337,36
ekwiwalent za odzież roboczą	195,97
zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	748,70

§ 3240 - stypendia dla uczniów **10 400,00**

stypendium dla uczniów	10 400,00
------------------------	-----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **4 131 757,29**

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 724 353,99</i>
--	---------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **2 918 383,90**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 366,19
nagroda jubileuszowa	41 196,28
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	21 961,00
nagroda Starosty	4 650,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	454 933,76
nagroda jubileuszowa	22 405,25
roboty publiczne	14 888,52
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 600,00
nagroda roczna	3 382,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok **200 741,19**

nauczyciele	165 173,53
pracownicy administracji i obsługi	35 567,66

Pochodne od wynagrodzeń: **605 229,80**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	547 285,80
---	------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	57 944,00
-----------------------------------	-----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 407 403,30

§ 4440 - odpis na ZFŚS 175 963,56

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 231 439,74

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 231 439,74

Na podstawie umowy nr 352/2020 z dnia 27.07.2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Pabianickim szkoła otrzymała dotację na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wartość zadania - 15 000 zł w tym:

12 000,00 zł dotacja

3 000,00 zł wkład własny

W ramach zadania zakupiono 619 sztuk książek nie będących podręcznikami.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 30 491,70

Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej przeznaczone na: 30 491,70

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115: 12 967 971,51

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 3 w Pabianicach	55 269,00	54 305,26	98,26
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	855 198,00	855 197,24	100,00

Razem:	910 467,00	909 502,50	99,89
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	7
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,46

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80116 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **54 305,26**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **54 305,26**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **37 778,13**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **29 999,87**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 27 389,51

wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 2 610,36

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok **1 459,00**

nauczyciele 1 459,00

Pochodne od wynagrodzeń: **6 319,26**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 857,70

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 461,56

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **16 527,13**

§ 4440 - odpis na ZFŚS **7 000,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **9 527,13**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 9 527,13

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 udzielane są 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 okresie styczeń-czerwiec 2020 roku dotacja wypłacana była 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 i 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.

W dniu 8 czerwca 2020 roku Uchwałą Nr 82/20 Zarządu Powiatu Pabianickiego ustalono stawki dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego na rok 2020. Począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, to jest od miesiąca lipca 2020 r. wypłacono dotacje według stawek obliczonych w sposób określony w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

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 informacje o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc poprzedni.

Wnioski o udzielenie dotacji na 2020 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		Plan	Wykonanie	%
dla niepublicznej jednostki				
systemu oświaty		855 198,00	855 197,24	100,00
1.	Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a	381 177,00	381 176,59	100,00
2.	Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	474 021,00	474 020,65	100,00

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 w okresie I - VI 2020 wynosiła 627,37 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 698,62 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 niemedycznych (nie obejmuje kształcenia w zawodzie technik administracji lub w zawodzie

technik bezpieczeństwa i higieny pracy) miesięczna dotacja na jednego ucznia w okresie I - VI 2020 wynosiła 345,92 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 385,20 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 jednego 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 miesiące poprzednie to jest za miesiąc styczeń i luty 2020. Natomiast od miesiąca marca 2020 roku przy ustaleniu liczby uczniów, stosowano § 10 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona. Szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi dodatkowo mogły otrzymać na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jednorazową dotację w okresie I - VI 2020 w kwocie 898,84 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - w kwocie 949,88 zł. Powyższą dotację otrzymała Prywatna Policealna Szkoła Awangarda w Pabianicach.

Razem wydatki w rozdziale 80116:	909 502,50
---	-------------------

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	982 629,00	957 181,64	97,41
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 246,00	90 243,38	100,00
Razem:	1 072 875,00	1 047 425,02	97,63

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów:	236
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	9,11

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

957 181,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

866,65

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,65
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	144,40
zakup materiałów bhp	83,42
ekwiwalent za pranie odzieży	638,83

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 314,99
--	-------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>771 260,29</i>
--	-------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	614 768,58
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 370,07
nagroda jubileuszowa	3 096,57

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	122 301,94
---	------------

§ 4010 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	36 196,65
nauczyciele	25 828,62
pracownicy administracji i obsługi	10 368,03

Pochodne od wynagrodzeń:	120 295,06
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 352,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 943,02

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>185 054,70</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	55 028,00
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	130 026,70
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	130 026,70
--	------------

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów:	12 stan na dzień 31.08.2020 roku
Liczba oddziałów:	1 stan na dzień 31.08.2020 roku
Liczba etatów nauczycieli:	1,51 stan na dzień 31.08.2020 roku

Szkoła nie przeprowadziła naboru na rok szkolny 2020/2021

Wydatki dotyczą okresu styczeń - sierpień 2020 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80117 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	90 243,38
--	------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,26

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,26

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 15,60

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 3,66

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 90 224,12

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82 588,59

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 63 934,52

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 63 934,52

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok 5 600,00

nauczyciele 5 600,00

Pochodne od wynagrodzeń: 13 054,07

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 11 481,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 573,07

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 7 635,53

§ 4440 - odpis na ZFŚS 4 843,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520 2 792,53

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 2 792,53

Razem wydatki w rozdziale 80117: 1 047 425,02

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 869 263,00	3 867 277,46	99,95
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	4 215 787,00	4 214 444,65	99,97
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	21 437,00	21 418,73	99,91
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 880,00	801 879,82	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół	599 163,00	598 936,14	99,96

Nr 3 w Pabianicach			
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	521 376,00	517 874,68	99,33
Razem:	10 028 906,00	10 021 831,48	99,93

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	468
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	32,24
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,88

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w I LO w Pabianicach **3 747 386,00**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **43 119,16**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **41 819,16**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 100,00
wypłata odprawy emerytalnej dla nauczyciela mianowanego	
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art.28 ust. 1	
Ustawy - Karta Nauczyciela	19 500,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 348,96
zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi	2 647,93
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi	13 222,27
dla nauczycieli na naukę zdalną	

§ 3240 - stypendia dla uczniów **1 300,00**

stypendium dla uczniów	1 300,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **3 704 266,84**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **3 348 290,18**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **2 637 162,14**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 474,68
nagroda jubileuszowa	53 961,40
ekwiwalent urlopowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	7 131,43
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	14 486,00
nagroda Starosty	3 850,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	394 267,32
nagroda jubileuszowa	11 660,31
ekwiwalent urlopowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	37,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 588,00
nagroda roczna	2 706,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	171 006,96
--	-------------------

nauczyciele	141 933,18
pracownicy administracji i obsługi	29 073,78

Pochodne od wynagrodzeń:	540 121,08
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	487 426,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	52 694,85

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>355 976,66</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	144 329,00
-------------------------------	-------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	211 647,66
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	211 647,66
--	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	31 644,30

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 644,30
--	-----------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
 jednostek budżetowych	88 247,16

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 247,16
--	-----------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów:	504
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	35,13
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w II LO w Pabianicach:	4 207 498,68
--	---------------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 844,80
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>18 644,80</u>
ekwiwalent za odzież roboczą	1 877,00
zakup wody mineralnej dla pracowników	93,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli na naukę zdalną	15 674,80
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 000,00
<u>§ 3240 - stypendia dla uczniów</u>	<u>5 200,00</u>
stypendium dla uczniów	5 200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 183 653,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 775 688,97</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2 960 979,51</u>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 577,89
nagroda jubileuszowa	42 838,62
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	20 538,00
nagroda Starosty	3 450,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	398 219,29
nagroda jubileuszowa	21 727,19
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 652,00
nagroda roczna	3 976,52
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok</u>	<u>202 607,63</u>
nauczyciele	170 531,15
pracownicy administracji i obsługi	32 076,48
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	<u>612 101,83</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	559 970,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	52 131,61
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>407 964,91</i>
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	<u>167 871,00</u>
<u>Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700</u>	<u>240 093,91</u>
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	240 093,91

Szkoła otrzymała środki finansowe na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" na podstawie umowy nr 403/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Łódzkim Kuratorem Oświaty a Powiatem Pabianickim.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17 500 zł., w tym:

dotacja celowa - 17 500 zł.

wkład własny - 3 500 zł.

Otrzymane środki finansowe wykorzystano na zakup:

1. dwóch monitorów interaktywnych Smart SBID MX 265 65",
2. jednego laptopa Lenovo V15-III i 3-1005G1 15,6" 8 GB 256 SS DBT Wi-Fi MS Windows10 Pro

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwoliły na pełne wdrożenie stosowania technologii

Informacyjno-Komunikacyjnej w procesie nauczania przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	6 945,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 945,97

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów:	11 wg stanu na dzień 31.08.2020
Liczba oddziałów:	1 wg stanu na dzień 31.08.2020
Liczba etatów nauczycieli:	0,21 wg stanu na dzień 31.08.2020

Od miesiąca września 2020 roku brak naboru do klas licealnych.

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w ZS Nr 1 w Pabianicach **21 418,73**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,76**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **0,76**

zakup materiałów bhp **0,76**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 417,97
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>17 660,67</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 267,03
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 337,69
nagroda jubileuszowa	148,91
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	3 780,43
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	3 568,07
nauczyciele	3 069,51
pracownicy administracji i obsługi	498,56
Pochodne od wynagrodzeń:	2 825,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	334,43
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>3 757,30</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	2 335,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	1 422,30
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	1 422,30
<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2</u>	
Liczba uczniów:	140
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	11,73
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 879,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,82
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	93,60
zakup odzieży roboczej	1 070,22
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 716,00

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	734 450,00
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	572 548,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 548,00
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok</u>	41 980,00
nauczyciele	41 980,00
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	119 922,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	106 995,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 927,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	66 266,00
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	31 448,00
<u>Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520</u>	34 818,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	34 818,00
<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3</u>	
Liczba uczniów :	119
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	4,56
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80120 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	598 936,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
<u>§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	4 400,00
ekwiwalent za odzież roboczą	400,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli na naukę zdalną	4 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 536,14
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	483 834,00
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	384 340,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 340,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	24 394,00
nauczyciele	24 394,00
Pochodne od wynagrodzeń:	75 100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	67 996,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 104,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>110 702,14</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	48 999,00
Wydatki rzeczowe §4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	61 703,14
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	61 703,14

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

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	517 876,00	517 874,68	100,00
Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	449 632,00	449 631,26	100,00
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75	68 244,00	68 243,42	100,00

Miesięczna dotacja na jednego ucznia dla niepublicznych szkół ogólnokształcących, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w okresie I - VI 2020 wynosiła 513,88 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 572,24 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymało:

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

Szkoła otrzymywała także dotację na uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w okresie I - VI 2020 w kwocie 1 194,82 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 w kwocie 1 330,52 zł. oraz na uczniów objętych nauczaniem domowym oraz uczących się poza szkołą w okresie I -VI w kwocie 332,30 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 w kwocie 370,04 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.

Ponadto Liceum Ogólnokształcące Optima otrzymało jednorazową dotację w kwocie 2 000 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.). Natomiast w niepublicznych szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki miesięczna dotacja na jednego ucznia w okresie I - VI 2020 wynosiła 82,62 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 92,01 zł.

Dotację w tej wysokości 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 to jest za miesiąc styczeń i luty 2020. W okresie od miesiąca marca 2020 roku przy ustaleniu liczby uczniów, stosowano ponadto § 10 ust.1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymały dodatkowo na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał świadectwo dojrzałości jednorazową dotację w kwocie 898,84 zł. Dotację tę otrzymało I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80120:

10 021 831,48

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	1 953 736,00	1 953 693,38	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	517 087,00	505 082,79	97,68
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	3 500,00	-	-
Razem:	2 474 323,00	2 458 776,17	99,37

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów:	34
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	16,33
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**1 953 693,38****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****12 209,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****10 009,00**

ekwiwalent za odzież roboczą	505,00
odprawa pośmiertna	9 504,00

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

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

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 941 484,38***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 769 826,14***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****1 397 047,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146 789,53
nagroda jubileuszowa	36 083,85
odprawa emerytalna	15 037,50
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	11 320,00
nagroda Starosty	2 600,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	175 800,12
nagroda jubileuszowa	6 236,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 000,00
nagroda roczna	1 180,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok**103 033,14**

nauczyciele	90 835,45
pracownicy administracji i obsługi	12 197,69

Pochodne od wynagrodzeń:**269 746,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	248 277,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 469,00

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>171 658,24</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	79 108,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	92 550,24
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	92 550,24
 <u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</u>	
Liczba uczniów:	9
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	5,00
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80134 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	505 082,79
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 082,79
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>477 168,39</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	374 413,47
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 197,22
nagroda jubileuszowa	3 266,25
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 950,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	27 722,42
nauczyciele	27 722,42
Pochodne od wynagrodzeń:	75 032,50
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	67 733,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 299,16
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>27 914,40</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	15 141,05
Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360, § 4520	12 773,35
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	12 773,35

Razem wydatki w rozdziale 80134:**2 458 776,17****Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****W rozdziale 80146 sklasyfikowano:**

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

2. Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w Szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	706 922,00	693 612,13	98,12
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 656,00	1 655,81	99,99
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 427,00	2 426,77	99,99
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 030,00	5 029,50	99,99
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2 049,00	2 048,01	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 710,00	1 710,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Ł.	5 717,00	5 716,91	100,00
Razem:	725 511,00	712 199,13	98,17

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 3,75

Liczba etatów administracji i obsługi: 3,75

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80146 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**693 612,13****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****541,36****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****541,36**

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

281,67

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

206,16

zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi

53,53

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**693 070,77***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**588 782,70*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 456,30
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 965,84
odprawa emerytalna	17 408,85
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 790,00
nagroda Starosty	2 200,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	145 182,61
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 709,00
nagroda roczna	1 200,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	28 602,50
nauczyciele	14 972,83
pracownicy administracji i obsługi	13 629,67
Pochodne od wynagrodzeń:	82 793,90
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,16
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 083,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	49 930,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla specjalistów	44 930,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za sporządzenie dokumentacji kadrowej oraz obsługę platform Moodle i Teams	5 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>104 288,07</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	16 796,34
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	87 491,73
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	87 491,73

W okresie styczeń - grudzień 2020 roku pomiędzy trzema gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Ksawerów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 68 500 zł., z przeznaczeniem na:

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

Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 55 430 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami pochodzącymi z dotacji. Natomiast niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 13 070 zł. przekazano na konto bankowe Starostwa Powiatowego. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Jednocześnie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w ramach umowy nr 56/2020 zawartej w dniu 02.04.2020 roku pomiędzy Powiatem Pabianickim a Łódzkim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 25 września 2019 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego otrzymał środki w kwocie 57 499,88 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, to jest na:

1. wynagrodzenie nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego,
2. pochodne od wynagrodzeń,
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu doradcy metodycznego,
4. wydatki na obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy.

Dotację wykorzystano w wysokości 57 288,21 zł.

Natomiast niewykorzystane środki w kwocie 211, 67 zł. przekazano na konto bankowe Starostwa Powiatowego w dniu 11.01.2021 roku.

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 prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4440, §4700	18 589,00	18 587,00	99,99%
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		1 655,81	
<i>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</i>		2 426,77	
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>		5 029,50	
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		2 048,01	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		1 710,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</i>		5 716,91	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 19 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 80146:	712 199,13
---	-------------------

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	189 816,00	188 240,00	99,17
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	226 951,00	219 484,80	96,71
Razem:	416 767,00	407 724,80	97,83

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00

Liczba etatów pracowników kuchni: 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**188 240,00****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****396,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****396,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 250,00

ekwiwalent za odzież roboczą 146,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**187 844,00***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**144 702,17***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****111 544,00**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji 111 544,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok**9 873,59**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 9 873,59

Pochodne od wynagrodzeń:**23 284,58****§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne 21 211,95**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy 2 072,63*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**43 141,83***§ 4440 - odpis na ZFŚS****4 139,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360****39 002,83**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówek 39 002,83

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach 219 484,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 199,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 199,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 540,00

ekwiwalent za odzież roboczą 456,00

zakup środków ochrony bhp dla pracowników obsługi 203,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 218 285,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 130 376,87

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 100 233,65

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji 98 549,65

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1 234,00

nagroda roczna 450,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok 7 921,04

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 7 921,04

Pochodne od wynagrodzeń: 22 222,18

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 19 615,41

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 606,77

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 87 908,93

§ 4440 - odpis na ZFŚS 5 168,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4700 82 740,93

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki 82 740,93

Razem wydatki w rozdziale 80148: 407 724,80

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) w 2020 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie

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

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

W rozdziale 80152 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	11 142,00	10 881,53	97,66
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	13 267,00	13 220,08	99,65
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	253 379,00	253 246,54	99,95
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	21 650,00	14 817,78	68,44
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	95 155,00	95 154,78	100,00
RAZEM:	394 593,00	387 320,71	98,16

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

10 881,53

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10 881,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 166,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

975,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

975,00

Pochodne od wynagrodzeń:

191,48

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

167,60

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

23,88

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

9 715,05

Wydatki rzeczowe § 4210-4240, § 4300-4700

9 715,05

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

9 715,05

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	13 220,08
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 220,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>12 454,08</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>10 267,14</u>
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10 267,14
<u>§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok</u>	<u>159,11</u>
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	159,11
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	<u>2 027,83</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	253,81
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>766,00</i>
<u>§ 4440 - odpis na ZFŚS</u>	<u>666,00</u>
<u>Wydatki rzeczowe § 4210</u>	<u>100,00</u>
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u>	
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	253 246,54
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 246,54
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>189 803,00</i>
<u>§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>159 065,00</u>
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	159 065,00
<u>Pochodne od wynagrodzeń:</u>	<u>30 738,00</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 335,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 403,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>63 443,54</i>

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410	63 443,54
--	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	63 443,54
--	-----------

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80152 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	14 817,78
--	------------------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 817,78
--	------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>8 810,81</i>
--	-----------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 369,97
---	-----------------

wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 560,65
-----------------------------------	----------

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	1 809,32
---	----------

Pochodne od wynagrodzeń:	1 440,84
---------------------------------	-----------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,28
--	-----------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	180,56
--	---------------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>6 006,97</i>
--	-----------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	557,00
-------------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360	5 449,97
--	-----------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 449,97
--	----------

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w 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

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	95 155,00	95 154,78	100,00

1. Liceum Ogólnokształcące - Optima

Pabianice, ul. św. Jana 33	95 155,00	95 154,78	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 w okresie I - VI 2020 wynosiła 1 149,43 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 2 038,24 zł. dla ucznia niewidomego, słabowidzącego z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją w okresie I - VI 2020 wynosiła 1 830,36 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 2 038,24 zł., dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera w okresie I - VI 2020 wynosi 4 826,50 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 5 0374,62 zł.

Dotację z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną otrzymało Liceum Ogólnokształcące Optima w Pabianicach. 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:**387 320,71****Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na podstawie art. 54 ust.1 i 2 oraz art.112 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz.2203) w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wprowadzono 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	10 149,00	9 631,60	94,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	15 196,00	12 360,12	81,34
Razem:	25 345,00	21 991,72	86,77

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	9 631,60
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 631,60
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>9 631,60</i>
Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	9 631,60
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły przeznaczone na:	9 631,60
materiały ćwiczeniowe,	2 994,10
podręczniki i materiały edukacyjne.	6 637,50

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 i materiały edukacyjne dla 22 uczniów, z czego:

podręczniki dla 14 uczniów bez orzeczeń,

materiały edukacyjne dla 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

oraz materiały ćwiczeniowe dla 49 uczniów, z czego dla:

24 uczniów bez orzeczeń,

24 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu znacznym.

Dotację otrzymano w kwocie 10 148,90 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku dotację wykorzystano w kwocie 9 631,60 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 517,30 zł. zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80153 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	12 360,12
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 360,12
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>12 360,12</i>

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	12 360,12
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	12 360,12

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 31 uczniów, z czego dla:

18 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

13 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

oraz materiały ćwiczeniowe dla 49 uczniów, z czego dla:

32 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim,

10 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dotację wraz z kosztami obsługi zadania otrzymano w kwocie 15 195,15 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku dotację wykorzystano w kwocie 12 360,12 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 835,03 zł. zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Razem wydatki w rozdziale 80153:	21 991,72
---	------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkołę:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	412 643,11	348 024,13	84,34
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	597 028,33	327 568,90	54,87
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	401 667,53	347 154,79	86,43
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	136 700,42	133 078,01	97,35
Razem:	1 548 039,39	1 155 825,83	74,66

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 **348 024,13**
projekt pod nazwą:

"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 **327 568,90**
projekty pod nazwą:

"Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 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 **347 154,79**
projekty pod nazwą:

"Staże zawodowe drogą do kariery"

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 **97 898,01**
projekty pod nazwą:

"Zdalna Szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego"

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *600,00*

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,42	600,00	85,66

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 600 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dwóch terminach w dniu 7 lipca 2020 roku oraz w dniu 4 grudnia 2020 roku. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych. Powołano 2 komisje egzaminacyjne składające się z 4 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 150 zł. brutto.

Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:

lipiec 2020 -	221,00 zł. wynagrodzenie netto
sierpień 2020 -	27,00 zł. składka zdrowotna
sierpień 2020 -	52,00 zł. podatek dochodowy
grudzień 2020 -	221,00 zł. wynagrodzenia netto
grudzień 2020 -	27,00 zł. składka zdrowotna
grudzień 2020 -	52,00 zł. podatek dochodowy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 580,00	96,06

Środki finansowe przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów korzystania z programów komputerowych, z Aplikacji hostowanych jak i Aplikacji desktopowych firmy VULKAN oraz udostępnienia Systemu „Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN - wersja podstawowa” do obsługi procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, wsparcie merytoryczne dla pracowników organu prowadzącego w zakresie konfiguracji systemu oraz prowadzenie szkoleń z obsługi systemu. Pełny koszt to kwota 33 580,00 zł

2. wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla realizowanego projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - 1 000,00 zł.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	1 155 825,83
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	35 499 454,45
----------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,75%	2 553 662,00 zł	2 496 232,41 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Programy polityki			
Rozdział 85149 zdrowotnej	90,41%	230 000,00 zł	207 937,39 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)

W 2020 r. w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" zostało wykonanych 45 procedur biotechnologicznych niepłodnych par i przekazano realizatorowi programu kwotę 203 816,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania.

W ramach promocji w/w programu zakupiono 12 wyprawek dla dzieci.

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,21%	2 143 662,00 zł	2 126 639,81 zł
z tego:			
Powiatowy Urząd Pracy		2 109 512,00 zł	2 093 104,01 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		34 150,00 zł	33 535,80 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 2 860 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku opłacono 601 składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	89,81%	180 000,00 zł	161 655,21 zł
Wydatki bieżące		80 000,00 zł	72 475,21 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2020 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 16 475,21 zł w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Promujemy trzeźwość"

kwota dotacji: 4 900,00 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,) na kabaret i wycieczka do Jaskini Raj
- zakup literatury i laptopa do codziennej edukacji z zakresu uzależnień.

2. Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "Zaczynamy kolejne 100 lat w pomaganiu, ratowaniu i zapobieganiu"

kwota dotacji: 4 093,16 zł

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

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

3. Fundacja Rampa

nazwa zadania: "Chillout na Starówce 9"

kwota dotacji: 2 262,05 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 imprezy plenerowej na Starym Rynku, podczas której odbywały się gry, zabawy i konkursy propagujące zdrowy tryb życia.

4. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka, Hufiec Pabianice

nazwa zadania: "Harcuj zdrowo!-Złaz i Złazik jesienny"

kwota dotacji: 5 220,00 zł.

Projekt mający na celu aktywizację młodych ludzi, nabycie przez uczestników informacji o zdrowym żywieniu, ćwiczeniach fizycznych, dbaniu o zdrowie psychiczne i pozytywnym myśleniu, szczególnie w czasach pandemii.

Zadanie realizowane poprzez:

- zorganizowanie dla 200 uczestników Złazu i Złaziku, które odbyły się w formie online i tradycyjnie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem - SARS-CoV-2 i jej dynamiczną zmianą na terenie województwa łódzkiego oraz biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby Powiat Pabianicki udzielił dotacji w wysokości 56 000,00 zł w celu zakupu siedmiu łóżek szpitalnych dla osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 dla Pabianickiego Centrum Medycznego.

Wydatki majątkowe

100 000,00 zł

89 180,00 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,16%	23 733 151,84 zł	23 058 099,36 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	97,07%	21 444 861,84 zł	20 817 411,43 zł

w tym:

DPS Pabianice 12 813 821,09 zł 12 490 131,99 zł

> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	908 685,00 zł	908 685,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 690 741,50 zł	10 654 579,00 zł
> granty na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	906 800,00 zł	627 151,05 zł
> granty na COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	76 094,59 zł	75 933,64 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące - remonty	78 000,00 zł	77 982,30 zł
> dotacja z PFRON na inwestycje	90 000,00 zł	90 000,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	63 500,00 zł	55 801,00 zł

DPS Konstantynów 8 631 040,75 zł 8 327 279,44 zł

> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	3 011 697,00 zł	3 008 616,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	4 859 385,00 zł	4 841 215,96 zł
> granty na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga	602 030,00 zł	324 119,15 zł
> granty na COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	102 296,83 zł	102 262,47 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	25 631,92 zł	25 631,92 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	30 000,00 zł	25 433,94 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 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 2020 roku:

> DPS Pabianice w tym:	187
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	15

> DPS Konstantynów Łódzki w tym:	136
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	64

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosił:
na dzień 31.12.2020 r. 3 081,00 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 1 marca 2020 roku:

(zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17 lutego 2020 roku)

> DPS Pabianice	3 920,00 zł
> DPS Konstantynów	3 920,00 zł

Domy Pomocy Społecznej w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim otrzymały granty na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga. Granty zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami oraz utworzenie miejsc tymczasowej kwarantanny dla pensjonariuszy i pracowników wraz z doposażeniem tych miejsc w niezbędny sprzęt: łóżka, materace, szafki, stojaki na kroplówki, wózki prysznicowo-toaletowe i zabiegowe, pościel, poduszki, koce, lampa bakteriobójcza, generator ozonu, koncentrator tlenu, ssaki, inhalator, pulsoksymetry, termometry, płyny do dezynfekcji, maseczki, kombinezony, rękawiczki oraz sprzęt i materiały medyczne (cewniki, maski tlenowe, wenflony, strzykawki, opatrunki, leki).

Granty nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż nie było konieczności zapewnienia noclegów dla pracowników DPS, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania. W marcu 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach po negatywnym rozpatrzeniu odwołania dokonał zwrotu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej kwoty 25 468,60 zł wraz z odsetkami, ponieważ zakup leków i materiałów medycznych, stanowiących wyposażenie stanowisk pielęgniarских, nie mieścił się w katalogu wydatków i został uznany za wydatek niekwalifikowany.

Domy Pomocy Społecznej w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim otrzymały granty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Granty zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakupu środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki, fartuchy) i środki do dezynfekcji dla personelu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	100,00%	561 677,00 zł	561 676,25 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, prowadzenie opieki i rehabilitacji społecznej oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2020 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 561 676,25 zł.

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

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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,99%	31 881,00 zł	31 877,38 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla psychologa zatrudnionego na umowę o pracę do realizacji zadań zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	97,25%	1 678 792,00 zł	1 632 614,61 zł
Wydatki bieżące		1 663 792,00 zł	1 617 614,61 zł
> dotacja zadania własne		3 000,00 zł	2 966,67 zł
> środki Powiatu		1 660 792,00 zł	1 614 647,94 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)

W 2020 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 społeczne osób niepełnosprawnych,

> 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 2020 roku.

Wydatki majątkowe

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85295 pozostała działalność	91,09%	15 940,00 zł	14 519,69 zł
> zakup prezentów z okazji I Komunii Świętej, paczek świątecznych i słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			
		15 940,00 zł	14 519,69 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,68%	5 889 491,13 zł	5 870 616,14 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,98%	184 500,00 zł	184 463,76 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 2020 r. poz.

426 z póź. zm.).

25 czerwca 2020 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 Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 2 277,36 zł.

W 2020 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba.

	Plan	Wykonanie
> Powiat Zgierz	2 280,00 zł	2 277,36 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	91 110,00 zł	91 093,20 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej
- umowa nr 1/2020 z dnia 14 maja 2020 roku.

W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

Warsztat prowadzi 8 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, stolarską i majsterkowania, komputerową, gospodarstwa domowego oraz rozwoju społeczno-zawodowego.

Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarstwa, prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, a także rehabilitacja ruchowa oraz prowadzone były zespołowe ćwiczenia ogólnousprawniające i trening ekonomiczny.

	Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem"		
w Konstantynowie Łódzkim	91 110,00 zł	91 093,20 zł

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

- umowa nr 2/2020 z dnia 8 maja 2020 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 2 277,33 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 2020 r. miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,07%	588 734,20 zł	577 354,08 zł
w tym:			
> dotacja zadania zlecone		586 818,20 zł	577 354,08 zł
> środki Powiatu		1 916,00 zł	- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027 z późn. zm.).

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

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku:

- > przyjęto 1 910 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 340 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 020 orzeczeń o niepełnosprawności,
- > wydano 338 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,

- > wydano 246 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 203 składy orzekające.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,95%	4 762 034,00 zł	4 759 766,86 zł

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 81,75 etatów kalkulacyjnych.

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85395 Pozostała działalność	98,53%	354 222,93 zł	349 031,44 zł
Wydatki bieżące		322 222,93 zł	318 031,44 zł

- > 5% środków na obsługę programu PFRON

"Aktywny samorząd" 22 152,00 zł 21 404,51 zł

- wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usługi prawne i medyczne, opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania należności (środki PFRON)

(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.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1598) 75 405,00 zł 75 405,00 zł

Wypłacono świadczenia dla 9 osób - posiadaczy Karty Polaka osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członków ich rodzin za okres kwiecień-grudzień 2020 r. na podstawie wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego.

- > wydatki na realizację projektu unijnego "Pracusi" 224 665,93 zł 221 221,93 zł

nr RPLD.09.02.01-10-A003/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wydatki majątkowe 32 000,00 zł 31 000,00 zł

> wydatki na realizację projektu unijnego "Pracuß" 32 000,00 zł 31 000,00 zł

nr RPLD.09.02.01-10-A003/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli

"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

wg stanu na dzień 31.12.2020".

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	268 074,00	268 073,41	100,00
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	43 977,00	41 504,80	94,38
Razem:	312 051,00	309 578,21	99,21

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 268 073,41

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: 267 871,41

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 230 847,41

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 182 529,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 166 019,00

odprawa emerytalna 13 650,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2 860,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	13 918,41
nauczyciele	13 918,41
Pochodne od wynagrodzeń:	34 400,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 100,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>37 024,00</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	11 958,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	25 066,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	25 066,00
<u>Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</u>	
Liczba etatów nauczycieli: 0,50	zajęcia realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych przez 21 nauczycieli. Średniomiesięczna liczba godzin - 19
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85401 w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	41 504,80
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 504,80
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>33 933,70</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	22 343,16
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 143,16
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	200,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	4 820,07
nauczyciele	4 820,07
Pochodne od wynagrodzeń:	6 770,47
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	639,71
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>7 571,10</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 514,10
Wydatki rzeczowe § 4300	6 057,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	6 057,00

Razem wydatki w rozdziale 85401:**309 578,21****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. Miejszem realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju między innymi są niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Wczesnym wspomaganie rozwoju są objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności:

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

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	451 713,00	451 701,58	100,00

1. Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
"Zabawy Rozwojowe"
Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21
89 928,00 89 917,86 99,99
2. Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
"Kraina Wyobraźni"
Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2
219 389,00 219 388,60 100,00
3. Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

"Wonder World"

Pabianice, ul. P. Skargi 59 lok.3

142 396,00

142 395,12

100,00

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla placówek niepublicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju w okresie I - VI 2020 wynosiła 381,33 zł., natomiast w okresie VII - XII 2020 - 424,63 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.

Ponadto dwie niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne otrzymały jednorazową dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późniejszymi zmianami), to jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna *Zabawy Rozwojowe* w kwocie 1 989,99 zł. oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna *Kraina Wyobraźni* w kwocie - 1 000 zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 85404:**451 701,58****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne****W rozdziale 85406 sklasyfikowano:**

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 652 601,00	1 652 587,76	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	863 080,00	858 540,35	99,47
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	95 000,00	94 608,02	99,59
Razem:	2 610 681,00	2 605 736,13	99,81

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**1 652 587,76****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****5 522,99****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****5 522,99**

pomoc zdrowotna dla nauczyciela

300,00

ekwiwalent za odzież roboczą dla pracownika obsługi	320,00
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli na naukę zdalną	4 902,99

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 647 064,77**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 445 443,44*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 129 062,00**

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	911 295,57
nagroda jubileuszowa	13 618,70
odprawa emerytalna	16 830,54
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 030,00
nagroda Starosty	3 550,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	171 762,33
roboty publiczne	1 624,86
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 551,00
nagroda roczna	1 799,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok **80 320,24**

nauczyciele	67 733,59
pracownicy administracji i obsługi	12 586,65

Pochodne od wynagrodzeń: **228 264,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	208 832,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 432,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **7 797,20**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	7 797,20
--	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *201 621,33*

§ 4440 - Odpis na ZFŚS **72 105,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700 **129 516,33**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	129 516,33
--	------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 8,50

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 2,25

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 85406****w PPP w Konstantynowie Łódzkim****848 348,35****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****3 876,29****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****3 876,29**

dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi
dla nauczycieli na naukę zdalną

3 876,29

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**844 472,06***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

734 700,36

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**579 606,84**

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

441 511,62

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

3 582,00

nagroda Starosty

3 150,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

102 933,22

nagroda jubileuszowa

3 840,00

odprawa emerytalna

23 040,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

960,00

nagroda roczna

590,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok**39 493,46**

nauczyciele

31 203,66

pracownicy administracji i obsługi

8 289,80

Pochodne od wynagrodzeń:**111 881,06**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

103 124,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

8 757,06

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**3 719,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie:

za obsługę strony internetowej

1 719,00

za obsługę informatyczną

2 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

109 771,70

§ 4440 - odpis na ZFŚS**33 957,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700****75 814,70**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

75 814,70

WYDATKI MAJĄTKOWE**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne****jednostek budżetowych****10 192,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok.

Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

§ 4270 Zakup usług remontowych**94 608,02**Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II nr 44.

94 608,02

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane
przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"**Razem wydatki w rozdziale 85406:****2 605 736,13****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****W rozdziale 85407 sklasyfikowano:**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	1 246 235,00	1 246 117,39	99,99

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,82

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 4,81

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 85407**

w MDK w Pabianicach	1 246 117,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 983,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 983,99
ekwiwalent za odzież roboczą - nauczyciele	738,44
ekwiwalent za odzież roboczą - pracownicy administracji i obsługi	761,56
dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli na naukę zdalną	6 483,99
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 133,40
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 116 598,23</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	878 399,80
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 791,13
nagroda jubileuszowa	10 344,50
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 228,00
nagroda Starosty	3 650,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	194 014,17
nagroda jubileuszowa	3 686,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 928,00
nagroda roczna	1 758,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	64 145,77
nauczyciele	49 996,45
pracownicy administracji i obsługi	14 149,32
Pochodne od wynagrodzeń:	174 052,66
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	17 552,64
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>121 535,17</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	49 675,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	71 860,17
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	71 860,17
Razem wydatki w rozdziale 85407:	1 246 117,39

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	11 087,00	11 087,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		2 229,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim		5 428,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		3 430,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 14 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2020 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	11 087,00
Razem wydatki działu 854:	4 624 220,31

Dział 855	Rodzina		
		% wykonania	PLAN po zmianach
			WYKONANIE
		94,40%	11 658 563,67 zł
			11 005 369,29 zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,31%	264 579,00 zł	257 463,56 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone 62 929,00 zł 57 959,51 zł

Środki przeznaczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 187 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 1 859,51 zł.

> dotacja w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

201 650,00 zł

199 504,05 zł

W ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zakupiono:

- 42 laptopy wraz z słuchawkami, 1 tablet, 7 drukarek, 2 projektory z ekranem, 3 licencje na oprogramowanie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością dla dzieci z rodzin zastępczych oraz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach,
- wyposażenie miejsc kwarantanny w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Pabianicach i Porszewicach: łóżka, szafy, stoliki, krzesła, ozonatory, termometry, dozowniki, naczynia jednorazowe
- środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) i środki dezynfekcyjne do bezpośredniej walki z epidemią dla rodzin zastępczych i wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,60%	3 701 092,00 zł	3 649 193,58 zł
<i>w tym:</i>			
> środki Powiatu		2 843 298,00 zł	2 816 918,84 zł
> dotacja zadania zlecone (500+)		857 794,00 zł	832 274,74 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia:

- 2 267 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	1 721 676,23 zł
- 1 692 dodatków wychowawcze Program Rodzina 500+ (dotacja)	823 966,80 zł
- 12 wyprawek na usamodzielnienie	59 098,00 zł
- 10 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	11 000,00 zł
- 4 wyprawki rzeczowe na zagospodarowanie	12 577,00 zł
- 360 świadczeń na kontynuowanie nauki	186 440,99 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	2 601,50 zł
- zwrot kosztów utrzymania i remontu lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin	16 141,63 zł
- jednorazową pomoc finansową dla 3 rodzin	1 200,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wypłaciło również wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowym, niespokrewnionym z dzieckiem wielodzietnym rodzinom zastępczym, osobom do pomocy zawodowym rodzinom i pomocy w rodzinnym domu dziecka, koordynatorowi rodzin zastępczych oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących Program Rodzina 500+.

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły zakupu artykułów biurowych, tonerów, testów, książek, prenumeraty czasopism, licencji oprogramowania, odnowienia podpisu elektronicznego i aktualizacji oprogramowania, opłacenia usługi serwisowej ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz dostępu do wersji elektronicznej testów psychologicznych.

Wypłacono ryczałt samochodowy i delegacje służbowe dla koordynatora rodzin zastępczych, dokonano odpisu na ZFSS oraz poniesiono opłaty za korespondencję sądową w sprawie alimentów od rodzin biologicznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowało 149 rodzin zastępczych, w których przebywało 197 dzieci.

W 2020 r. 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 2020 r., poz. 821).

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. poniesiono koszty porozumień w wysokości 401 350,47 zł. Na dzień 31.12.2020 r. z Powiatem Pabianickim zawarte były 24 porozumienia na 24 dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,42%	6 639 458,00 zł	6 600 802,11 zł
w tym:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		5 635 175,00 zł	5 617 370,64 zł
> dotacja zadania zlecone (500+)		420 415,00 zł	409 116,19 zł
> środki na inwestycje		120 000,00 zł	119 925,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 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	187 690,00 zł	183 199,14 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	276 078,00 zł	271 181,09 zł
> odsetki za opóźnienie od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego zwrócone do budżetu państwa	100,00 zł	10,05 zł

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12.2020 r. przebywało 75 wychowanków przy planowanych 81 miejscach. Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 10.02.2020 r. wynosi 6 135,30 zł.

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 68 pracowników w tym : 40 osób - wychowawcy i specjaliści zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy, 11 osób- pracownicy administracji i 17 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 54 614,31 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 29 922,78 zł, zakup środków żywnościowych - 337 931,03 zł, wypoczynek wychowanków - 129 260,00 zł, zakup energii elektrycznej, dostawy gazu - 246 435,95 zł, zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 58 646,62 zł, przejazdy wychowanków - 7 119,03 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 98 895,57 zł, opłaty za internaty i bursę - 38 200,49 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 588 306,59 zł na:

- > 194 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków,
- > 8 wyprawek pieniężnych na usamodzielnienie,

- > 8 wyprawek na zagospodarowanie rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,
- > 829 dodatków wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ (dotacja).

W 2020 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 2020 r. poz. 821) - dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Do 31 grudnia 2020 roku Powiat Pabianicki sfinansował 5 porozumień zawartych z innymi powiatami na 5 dzieci - w wysokości 271 181,09 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. z Powiatem Pabianickim zawarte były 4 porozumienia dotyczące 4 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	47,27 %	1 053 434,67 zł	497 910,04 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Wydatki na realizację projektów unijnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:			
nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00		1 042 370,01 zł	486 845,38 zł
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Lepsze jutro"		87 409,41 zł	85 456,82 zł
nr RPLD.09.02.01-10-A014/18-00			
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Razem damy radę"		954 960,60 zł	401 388,56 zł
Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020".			
Starostwo Powiatowe		11 064,66 zł	11 064,66 zł
zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych w 2020 roku środków w związku zakończeniem projektu "Lepsze jutro"		11 064,66 zł	11 064,66 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	76,29%	123 000,00 zł	93 833,90 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	76,29%	123 000,00 zł	93 833,90 zł
		51 000,00 zł	22 305,90 zł

> wydatki bieżące

W 2020 roku poniesiono wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz zakupiono literaturę specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska.

Wykonano aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów: Wysieradz w gm. Pabianice oraz Puczniew w gm. Lutomiersk, a także inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych: Bychlew, Górka Pabianicka, Hermanów, Kudrowice, Szynkielew, Wola Żytowska w gm. Pabianice, Wola Zaradzyńska w gm. Ksawerów.

> wydatki majątkowe**72 000,00 zł****71 528,00 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	69,87%	117 000,00 zł	81 746,32 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	65 000,00 zł	65 000,00 zł

W dniu 25 lutego 2020 roku 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 2020 r. 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. Trzy placówki mieściły się na terenie szkół - Filia w Chechle, Filia w Żytowicach i Filia w Petrykozach.

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 2020 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) Udostępnianie książek elektronicznych na platformie IBUK LIBRA, Wolne Lektury oraz ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych oraz ich promocja wśród bibliotek w powiecie pabianickim.
- 3) Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego w Powiecie Pabianickim.
- 4) Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego.
- 5) Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
- 6) Udzielanie bibliotekom na terenie Powiatu Pabianickiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
- 7) 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.
- 8) Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
- 9) Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	32,20%	52 000,00 zł	16 746,32 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2020 poz. 920) 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 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 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.

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

W 2020 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 zakłète",
- > VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świecie Komputerów,
- > VI Powiatowy Konkurs Energia Odnawialna - szansą przyszłości,
- > Konkurs chemiczny "Gargamel"
- > Konkurs "Twój zawód, twoja kariera"
- > XXVII Spotkania z Piosenką Żeglarską,
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > Konkurs marynistyczny "Jestem THE BEST",
- > XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-tanec, teatr, cyrk",
- > XVIII Wojewódzki Konkurs Piosenki "Idolek",
- > XX Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją"
- > XI Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini saga competition",
- > XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna".

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ w związku z trwającą na terenie kraju pandemią COVID-19 nie odbyły

się pozostałe imprezy.

Dział 926 Kultura fizyczna

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	92,46%	769 914,00 zł	711 906,77 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	75,85%	200 270,00 zł	151 898,94 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 - art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6) określająca zasady uprawiania i organizowania sportu i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 - 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 2020 roku sfinansowano organizację zawodów sportowych, w tym poniesiono koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody, dyplomy statuetki 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:

- IV Gala Mistrzów Sportu,
- V Halowy Turniej w piłkę nożną o Puchar Starosty Pabianickiego,
- VII Ogólnopolski Turniej kadetów i dzieci w zapasach w stylu klasycznym,
- Międzynarodowy Festiwal Biegowy "Ultra Park Weekend 2",
- Turniej Szachowy Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego 2020,
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację,
- Puchar Polski dla niesłyszących w koszykówce kobiet,
- Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym juniorów młodszych,
- Mikołajkowy Mini Turniej Badmintona,
- Mikołajkowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej,
- Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych.

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- Licealiada,
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- Igrzyska Dzieci.

W 2020 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 25 klubom sportowym na łączną kwotę 89 800,00 zł na następujące cele:

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

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 2020 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 21 800,00 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	90 236,00	89 098,80	98,74
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	478 461,00	469 925,03	98,22
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	1 000,00	984,00	98,40
Razem:	569 697,00	560 007,83	98,30

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych

1,00 etat do dnia 20.07.2020 roku

**WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale
92695 w I LO w Pabianicach**

89 098,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643,50
odprawa pośmiertna dla małżonki zmarłego pracownika administracji	1 643,50
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 455,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>48 650,91</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 112,78
wynagrodzenia osobowe administracji	24 112,78
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	3 352,74
wynagrodzenia osobowe administracji	3 352,74
Pochodne od wynagrodzeń:	5 691,72
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,72
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 493,67
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu	15 493,67
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>38 804,39</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	840,00
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4270, § 4300 - 4520	37 964,39
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	37 964,39

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

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w II LO w Pabianicach

469 925,03

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
---	---------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
ekwiwalent za odzież roboczą	720,00
zakup wody mineralnej dla pracowników	180,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **288 799,22**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 288 799,22

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	224 771,86
wynagrodzenia osobowe administracji	70 859,69
wynagrodzenia osobowe obsługi	146 405,19
nagroda jubileuszowa	3 337,94
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2 197,00
nagrody roczne	1 972,04

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	18 205,32
wynagrodzenia osobowe administracji	5 962,57
wynagrodzenia osobowe obsługi	12 242,75

Pochodne od wynagrodzeń: **45 822,04**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41 718,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 103,34

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 180 225,81

§ 4440 - odpis na ZFŚS **7 907,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	172 318,81
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	172 318,81

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

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2020 rok. Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92695: **560 007,83**

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO,
KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr XXXI/219/20 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 17 grudnia 2020 r. ustalony został wykaz wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykaz przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:		Termin dokonania wydatku i rozliczenia zadania
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	<u>183 208,50 zł</u>	<u>183 208,50 zł</u>	<u>0,00 zł</u>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 208,50 zł	183 208,50 zł	0,00 zł	
		> Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego - ETAP I	183 208,50 zł	183 208,50 zł		do 30 czerwca 2021 r.
Razem			183 208,50 zł	183 208,50 zł	0,00 zł	x

I.II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2020 ROK

zestawienia tabelaryczne

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2020 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	109 786 919,78 zł
przychody budżetu	3 376 000,00 zł
	113 162 919,78 zł
wydatki budżetu	110 694 719,78 zł
rozchody budżetu	2 468 200,00 zł
	113 162 919,78 zł

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

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2020 roku podjęto 12 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	7 826 492,85 zł
po stronie przychodów	o kwotę	3 045 248,43 zł
po stronie wydatków	o kwotę	21 509 574,15 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	3 140 844,58 zł
po stronie przychodów	o kwotę	263 583,71 zł
po stronie wydatków	o kwotę	14 018 930,16 zł
po stronie rozchodów	o kwotę	23 331,00 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020 - 2025,
- > 12 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020 - 2025,
- > w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- 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 2020 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 66 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,
- > na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 uchwale w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok oraz 86 uchwał zmieniających tą 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 2020-2025 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 2019 rok,
- w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy bankowej obsługi Powiatu Pabianickiego oraz jednostek organizacyjnych,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	5 546 278,62 zł
po stronie wydatków	o kwotę	12 596 572,28 zł

- zmniejszały budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	180 471,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	7 230 764,44 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2020 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	119 838 375,67 zł
przychody budżetu:	6 157 664,72 zł
	125 996 040,39 zł

wydatki budżetu:	123 551 171,39 zł
rozkłady budżetu:	<u>2 444 869,00 zł</u>
	125 996 040,39 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2020 ROKU
DOCHODY
Przychody

[illegible]

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00								
600	Transport i łączność	-	2 000,00	6 920,95	346,05	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	6 570,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,95	-								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 321,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 249,00	-								
60095	Pozostała działalność	-	2 000,00	350,00	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	350,00	17,50								
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 408,00	1 310 056,00	1 557 339,59	118,88	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 408,00	1 310 056,00	1 557 339,59	118,88	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75	-								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	27,45	-								
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	256 548,00	256 548,00	379 389,24	147,88								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 415,50	-								

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 104,66	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 354,00	794 354,00	933 530,54	117,52								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	960,70	16,01								
710	Działalność usługowa	1 569 381,00	1 999 731,00	1 732 474,06	86,64	499 131,00	929 614,00	559 564,97	60,19	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 000,00	1 440 000,00	1 172 667,80	81,44	-	370 000,00	-	-	-	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 000,00	1 070 000,00	1 172 038,53	109,54								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	629,27	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	370 000,00	-	-	-	370 000,00	-	-				
71015	Nadzór budowlany	499 381,00	559 731,00	559 806,26	100,01	499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99	-	-	-	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,00	67,33	100,49								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99	499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	173,96	347,92								
750	Administracja publiczna	312 335,00	711 698,00	931 446,08	130,88	264 515,00	290 096,00	290 094,28	100,00	-	100 000,00	97 898,01	97,90
75011	Urzędy wojewódzkie	226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00	226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00	226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	47 820,00	321 602,00	543 453,79	168,98	-	-	-		-	-	-	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	100 478,22	-								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	14 217,00	46 349,59	326,02								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 580,00	105,33								

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 720,00	2 720,00	2 035,98	74,85								
0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	21 841,47	606,71								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	8 536,59									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	35 581,00	35 657,13	100,21								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 051,00	3 079,92	150,17								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	186 293,00	248 254,89	133,26								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	75 640,00	75 640,00	100,00								
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00	38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	16 824,00	16 823,18	100,00	14 500,00	16 824,00	16 823,18	100,00				

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00				
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	100 000,00	97 898,01	97,90	-	-	-	-	-	100 000,00	97 898,01	97,90
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	84 630,00	82 851,09	97,90					-	84 630,00	82 851,09	97,90
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15 370,00	15 046,92	97,90					-	15 370,00	15 046,92	97,90
752	Obrona narodowa	4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31	4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	-	0,00	4 000,00	4 000,00	-	0,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	-	0,00	4 000,00	4 000,00	-	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	-	0,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	0,00								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 512,00	4 840,00	4 756,09	98,27								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	232,00	233,21	100,52								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	638,00	638,74	100,12								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	3 000,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520,00	98 742,00	98 664,36	99,92								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 465,00	-	0,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 440,00	9 679,08	52,49	-	18 440,00	9 679,08	52,49				

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8 759,61	-								
80120	Licea ogólnokształcące	10 468,00	180 582,00	182 211,05	100,90	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	-	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	208,00	494,00	237,50								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	135,00	252,00	186,67								
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	9 588,00	6 347,00	6 347,60	100,01								
0830	Wpływy z usług	300,00	926,00	926,35	100,04								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	96,00	97,50	101,56								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	289,00	289,15	100,05								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 830,00	2 830,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	155 751,00	156 396,11	100,41								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	14 000,00	14 000,00	100,00				

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	578,34	-								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	36 955,00	37 038,94	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	-	
0830	Wpływy z usług	-	-	83,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 955,00	22 955,94	100,00								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	14 000,00	14 000,00	100,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	164 601,00	151 332,17	91,94	-	126 000,00	112 718,21	89,46	-	-	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	11 745,00	11 745,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	11,00	11,40	103,64								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 486,00	1 486,57	100,04								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	25 359,00	25 370,99	100,05								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	57 500,00	57 288,21	99,63	-	57 500,00	57 288,21	99,63				

[illegible]

	samorządu terytorialnego	799 330,74	678 395,16	819 708,18	120,83					799 330,74	678 395,16	819 708,18	120,83
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 905,61	39 905,61	36 385,28	91,18					39 905,61	39 905,61	36 385,28	91,18
851	Ochrona zdrowia	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21				
852	Pomoc społeczna	16 080 245,00	19 319 883,34	18 720 294,83	96,90	3 655 422,00	4 485 059,00	4 481 943,92	99,93	-	1 712 853,34	1 155 098,23	67,44
85202	Domy pomocy społecznej	15 531 988,00	18 706 333,34	18 106 002,48	96,79	3 129 672,00	3 920 382,00	3 917 301,00	99,92	-	1 712 853,34	1 155 098,23	67,44
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								

[illegible]

	samorządu terytorialnego	-	265 427,44	177 748,12	66,97					-	265 427,44	177 748,12	66,97
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 129 672,00	3 920 382,00	3 917 301,00	99,92	3 129 672,00	3 920 382,00	3 917 301,00	99,92				
85203	Ośrodki wsparcia	525 960,00	561 887,00	562 132,08	100,04	525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00	525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	455,83	217,06								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	-	407,00	407,81	100,20	-	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	407,00	407,81	100,20								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 297,00	51 256,00	51 752,46	100,97	-	3 000,00	2 966,67	98,89	-	-	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 497,00	14 800,00	14 785,83	99,90								
0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 500,00	6 842,44	105,27								

[illegible]

	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	535,95	127,30								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	94 093,00	95 559,00	101,56	-	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	94 093,00	95 559,00	101,56								
85333	Powiatowe urzędy pracy	462 108,00	795 948,00	797 080,30	100,14	-	-	-	-	-	-	-	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	525,00	2 595,00	2 970,00	114,45								
0690	Wpływy z różnych opłat	13 950,00	65 420,00	68 025,00	103,98								
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	9 783,00	9 783,00	8 153,00	83,34								
0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 552,86	91,34								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	115,48	28,87								
0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 164,68	122,60								
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	434 800,00	715 100,00	715 099,28	100,00								

85395	Pozostała działalność	-	322 222,93	323 458,42	100,38	-	75 405,00	75 405,00	100,00	-	224 665,93	221 221,93	98,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 152,00	26 831,49	121,12								
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	212 193,50	208 940,69	98,47					-	212 193,50	208 940,69	98,47
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	12 472,43	12 281,24	98,47					-	12 472,43	12 281,24	98,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	75 405,00	75 405,00	100,00	-	75 405,00	75 405,00	100,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 795,00	135 360,00	136 344,54	100,73	-	-	-		-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	20 230,00	8 474,00	8 501,03	100,32	-	-	-		-	-	-	
0830	Wpływy z usług	20 230,00	6 057,00	6 084,00	100,45								

[illegible]

	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	-	169 950,62	168 142,01	98,94					-	169 950,62	168 142,01	98,94
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	31 699,38	31 362,04	98,94					-	31 699,38	31 362,04	98,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 330,00	62 929,00	57 959,51	92,10	58 330,00	62 929,00	57 959,51	92,10				
85508	Rodziny zastępcze	1 289 242,00	1 532 467,00	1 554 969,61	101,47	819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	7,16	7,16								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 573,00	4 573,29	100,01								
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w	819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03	819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03				

[illegible]

	rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 799,00	2 798,40	99,98								
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	1 400 000,00	2 060 000,00	2 117 266,48	102,78								
85595	Pozostała działalność	673 156,43	673 156,43	265 616,27	39,46	-	-	-		673 156,43	673 156,43	265 616,27	39,46
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 156,43	673 156,43	265 616,27	39,46					673 156,43	673 156,43	265 616,27	39,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	109 000,00	124 070,70	113,83	-	-	-		-	-	-	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	109 000,00	124 070,70	113,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 958,19	195,82								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	39 788,00	3 978,80								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	240,00	-								
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	136,00	1,94								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,56	-								
2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000,00	100 000,00	81 932,95	81,93								
926	Kultura fizyczna	36 000,00	45 260,00	52 401,89	115,78	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	118,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	118,70	-								
92695	Pozostała działalność	36 000,00	45 260,00	52 283,19	115,52	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36 000,00	42 619,00	49 641,50	116,48								

	charakterze												
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 641,00	2 641,69	100,03								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 437 600,00	3 453 040,00	3 428 849,09	99,30	322 600,00	956 981,00	933 789,47	97,58	-	32 000,00	31 000,00	96,88
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		367 600,00	2 218 298,00	2 194 106,46	98,91	322 600,00	956 981,00	933 789,47	97,58	-	32 000,00	31 000,00	96,88
600	Transport i łączność	300 000,00	1 789 615,00	1 766 423,47	98,70	300 000,00	782 381,00	759 189,47	97,04	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	1 789 615,00	1 766 423,47	98,70	300 000,00	782 381,00	759 189,47	97,04	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	782 381,00	639 879,47	81,79	300 000,00	782 381,00	639 879,47	81,79				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 007 234,00	1 007 234,00	100,00	-	-	-	-				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	119 310,00	-	-	-	119 310,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	174 600,00	174 600,00	100,00	22 600,00	174 600,00	174 600,00	100,00	-	-	-	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	-	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00				
75495	Pozostała działalność	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000,00	80 000,00	100,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	132 083,00	132 082,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	132 083,00	132 082,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00								
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	87 083,00	87 083,00	100,00	-	-	-					

852	Pomoc społeczna	-	90 000,00	90 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	90 000,00	90 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	90 000,00	90 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	32 000,00	31 000,00	96,88	-	-	-	-	-	32 000,00	31 000,00	96,88
85395	Pozostała działalność	-	32 000,00	31 000,00	96,88	-	-	-	-	-	32 000,00	31 000,00	96,88
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	-	30 223,51	29 279,02	96,87	-	-	-	-	-	30 223,51	29 279,02	96,87
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 776,49	1 720,98	96,88	-	-	-	-	-	1 776,49	1 720,98	96,88
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 070 000,00	1 234 742,00	1 234 742,63	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	1 234 742,00	1 234 742,63	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	1 234 742,00	1 234 742,63	100,00	-	-	-		-	-	-	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	670 640,00	670 640,00	100,00								
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	564 102,00	564 102,63	100,00								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I. i II.		109 786 919,78	119 838 375,67	119 648 341,62	99,84	16 268 924,00	20 154 775,20	19 612 016,50	97,31	1 512 392,78	3 662 626,47	2 826 431,95	77,17

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2020 r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XIX/136/19 z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku				

	bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	64 000,00	451 761,63	705,88
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	638 305,98	638 305,98	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 376 000,00	5 455 358,74	10 976 100,00	201,20
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	2 753 798,76	-
RAZEM PRZYCHODY:		3 376 000,00	6 157 664,72	14 819 966,37	240,68
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		113 162 919,78	125 996 040,39	134 468 307,99	106,72

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2020 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

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

Dział Rozdział §	Treść	w tym:								Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan dochodów ogółem na 2020 r. w zł.				Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XIX/136/19 z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XIX/136/19 z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego o Nr XIX/136/19 z dnia 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		12 816 652,00	15 135 472,20	14 640 850,28	96,73	12 816 652,00	15 135 472,20	14 640 850,28	96,73	-			
I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		12 746 218,00	15 005 218,20	14 510 808,71	96,71	12 746 218,00	15 005 218,20	14 510 808,71	96,71	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16	192 506,00	253 154,00	240 906,75	95,16				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03	819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31	-	-	-	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31	372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31				
I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73	24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73				
750	Administracja publiczna	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00	24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00				
801	Oświata i wychowanie	-	57 500,00	57 288,21	99,63	-	57 500,00	57 288,21	99,63				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	57 500,00	57 288,21	99,63	-	57 500,00	57 288,21	99,63				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	57 500,00	57 288,21	99,63	-	57 500,00	57 288,21	99,63				

I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00	46 434,00	50 101,00	50 101,26	100,00				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		22 600,00	94 600,00	213 910,00	226,12	22 600,00	94 600,00	213 910,00	226,12	-	-	-	-
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	-			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00				
II.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
II.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		-	-	119 310,00	-	-	-	119 310,00	-	-	-	-	

600	Transport i łączność	-	-	119 310,00	-	-	-	119 310,00	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	119 310,00	-	-	-	119 310,00	-	-	-	-	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	119 310,00	-	-	-	119 310,00	-		-	-	
Razem I. i II.		12 839 252,00	15 230 072,20	14 854 760,28	97,54	12 839 252,00	15 230 072,20	14 854 760,28	97,54	-	-	-	-

WYKONANE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2020 ROKU
WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				110 694 719,78	123 551 171,39	114 729 113,84	92,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				104 894 633,78	115 723 403,39	108 772 204,94	93,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				92 714 943,86	102 540 614,06	97 579 681,54	95,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				66 007 740,28	77 196 357,72	76 326 337,09	98,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				26 707 203,58	25 344 256,34	21 253 344,45	83,86
2. Dotacje na zadania bieżące				5 817 254,00	3 300 793,00	3 248 495,16	98,42
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 990 194,00	4 713 989,00	4 634 009,40	98,30
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 787 241,92	4 583 007,33	3 194 380,08	69,70
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				5 800 086,00	7 827 768,00	5 956 908,90	76,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 800 086,00	7 827 768,00	5 956 908,90	76,10
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 236,00	47 847,00	36 406,31	76,09
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				11 120,00	10 053,00	10 052,76	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	01095	Pozostała działalność		11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 120,00	10 053,00	10 052,76	100,00
020	Leśnictwo			34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	31 478,00	31 477,30	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				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 000,00	31 478,00	31 477,30	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				-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna		34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 478,00	31 477,30	100,00
600	Transport i łączność			5 316 461,00	5 832 662,00	5 253 075,83	90,06
WYDATKI OGÓŁEM:				5 316 461,00	5 832 662,00	5 253 075,83	90,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 088 561,00	1 806 314,00	1 473 415,04	81,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 772 161,00	1 600 320,00	1 311 781,27	81,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 772 161,00	1 600 320,00	1 311 781,27	81,97
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 400,00	16 400,00	10 562,11	64,40
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:				3 227 900,00	4 026 348,00	3 779 660,79	93,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 227 900,00	4 026 348,00	3 779 660,79	93,87
- 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		5 316 461,00	5 832 662,00	5 253 075,83	90,06
WYDATKI OGÓŁEM:				5 316 461,00	5 832 662,00	5 253 075,83	90,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 088 561,00	1 806 314,00	1 473 415,04	81,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 772 161,00	1 600 320,00	1 311 781,27	81,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 772 161,00	1 600 320,00	1 311 781,27	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 109,00	185 109,00	146 350,77	79,06
		4260	Zakup energii	36 000,00	26 000,00	18 744,05	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	424 000,00	337 170,58	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	886 000,00	759 159,00	654 317,23	86,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	575,64	57,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 350,00	35 350,00	3 567,00	10,09
		4430	Różne opłaty i składki	127 702,00	127 702,00	118 860,00	93,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	38 000,00	32 196,00	84,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 400,00	16 400,00	10 562,11	64,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	10 562,11	64,40
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 227 900,00	4 026 348,00	3 779 660,79	93,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 227 900,00	4 026 348,00	3 779 660,79	93,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 900,00	4 026 348,00	3 779 660,79	93,87
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-	-
630	Turystyka			5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
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				-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 200 436,00	1 085 890,00	991 601,40	91,32
WYDATKI OGÓŁEM:				1 200 436,00	1 085 890,00	991 601,40	91,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				700 436,00	585 524,00	491 235,40	83,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				700 436,00	585 524,00	491 235,40	83,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				60 484,00	95 729,00	86 796,08	90,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				639 952,00	489 795,00	404 439,32	82,57
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				500 000,00	500 366,00	500 366,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				500 000,00	500 366,00	500 366,00	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		1 200 436,00	1 085 890,00	991 601,40	91,32
WYDATKI OGÓŁEM:				1 200 436,00	1 085 890,00	991 601,40	91,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				700 436,00	585 524,00	491 235,40	83,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				700 436,00	585 524,00	491 235,40	83,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				60 484,00	95 729,00	86 796,08	90,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	75 222,00	66 289,08	88,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	17 834,00	17 834,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 673,00	2 673,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				639 952,00	489 795,00	404 439,32	82,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	960,70	16,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 141,70	1 003,64	31,95
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	17 624,15	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	69 283,00	70 337,00	50 476,10	71,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 936,30	6 936,30	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	27 700,00	27 689,50	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 600,00	12 600,00	61,17
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	29 222,99	21 844,72	74,75
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	41 600,00	39 988,00	96,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 226,00	50,00	4,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182 769,00	13 630,00	13 629,43	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	140,00	140,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		12 925,02	12 925,02	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	206 179,99	174 948,00	84,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	29 156,00	23 623,76	81,03
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				500 000,00	500 366,00	500 366,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 366,00	500 366,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 366,00	500 366,00	100,00
710	Działalność usługowa			993 367,00	1 195 461,00	751 869,78	62,89
WYDATKI OGÓŁEM:				993 367,00	1 195 461,00	751 869,78	62,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				749 131,00	1 179 614,00	746 463,47	63,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				748 931,00	1 178 827,00	745 677,27	63,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				405 097,00	467 719,00	467 716,93	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				343 834,00	711 108,00	277 960,34	39,09
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	787,00	786,20	99,90
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:				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		494 236,00	635 847,00	192 304,81	30,24
WYDATKI OGÓŁEM:				494 236,00	635 847,00	192 304,81	30,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				250 000,00	620 000,00	186 898,50	30,14
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				250 000,00	620 000,00	186 898,50	30,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				250 000,00	620 000,00	186 898,50	30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	620 000,00	186 898,50	30,14
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
		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	244 236,00	15 847,00	5 406,31	34,12
	71015	Nadzór budowlany		499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 931,00	558 827,00	558 778,77	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				405 097,00	467 719,00	467 716,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 172,00	76 237,00	76 236,96	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 990,00	293 122,00	293 121,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 144,00	26 143,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 235,00	63 975,00	63 974,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 241,00	8 240,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 834,00	91 108,00	91 061,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 562,00	6 559,01	99,95
		4260	Zakup energii	16 816,00	13 437,00	13 416,64	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 478,00	1 478,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 918,00	52 108,00	52 097,06	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 032,00	3 031,13	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 270,00	2 260,01	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 666,00	10 665,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	912,00	912,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	420,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	50,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	787,00	786,20	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	787,00	786,20	99,90
750	Administracja publiczna			18 185 914,86	16 499 366,86	14 733 535,29	89,30
WYDATKI OGÓŁEM:				18 185 914,86	16 499 366,86	14 733 535,29	89,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				17 988 914,86	16 039 156,86	14 293 667,38	89,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 571 914,86	15 618 656,86	13 888 645,29	88,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 346 999,86	10 839 535,50	10 163 935,70	93,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 224 915,00	4 779 121,36	3 724 709,59	77,94
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				417 000,00	420 500,00	405 022,09	96,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				197 000,00	460 210,00	439 867,91	95,58
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				197 000,00	460 210,00	439 867,91	95,58
- 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		226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				225 825,00	250 429,00	250 429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	184 519,00	184 519,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 481,00	15 481,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00	10 429,00	10 429,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190,00	190,00	190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00
	75019	Rady powiatów		416 300,00	416 300,00	395 710,05	95,05
WYDATKI OGÓŁEM:				416 300,00	416 300,00	395 710,05	95,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				416 300,00	416 300,00	395 710,05	95,05
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 300,00	18 300,00	7 347,50	40,15
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				18 300,00	18 300,00	7 347,50	40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 943,56	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 123,50	34,36

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	93,48
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				398 000,00	398 000,00	388 362,55	97,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 000,00	398 000,00	388 362,55	97,58
	75020	Starostwa powiatowe		17 149 499,86	15 447 370,86	13 880 407,84	89,86
WYDATKI OGÓŁEM:				17 149 499,86	15 447 370,86	13 880 407,84	89,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 952 499,86	14 987 160,86	13 440 539,93	89,68
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 933 499,86	14 964 660,86	13 423 880,39	89,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 073 321,86	10 534 172,86	9 868 579,00	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 159 624,86	8 392 568,86	7 750 641,81	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	587 195,00	587 194,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 225,00	1 380 637,00	1 361 427,59	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 472,00	130 772,00	126 662,91	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	42 652,00	99,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 860 178,00	4 430 488,00	3 555 301,39	80,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 734,00	745 687,00	333 907,10	44,78
		4260	Zakup energii	148 000,00	323 000,00	283 473,33	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	122 400,00	212 516,00	204 087,53	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	6 250,20	69,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721 707,80	2 448 191,80	2 096 089,75	85,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 401,00	68 401,00	55 170,66	80,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 890,00	47,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 583,95	25,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 520,00	10 520,00	6 119,42	58,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	108 415,20	112 315,20	101 094,20	90,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	274 000,00	271 489,45	99,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 892,00	99,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	25 217,00	22 920,54	90,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	155 640,00	146 333,26	94,02		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 000,00	22 500,00	16 659,54	74,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	22 500,00	16 659,54	74,04

II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				197 000,00	460 210,00	439 867,91	95,58
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				197 000,00	460 210,00	439 867,91	95,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 210,00	120 197,49	98,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	338 000,00	319 670,42	94,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa		38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				38 500,00	39 477,00	39 475,28	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				29 853,00	29 933,64	29 932,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 491,00	1 490,37	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	162,64	162,45	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 780,00	28 280,00	28 280,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 647,00	9 543,36	9 542,46	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	590,36	590,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	5 253,00	5 252,10	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		355 600,00	345 600,00	167 323,12	48,42
WYDATKI OGÓŁEM:				355 600,00	345 600,00	167 323,12	48,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				355 600,00	345 600,00	167 323,12	48,42
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				355 600,00	345 600,00	167 323,12	48,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 000,00	25 000,00	14 994,88	59,98
		4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 700,00	2 161,47	80,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	259,41	51,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 800,00	12 574,00	98,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				337 600,00	320 600,00	152 328,24	47,51
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 500,00	11 926,17	76,94
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	303 800,00	140 402,07	46,22
752	Obrona narodowa			4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
WYDATKI OGÓŁEM:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	58 800,00	55 800,00	94,90
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				-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	4 000,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	75295	Pozostała działalność		-	55 800,00	55 800,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 800,00	55 800,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 800,00	55 800,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 800,00	55 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 800,00	55 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 720 190,00	8 916 262,00	8 872 742,57	99,51
WYDATKI OGÓŁEM:				7 720 190,00	8 916 262,00	8 872 742,57	99,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				7 647 590,00	8 691 662,00	8 648 142,57	99,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 375 990,00	8 405 743,00	8 362 223,69	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 814 090,00	7 470 530,00	7 468 778,80	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				561 900,00	935 213,00	893 444,89	95,53
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 600,00	285 919,00	285 918,88	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:				72 600,00	224 600,00	224 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym				72 600,00	224 600,00	224 600,00	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				-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86

WYDATKI OGÓŁEM:				50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 930,92	99,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 627 690,00	8 615 462,00	8 613 706,91	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				7 627 690,00	8 615 462,00	8 613 706,91	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				7 555 090,00	8 390 862,00	8 389 106,91	99,98
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 283 490,00	8 104 943,00	8 103 188,03	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 814 090,00	7 466 330,00	7 464 578,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	45 136,00	45 135,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 500,00	159 470,00	159 469,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	13 793,00	13 792,58	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 435 600,00	5 715 850,00	5 715 849,34	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 700,00	349 450,00	349 449,69	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 800,00	453 660,00	453 659,23	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 510,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	43 265,00	43 264,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 418,00	3 417,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 100,00	672 538,00	670 790,21	99,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 400,00	638 613,00	638 609,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 589,00	243 580,00	243 579,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	496,00	496,00	100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	108 963,00	108 962,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	109 165,00	109 164,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 064,00	12 063,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 903,00	112 902,89	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 119,00	6 118,61	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	852,00	852,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 039,00	2 039,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 718,00	6 717,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	23 691,00	23 691,00	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	7 500,00	8 208,00	8 208,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		104,00	103,64	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 600,00	285 919,00	285 918,88	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 600,00	285 919,00	285 918,88	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				72 600,00	224 600,00	224 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				72 600,00	224 600,00	224 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	174 600,00	174 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00	14 039,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	228 300,00	194 064,77	85,00
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	228 300,00	194 064,77	85,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 000,00	228 300,00	194 064,77	85,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 000,00	228 300,00	194 064,77	85,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	4 200,00	4 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 200,00	4 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 000,00	224 100,00	189 864,77	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	156 800,00	133 287,94	85,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 900,00	56 014,90	85,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	561,93	80,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	999,99	15,38

WYDATKI OGÓŁEM:				6 500,00	6 500,00	999,99	15,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 500,00	6 500,00	999,99	15,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 500,00	6 500,00	999,99	15,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 500,00	6 500,00	999,99	15,38
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	999,99	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
2. Dotacje na zadania bieżące				190 080,00	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	312 463,20	94,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	2 263,20	27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	131 620,00	131 620,00	120 120,00	91,26
2. Dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
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	585 000,00	115 638,76	19,77
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	585 000,00	115 638,76	19,77
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
6. Obsługa długu				585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	585 000,00	115 638,76	19,77
758	Różne rozliczenia			6 103 009,00	3 458 139,50	158 978,00	4,60
WYDATKI OGÓŁEM:				6 103 009,00	3 458 139,50	158 978,00	4,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 513 409,00	1 895 295,50	158 978,00	8,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 513 409,00	1 895 295,50	158 978,00	8,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 513 409,00	1 895 295,50	158 978,00	8,39
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:				589 600,00	1 562 844,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				589 600,00	1 562 844,00	-	-
- 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				-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	158 978,00	158 978,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	158 978,00	158 978,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	158 978,00	158 978,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	158 978,00	158 978,00	100,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	158 978,00	158 978,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		158 978,00	158 978,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 103 009,00	3 299 161,50	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				6 103 009,00	3 299 161,50	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 513 409,00	1 736 317,50	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 513 409,00	1 736 317,50	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 513 409,00	1 736 317,50	-	-
		4810	Rezerwy	5 513 409,00	1 736 317,50	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				589 600,00	1 562 844,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				589 600,00	1 562 844,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 600,00	1 562 844,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			28 721 981,70	36 065 456,39	35 499 454,45	98,43
WYDATKI OGÓŁEM:				28 721 981,70	36 065 456,39	35 499 454,45	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 179 481,70	35 561 703,39	35 001 490,50	98,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				23 262 907,00	32 464 613,00	32 181 181,38	99,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 461 045,42	28 713 150,42	28 636 275,96	99,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 801 861,58	3 751 462,58	3 544 905,42	94,49
2. Dotacje na zadania bieżące				3 902 604,00	1 468 229,00	1 468 226,70	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				27 354,00	238 458,00	231 436,59	97,06
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				986 616,70	1 390 403,39	1 120 645,83	80,60
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				542 500,00	503 753,00	497 963,95	98,85
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				542 500,00	503 753,00	497 963,95	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				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 832 857,00	5 443 089,00	5 408 885,58	99,37
WYDATKI OGÓŁEM:				3 832 857,00	5 443 089,00	5 408 885,58	99,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 681 857,00	5 170 336,00	5 136 155,53	99,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 677 187,00	5 121 611,00	5 087 431,79	99,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 195 328,00	4 636 967,00	4 606 739,50	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 184,00	3 649 093,00	3 631 068,17	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 806,00	257 779,00	257 778,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 044,00	633 465,00	633 427,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 294,00	76 830,00	75 714,82	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 800,00	8 750,17	44,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				481 859,00	484 644,00	480 692,29	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 630,00	38 765,00	38 725,61	99,90

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 572,00	21 354,00	21 341,11	99,94
		4260	Zakup energii	102 087,00	84 815,00	84 614,17	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	18 930,00	19 754,00	19 749,24	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 436,00	1 218,00	1 056,00	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 891,00	57 761,00	54 574,59	94,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,00	2 395,00	2 091,12	87,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00	1 908,00	1 907,37	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 161,00	10 429,00	10 428,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 985,00	238 086,00	238 085,45	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764,00	3 794,00	3 794,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 611,00	4 365,00	4 325,00	99,08
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 670,00	48 725,00	48 723,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	47 425,00	47 423,74	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 300,00	1 300,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				151 000,00	272 753,00	272 730,05	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				151 000,00	272 753,00	272 730,05	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	272 753,00	272 730,05	99,99
	80115	Technika		8 699 926,00	13 025 541,00	12 967 971,51	99,56
WYDATKI OGÓŁEM:				8 699 926,00	13 025 541,00	12 967 971,51	99,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 432 926,00	12 921 541,00	12 869 575,04	99,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 424 175,00	12 820 108,00	12 774 622,00	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 097 342,00	11 461 731,00	11 453 816,98	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 835,00	9 019 566,00	9 019 301,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 477,00	635 069,00	635 066,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 515,00	1 646 038,00	1 638 746,01	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 576,00	161 058,00	160 702,31	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 939,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 326 833,00	1 358 377,00	1 320 805,02	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 651,00	129 761,00	129 291,77	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 263,00	86 254,00	75 728,56	87,80
		4260	Zakup energii	417 109,00	353 211,00	338 670,97	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	34 120,00	33 934,67	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 613,00	3 613,00	2 123,11	58,76
		4300	Zakup usług pozostałych	81 233,00	77 313,00	73 537,36	95,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 929,00	14 008,00	13 842,34	98,82

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 447,00	1 447,00	87,48	6,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	3 565,00	2 054,05	57,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 214,00	22 284,00	21 530,65	96,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 872,00	584 755,00	583 391,56	99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 099,00	43 753,00	43 752,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 293,00	4 293,00	2 859,99	66,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 751,00	101 433,00	94 953,04	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 751,00	76 833,00	70 353,04	91,57
		3240	Stypendia dla uczniów		24 600,00	24 600,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				267 000,00	104 000,00	98 396,47	94,61
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				267 000,00	104 000,00	98 396,47	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	97 000,00	91 418,47	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 978,00	99,69
	80116	Szkoły policealne		2 561 481,00	910 467,00	909 502,50	99,89
WYDATKI OGÓŁEM:				2 561 481,00	910 467,00	909 502,50	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 561 481,00	910 467,00	909 502,50	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				55 269,00	55 269,00	54 305,26	98,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				38 687,00	38 687,00	37 778,13	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 999,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 459,00	1 459,00	1 459,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	6 745,00	5 857,70	86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	483,00	461,56	95,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 582,00	16 582,00	16 527,13	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	45,13	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	272,00	272,00	272,00	100,00

			terytorialnego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				2 506 212,00	855 198,00	855 197,24	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 212,00	855 198,00	855 197,24	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		869 100,00	1 072 875,00	1 047 425,02	97,63
WYDATKI OGÓŁEM:				869 100,00	1 072 875,00	1 047 425,02	97,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				869 100,00	1 072 875,00	1 047 425,02	97,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				867 762,00	1 071 555,00	1 046 539,11	97,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				631 274,00	855 403,00	853 848,88	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 168,00	679 386,00	678 703,10	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 675,00	41 797,00	41 796,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 867,00	121 479,00	120 833,04	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 979,00	12 741,00	12 516,09	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				236 488,00	216 152,00	192 690,23	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 762,00	27 712,00	25 172,86	90,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 697,00	4 704,00	4 677,77	99,44
		4260	Zakup energii	38 222,00	37 668,00	30 794,51	81,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	623,00	198,38	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	95 585,00	75 698,00	63 921,05	84,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	1 778,00	1 572,13	88,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	528,00	553,00	35,52	6,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	695,00	116,85	16,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	2 494,00	2 493,57	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 905,00	59 871,00	59 871,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	3 264,00	3 263,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 092,00	572,60	52,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 338,00	1 320,00	885,91	67,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 338,00	1 320,00	885,91	67,11
	80120	Licea ogólnokształcące		7 702 833,00	10 028 906,00	10 021 831,48	99,93
WYDATKI OGÓŁEM:				7 702 833,00	10 028 906,00	10 021 831,48	99,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				7 578 333,00	9 901 906,00	9 894 994,05	99,93

I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 883 599,00	9 311 397,00	9 304 590,83	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 952 607,00	8 361 413,00	8 359 923,82	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 919,00	6 566 481,00	6 566 296,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 472,00	443 558,00	443 556,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 944,00	1 226 081,00	1 224 878,59	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 756,00	125 293,00	125 191,89	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				930 992,00	949 984,00	944 667,01	99,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 988,00	78 814,00	78 813,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 655,00	42 894,00	39 381,41	91,81
		4260	Zakup energii	298 292,00	276 334,00	276 323,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 273,89	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	2 117,00	2 094,26	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	67 243,00	65 637,00	65 528,20	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 244,00	11 425,00	11 202,41	98,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 179,00	785,00	763,34	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	19 785,00	16 639,00	16 637,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 762,00	394 982,00	394 982,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 763,00	22 881,00	22 880,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 376,00	5 976,00	4 787,09	80,11
2. Dotacje na zadania bieżące				686 040,00	517 876,00	517 874,68	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 040,00	517 876,00	517 874,68	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 694,00	72 633,00	72 528,54	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 694,00	66 133,00	66 028,54	99,84
		3240	Stypendia dla uczniów		6 500,00	6 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				124 500,00	127 000,00	126 837,43	99,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				124 500,00	127 000,00	126 837,43	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	38 645,00	38 590,27	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	88 355,00	88 247,16	99,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 963 847,00	2 474 323,00	2 458 776,17	99,37

WYDATKI OGÓŁEM:				1 963 847,00	2 474 323,00	2 458 776,17	99,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 963 847,00	2 474 323,00	2 458 776,17	99,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 963 342,00	2 462 114,00	2 446 567,17	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 765 291,00	2 258 997,00	2 246 994,53	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 054,00	1 779 990,00	1 771 460,47	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 044,00	130 757,00	130 755,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 164,00	318 764,00	316 010,34	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 029,00	29 486,00	28 768,16	97,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				198 051,00	203 117,00	199 572,64	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 392,00	20 734,00	20 733,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 828,00	21 000,00	17 500,00	83,33
		4260	Zakup energii	38 619,00	35 886,00	35 885,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	21 064,00	21 062,92	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 225,00	1 218,28	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	400,00	391,13	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 799,00	94 250,00	94 249,05	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	4 452,00	4 426,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	645,00	645,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	12 209,00	12 209,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	10 009,00	10 009,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 200,00	2 200,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		503 123,00	725 511,00	712 199,13	98,17
WYDATKI OGÓŁEM:				503 123,00	725 511,00	712 199,13	98,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				503 123,00	725 511,00	712 199,13	98,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				501 123,00	724 969,00	711 657,77	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				376 645,00	602 544,00	589 260,71	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 998,00	427 585,95	427 456,30	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00	29 003,00	29 002,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 722,00	73 851,05	73 778,53	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 875,00	9 104,00	9 093,54	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 000,00	49 930,00	79,25

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				124 478,00	122 425,00	122 397,06	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 500,00	32 499,04	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	10 360,00	10 352,71	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	529,00	529,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	39 200,00	39 199,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 008,00	2 991,38	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8,00	8,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 197,00	5 196,35	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,00	16 797,00	16 796,34	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	960,00	960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	12 866,00	12 864,99	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	542,00	541,36	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	542,00	541,36	99,88
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		569 926,00	416 767,00	407 724,80	97,83
WYDATKI OGÓŁEM:				569 926,00	416 767,00	407 724,80	97,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				569 926,00	416 767,00	407 724,80	97,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				568 530,00	415 171,00	406 129,80	97,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				287 205,00	279 627,00	275 079,04	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	213 428,00	211 777,65	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 796,00	17 794,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 182,00	43 527,00	40 827,36	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 953,00	4 876,00	4 679,40	95,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				281 325,00	135 544,00	131 050,76	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 305,00	16 789,00	16 784,96	99,98
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	82 408,00	77 997,29	94,65
		4260	Zakup energii	17 175,00	18 451,00	18 450,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 025,00	5 259,00	5 258,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	980,00	952,92	97,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00	9 307,00	9 307,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	49,67	49,67
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 396,00	1 596,00	1 595,00	99,94

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 596,00	1 595,00	99,94
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		308 880,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				308 880,00	-	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				308 880,00	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				308 880,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 880,00	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		560 456,00	394 593,00	387 320,71	98,16
WYDATKI OGÓŁEM:				560 456,00	394 593,00	387 320,71	98,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				560 456,00	394 593,00	387 320,71	98,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				158 984,00	299 438,00	292 165,93	97,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				110 666,00	217 081,00	212 234,37	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 124,00	181 911,00	177 677,11	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	160,00	159,11	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	31 032,00	30 536,90	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	3 978,00	3 861,25	97,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				48 318,00	82 357,00	79 931,56	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 652,00	9 130,84	94,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	28 652,00	27 966,85	97,61
		4260	Zakup energii	12 000,00	31 090,00	30 944,10	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	4 200,00	3 837,60	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 828,00	3 557,58	92,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 841,00	1 795,42	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	996,00	886,17	88,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	1 408,00	1 223,00	86,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	690,00	590,00	85,51
2. Dotacje na zadania bieżące				401 472,00	95 155,00	95 154,78	100,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 472,00	95 155,00	95 154,78	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	25 345,00	21 991,72	86,77
WYDATKI OGÓŁEM:				-	25 345,00	21 991,72	86,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	25 345,00	21 991,72	86,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	25 345,00	21 991,72	86,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	25 345,00	21 991,72	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 477,00	6 948,32	92,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 868,00	15 043,40	84,19
	80195	Pozostała działalność		1 149 552,70	1 548 039,39	1 155 825,83	74,66
WYDATKI OGÓŁEM:				1 149 552,70	1 548 039,39	1 155 825,83	74,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 149 552,70	1 548 039,39	1 155 825,83	74,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				162 936,00	157 636,00	35 180,00	22,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 000,42	700,42	600,00	85,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,42	700,42	600,00	85,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				156 935,58	156 935,58	34 580,00	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	156 935,58	156 935,58	34 580,00	22,03
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				986 616,70	1 390 403,39	1 120 645,83	80,60
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 954,66	165 816,93	161 335,97	97,30
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 923,73	105 856,82	97 396,07	92,01
		3247	Stypendia dla uczniów	117 922,52	126 922,52	126 922,52	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	51 277,48	51 277,48	46 874,65	91,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 928,96	221 590,07	154 146,31	69,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,30	6 044,92	5 217,77	86,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,52	4 847,49	4 847,02	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,33	285,15	285,12	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 006,23	48 378,35	35 256,01	72,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,98	1 663,43	1 393,47	83,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 355,64	5 752,06	3 987,49	69,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,66	219,42	185,55	84,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 733,02	72 375,84	55 335,50	76,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,36	3 149,82	2 760,91	87,65
		4217	Zakup materiałów i	19 838,89	45 723,71	27 105,74	59,28

			wyposażenia				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,11	1 014,77	136,00	13,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 872,44	246 078,01	234 296,74	95,21
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 639,56	23 878,15	22 966,65	96,18
		4307	Zakup usług pozostałych	261 037,86	231 463,51	116 314,13	50,25
		4309	Zakup usług pozostałych	22 538,45	27 166,94	22 984,21	84,60
		4437	Różne opłaty i składki		759,98	759,98	100,00
		4439	Różne opłaty i składki		138,02	138,02	100,00
851	Ochrona zdrowia			2 011 600,00	2 553 662,00	2 496 232,41	97,75
WYDATKI OGÓŁEM:				2 011 600,00	2 553 662,00	2 496 232,41	97,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 011 600,00	2 453 662,00	2 407 052,41	98,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 991 600,00	2 377 662,00	2 334 577,20	98,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 991 600,00	2 377 662,00	2 334 577,20	98,19
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	76 000,00	72 475,21	95,36
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:				-	100 000,00	89 180,00	89,18
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	100 000,00	89 180,00	89,18
- 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	230 000,00	207 937,39	90,41
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	230 000,00	207 937,39	90,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				150 000,00	230 000,00	207 937,39	90,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				150 000,00	230 000,00	207 937,39	90,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				150 000,00	230 000,00	207 937,39	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 300,00	4 121,39	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147 000,00	222 700,00	203 816,00	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
WYDATKI OGÓŁEM:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
	85195	Pozostała działalność		24 000,00	180 000,00	161 655,21	89,81
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	180 000,00	161 655,21	89,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	80 000,00	72 475,21	90,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	76 000,00	72 475,21	95,36
		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	16 475,21	82,38
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej'		56 000,00	56 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	100 000,00	89 180,00	89,18
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	100 000,00	89 180,00	89,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	89 180,00	89,18
852	Pomoc społeczna			19 282 751,00	23 733 151,84	23 058 099,36	97,16
WYDATKI OGÓŁEM:				19 282 751,00	23 733 151,84	23 058 099,36	97,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				18 947 251,00	23 534 651,84	22 871 864,42	97,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 412 901,00	21 251 821,50	21 147 226,49	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 252 803,00	16 467 088,50	16 414 906,50	99,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 160 098,00	4 784 733,00	4 732 319,99	98,90
2. Dotacje na zadania bieżące				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 600,00	8 300,00	7 863,45	94,74
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 712 853,34	1 155 098,23	67,44
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				335 500,00	198 500,00	186 234,94	93,82
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				335 500,00	198 500,00	186 234,94	93,82
- 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		17 223 701,00	21 444 861,84	20 817 411,43	97,07
WYDATKI OGÓŁEM:				17 223 701,00	21 444 861,84	20 817 411,43	97,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 903 201,00	21 261 361,84	20 646 176,49	97,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 897 601,00	19 542 208,50	19 485 136,16	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 935 203,00	15 035 487,50	15 026 173,06	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 925 245,00	11 824 796,56	11 824 771,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 973,00	832 240,00	832 237,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 178,00	2 099 228,91	2 095 884,68	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 807,00	200 930,03	196 093,83	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 405,00	29 849,00	98,17
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000,00	47 887,00	47 336,74	98,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 962 398,00	4 506 721,00	4 458 963,10	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 656,00	893 821,00	881 819,61	98,66
		4220	Zakup środków żywności	1 109 800,00	1 299 524,00	1 299 515,53	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 700,00	86 007,00	75 482,42	87,76
		4260	Zakup energii	889 690,00	931 311,00	921 017,20	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	203 100,00	282 170,00	279 112,55	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	42 000,00	38 745,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	320 030,00	384 090,00	379 689,89	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 900,00	11 347,20	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 942,59	82,38
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	40 400,00	40 252,86	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 074,00	424 274,00	422 254,56	99,52
		4480	Podatek od nieruchomości	17 168,00	17 768,00	17 768,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 780,00	83 782,00	83 782,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	134,00	133,69	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 540,00	3 100,00	87,57
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 600,00	6 300,00	5 942,10	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 300,00	5 942,10	94,32
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 712 853,34	1 155 098,23	67,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	625 180,59	624 353,83	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113 481,13	113 326,91	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106 971,16	106 824,55	99,86

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 983,81	19 956,48	99,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	13 801,74	10 546,58	76,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 577,04	1 969,67	76,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195 418,92	194 921,49	99,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36 467,10	36 374,29	99,75
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	29 502,55	29 380,86	99,59
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	5 503,63	5 480,92	99,59
		4307	Zakup usług pozostałych	-	473 126,18	7 900,58	1,67
		4309	Zakup usług pozostałych	-	86 774,40	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	3 424,76	3 422,22	99,93
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	640,33	639,85	99,93
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				320 500,00	183 500,00	171 234,94	93,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				320 500,00	183 500,00	171 234,94	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	183 500,00	171 234,94	93,32
	85203	Ośrodki wsparcia		525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		75 500,00	31 881,00	31 877,38	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				75 500,00	31 881,00	31 877,38	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				75 500,00	31 881,00	31 877,38	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				75 500,00	31 881,00	31 877,38	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				67 600,00	30 330,00	30 327,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	17 452,00	17 451,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 579,00	5 578,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	6 794,00	6 793,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	505,00	504,22	99,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 900,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4210	Zakup materiałów i	2 349,00	-	-	-

			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 436 600,00	1 678 792,00	1 632 614,61	97,25
WYDATKI OGÓŁEM:				1 436 600,00	1 678 792,00	1 632 614,61	97,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 421 600,00	1 663 792,00	1 617 614,61	97,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 418 600,00	1 661 792,00	1 615 693,26	97,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 250 000,00	1 401 271,00	1 358 406,32	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00	1 063 219,00	1 026 301,92	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 265,00	84 264,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	183 333,00	180 262,86	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	24 654,00	21 814,38	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 800,00	45 763,08	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				168 600,00	260 521,00	257 286,94	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 415,00	34 889,57	93,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 020,00	29 721,91	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 149,00	1 148,82	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 300,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	129 721,00	129 626,62	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	4 100,00	4 064,59	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	2 266,30	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 310,00	6 309,37	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	32 246,00	32 245,41	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 508,00	2 508,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 592,00	4 592,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 800,00	1 755,05	97,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 210,00	4 210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 650,00	2 649,30	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	2 000,00	1 921,35	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 921,35	96,07
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		21 200,00	15 940,00	14 519,69	91,09

WYDATKI OGÓŁEM:				21 200,00	15 940,00	14 519,69	91,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				21 200,00	15 940,00	14 519,69	91,09
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 200,00	15 940,00	14 519,69	91,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 200,00	15 940,00	14 519,69	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 700,00	13 629,69	99,49
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 740,00	890,00	51,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 487 519,00	5 889 491,13	5 870 616,14	99,68
WYDATKI OGÓŁEM:				4 487 519,00	5 889 491,13	5 870 616,14	99,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 487 519,00	5 857 491,13	5 839 616,14	99,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 295 729,00	5 363 030,20	5 348 639,49	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 779 199,00	4 605 419,30	4 593 850,21	99,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				516 530,00	757 610,90	754 789,28	99,63
2. Dotacje na zadania bieżące				184 500,00	184 500,00	184 463,76	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 290,00	85 295,00	85 290,96	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	224 665,93	221 221,93	98,47
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	32 000,00	31 000,00	96,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	32 000,00	31 000,00	96,88
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	32 000,00	31 000,00	96,88
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		184 500,00	184 500,00	184 463,76	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				184 500,00	184 500,00	184 463,76	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				184 500,00	184 500,00	184 463,76	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				184 500,00	184 500,00	184 463,76	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 277,36	99,88
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	91 110,00	91 110,00	91 093,20	99,98
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 110,00	91 110,00	91 093,20	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		335 995,00	588 734,20	577 354,08	98,07
WYDATKI OGÓŁEM:				335 995,00	588 734,20	577 354,08	98,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				335 995,00	588 734,20	577 354,08	98,07
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				335 545,00	587 384,20	576 004,08	98,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				254 847,00	321 787,80	311 177,64	96,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	190 472,80	184 019,20	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 049,00	16 048,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 676,00	34 988,07	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 840,00	2 305,71	81,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	75 750,00	73 815,74	97,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 698,00	265 596,40	264 826,44	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	67 436,00	66 906,95	99,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 450,00	4 434,20	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	535,00	535,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 596,00	184 212,40	184 011,56	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	620,00	596,72	96,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 047,00	6 046,01	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 296,00	2 296,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 967 024,00	4 762 034,00	4 759 766,86	99,95
WYDATKI OGÓŁEM:				3 967 024,00	4 762 034,00	4 759 766,86	99,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 967 024,00	4 762 034,00	4 759 766,86	99,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 960 184,00	4 753 494,00	4 751 230,90	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 524 352,00	4 280 036,50	4 279 770,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00	3 370 771,00	3 370 769,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 300,00	238 402,00	238 401,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 198,00	595 780,50	595 779,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 502,00	61 731,00	61 467,22	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	13 352,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				435 832,00	473 457,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	55 490,50	55 441,71	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	362,86	90,72
		4260	Zakup energii	130 000,00	116 350,00	115 499,77	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	24 950,00	43 819,00	43 360,52	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 350,00	2 157,30	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	69 332,00	76 410,00	76 195,78	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 100,00	6 954,04	97,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	151,14	75,57
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 177,00	10 176,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 438,00	133 323,00	133 322,46	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	15 654,00	15 654,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 912,00	9 834,00	9 834,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	850,00	850,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 840,00	8 540,00	8 535,96	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	8 540,00	8 535,96	99,95
	85395	Pozostała działalność		-	354 222,93	349 031,44	98,53
WYDATKI OGÓŁEM:				-	354 222,93	318 031,44	89,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	322 222,93	318 031,44	98,70
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	22 152,00	21 404,51	96,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 595,00	2 902,06	80,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000,00	2 587,34	86,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	520,00	275,52	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	75,00	39,20	52,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	18 557,00	18 502,45	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 190,00	16 136,50	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 248,00	2 248,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	119,00	117,95	99,12
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	75 405,00	75 405,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	75 405,00	75 405,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	224 665,93	221 221,93	98,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 717,35	16 280,40	91,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 041,39	956,92	91,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 319,93	2 803,47	84,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	195,14	164,80	84,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	472,35	398,86	84,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	27,77	23,45	84,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	186 669,82	186 669,82	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 972,18	10 972,18	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	-	4 014,05	2 788,14	69,46
		4309	Zakup usług pozostałych	-	235,95	163,89	69,46
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	32 000,00	31 000,00	96,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	32 000,00	31 000,00	96,88
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	32 000,00	31 000,00	96,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 223,51	29 279,02	96,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 776,49	1 720,98	96,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 635 612,00	4 631 767,00	4 624 220,31	99,84
WYDATKI OGÓŁEM:				3 635 612,00	4 631 767,00	4 624 220,31	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 635 612,00	4 621 467,00	4 614 028,31	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 104 270,00	4 152 152,00	4 144 741,46	99,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 658 262,00	3 566 590,00	3 561 523,14	99,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				446 008,00	585 562,00	583 218,32	99,60
2. Dotacje na zadania bieżące				529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 022,00	17 602,00	17 585,27	99,90
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:				-	10 300,00	10 192,00	98,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	10 300,00	10 192,00	98,95
- 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		326 257,00	312 051,00	309 578,21	99,21
WYDATKI OGÓŁEM:				326 257,00	312 051,00	309 578,21	99,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				326 257,00	312 051,00	309 578,21	99,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				326 055,00	311 849,00	309 376,21	99,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				267 306,00	267 173,00	264 781,11	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 353,00	205 918,00	204 872,16	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507,00	18 740,00	18 738,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	38 672,00	37 430,76	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	3 843,00	3 739,71	97,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				58 749,00	44 676,00	44 595,10	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	16 393,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	12 965,00	12 965,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	613,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 553,00	13 472,10	99,40
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		529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 320,00	451 713,00	451 701,58	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 831 877,00	2 610 681,00	2 605 736,13	99,81
WYDATKI OGÓŁEM:				1 831 877,00	2 610 681,00	2 605 736,13	99,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 831 877,00	2 600 381,00	2 595 544,13	99,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 831 557,00	2 590 981,00	2 586 144,85	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 563 374,00	2 182 758,00	2 180 143,80	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 777,00	1 710 076,00	1 708 668,84	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 277,00	119 815,00	119 813,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 897,00	311 956,00	311 956,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 904,00	29 392,00	28 189,06	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 519,00	11 519,00	11 516,20	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				268 183,00	408 223,00	406 001,05	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	39 899,00	39 898,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	39 227,00	39 226,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 550,00	44 550,00	43 182,41	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	95 000,00	94 608,02	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	944,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	32 207,00	32 206,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 020,00	3 013,20	99,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	33 383,00	33 382,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 227,00	776,40	63,28
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 225,00	10 223,97	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 717,00	106 062,00	106 062,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	960,00	960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 518,00	1 518,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	9 400,00	9 399,28	99,99

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	9 400,00	9 399,28	99,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	10 300,00	10 192,00	98,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	10 300,00	10 192,00	98,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 300,00	10 192,00	98,95
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		948 158,00	1 246 235,00	1 246 117,39	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				948 158,00	1 246 235,00	1 246 117,39	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				948 158,00	1 246 235,00	1 246 117,39	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				946 658,00	1 238 235,00	1 238 133,40	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				827 582,00	1 116 659,00	1 116 598,23	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 224,00	878 459,00	878 399,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 233,00	64 146,00	64 145,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 663,00	156 501,00	156 500,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 462,00	17 553,00	17 552,64	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				119 076,00	121 576,00	121 535,17	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 613,00	5 613,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	4 800,00	4 797,00	99,94
		4260	Zakup energii	42 960,00	33 620,00	33 619,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 450,00	1 450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 389,00	15 388,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 410,00	1 372,85	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 048,00	6 048,00	6 047,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 675,00	49 675,00	49 675,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	2 936,00	2 936,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	250,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00	8 000,00	7 983,99	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	8 000,00	7 983,99	99,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	11 087,00	11 087,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	11 087,00	11 087,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	11 087,00	11 087,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	11 087,00	11 087,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	11 087,00	11 087,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	11 087,00	11 087,00	100,00
855	Rodzina			11 074 625,22	11 658 563,67	11 005 369,29	94,40
WYDATKI OGÓŁEM:				11 074 625,22	11 658 563,67	11 005 369,29	94,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 074 625,22	11 538 563,67	10 885 444,29	94,34
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 104 372,00	6 698 573,00	6 654 307,15	99,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 891 458,00	4 610 120,00	4 590 293,64	99,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 212 914,00	2 088 453,00	2 064 013,51	98,83
2. Dotacje na zadania bieżące					-	-	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 169 628,00	3 584 906,00	3 533 723,05	98,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				800 625,22	1 255 084,67	697 414,09	55,57
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	120 000,00	119 925,00	99,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	120 000,00	119 925,00	99,94
- 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		58 330,00	264 579,00	257 463,56	97,31
WYDATKI OGÓŁEM:				58 330,00	264 579,00	257 463,56	97,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				58 330,00	264 579,00	257 463,56	97,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 880,00	2 029,00	1 859,51	91,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 880,00	2 029,00	1 859,51	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 695,00	1 560,00	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	292,00	268,64	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	42,00	30,87	73,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 450,00	60 900,00	56 100,00	92,12
		3110	Świadczenia społeczne	56 450,00	60 900,00	56 100,00	92,12
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	201 650,00	199 504,05	98,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	169 950,62	168 142,01	98,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 699,38	31 362,04	98,94
	85508	Rodziny zastępcze		3 315 842,00	3 701 092,00	3 649 193,58	98,60
WYDATKI OGÓŁEM:				3 315 842,00	3 701 092,00	3 649 193,58	98,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 315 842,00	3 701 092,00	3 649 193,58	98,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				791 792,00	835 876,00	814 491,43	97,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				420 845,00	414 561,00	394 961,38	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 706,00	42 399,99	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 400,98	97,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 827,00	55 922,00	48 555,70	86,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00	6 733,00	5 290,68	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 600,00	303 700,00	295 314,03	97,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				370 947,00	421 315,00	419 530,05	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	6 782,00	6 522,73	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 982,00	7 981,93	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	402 000,00	401 350,47	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 973,65	85,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	6,17	6,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	600,00	144,84	24,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 524 050,00	2 865 216,00	2 834 702,15	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 050,00	2 865 216,00	2 834 702,15	98,94
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 899 828,00	6 639 458,00	6 600 802,11	99,42
WYDATKI OGÓŁEM:				6 899 828,00	6 639 458,00	6 600 802,11	99,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 899 828,00	6 519 458,00	6 480 877,11	99,41
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 310 700,00	5 860 668,00	5 837 956,21	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 468 733,00	4 193 530,00	4 193 472,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 258,00	3 290 500,00	3 290 467,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 274,00	264 196,00	264 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 471,00	570 691,00	570 686,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 730,00	68 143,00	68 122,43	99,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 841 967,00	1 667 138,00	1 644 483,46	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 497,00	251 263,00	250 953,62	99,88
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00	338 000,00	337 931,03	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 550,00	27 050,00	27 044,40	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 200,00	5 015,00	5 014,15	99,98
		4260	Zakup energii	294 000,00	267 300,00	262 590,07	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	57 280,00	56 787,28	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 210,00	2 770,00	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	287 962,00	253 498,00	243 074,11	95,89

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 078,00	276 078,00	271 181,09	98,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 948,00	8 477,00	8 018,11	94,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 205,00	824,10	68,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 950,00	6 329,00	5 954,76	94,09
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 467,00	21 466,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 482,00	133 702,00	133 702,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 890,00	1 889,34	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 680,00	7 680,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	10,05	10,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 594,00	7 593,00	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				589 128,00	658 790,00	642 920,90	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	10 425,31	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	578 428,00	648 090,00	632 495,59	97,59
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	120 000,00	119 925,00	99,94
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	120 000,00	119 925,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	119 925,00	99,94
	85595	Pozostała działalność		800 625,22	1 053 434,67	497 910,04	47,27
WYDATKI OGÓŁEM:				800 625,22	1 053 434,67	497 910,04	47,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				800 625,22	1 053 434,67	497 910,04	47,27
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				800 625,22	1 053 434,67	497 910,04	47,27
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	11 064,66	11 064,66	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	118 802,79	158 028,53	73 026,95	46,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 159,81	311 511,97	183 999,29	59,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462,18	11 148,56	5 927,96	53,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 468,30	55 808,94	32 176,22	57,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,24	7 989,09	4 578,01	57,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	23 065,00	14 155,82	61,37
		4227	Zakup środków żywności	4 080,00	4 080,00	1 887,52	46,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 100,14	18,34
		4287	Zakup usług zdrowotnych		412,00	368,00	89,32
		4307	Zakup usług pozostałych	346 330,00	436 743,00	156 490,10	35,83

		4417	Podróże służbowe krajowe	9 072,00	13 566,26	3 799,09	28,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	4 829,46	4 030,68	83,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 187,20	5 305,60	57,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			109 000,00	123 000,00	93 833,90	76,29
WYDATKI OGÓŁEM:				109 000,00	123 000,00	93 833,90	76,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	51 000,00	22 305,90	43,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				37 000,00	37 000,00	8 305,90	22,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				37 000,00	37 000,00	8 305,90	22,45
2. Dotacje na zadania bieżące				-	14 000,00	14 000,00	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:				72 000,00	72 000,00	71 528,00	99,34
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				72 000,00	72 000,00	71 528,00	99,34
- 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		109 000,00	123 000,00	93 833,90	76,29
WYDATKI OGÓŁEM:				109 000,00	123 000,00	93 833,90	76,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	51 000,00	22 305,90	43,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				37 000,00	37 000,00	8 305,90	22,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				37 000,00	37 000,00	8 305,90	22,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	179,10	8,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 969,70	23,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 157,10	21,57
2. Dotacje na zadania bieżące				-	14 000,00	14 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 000,00	14 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				72 000,00	72 000,00	71 528,00	99,34
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				72 000,00	72 000,00	71 528,00	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	71 528,00	99,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117 000,00	117 000,00	81 746,32	69,87
WYDATKI OGÓŁEM:				117 000,00	117 000,00	81 746,32	69,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				117 000,00	117 000,00	81 746,32	69,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				52 000,00	52 000,00	16 746,32	32,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 020,00	7 020,00	1 900,00	27,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 980,00	44 980,00	14 846,32	33,01
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		52 000,00	52 000,00	16 746,32	32,20
WYDATKI OGÓŁEM:				52 000,00	52 000,00	16 746,32	32,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				52 000,00	52 000,00	16 746,32	32,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				52 000,00	52 000,00	16 746,32	32,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 020,00	7 020,00	1 900,00	27,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	1 900,00	27,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 980,00	44 980,00	14 846,32	33,01
		4190	Nagrody konkursowe	13 430,00	13 430,00	6 824,79	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	1 129,28	50,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	6 892,25	23,52
926	Kultura fizyczna			766 133,00	769 967,00	711 906,77	92,46
WYDATKI OGÓŁEM:				766 133,00	769 967,00	711 906,77	92,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				747 383,00	768 967,00	710 922,77	92,45
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				611 283,00	644 623,00	596 779,27	92,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				330 282,00	352 456,00	340 360,13	96,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				281 001,00	292 167,00	256 419,14	87,76
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	89 800,00	89,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 100,00	24 344,00	24 343,50	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:				18 750,00	1 000,00	984,00	98,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				18 750,00	1 000,00	984,00	98,40
- 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				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 270,00	200 270,00	151 898,94	75,85
WYDATKI OGÓŁEM:				200 270,00	200 270,00	151 898,94	75,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				200 270,00	200 270,00	151 898,94	75,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				65 270,00	78 470,00	40 298,94	51,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 570,00	9 570,00	2 910,00	30,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	9 370,00	2 910,00	31,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				55 700,00	68 900,00	37 388,94	54,27
		4190	Nagrody konkursowe	43 700,00	48 900,00	25 404,21	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	10 600,00	9 044,73	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 540,00	28,22
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	89 800,00	89,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	89 800,00	89,80
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		565 863,00	569 697,00	560 007,83	98,30
WYDATKI OGÓŁEM:				565 863,00	569 697,00	560 007,83	98,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				547 113,00	568 697,00	559 023,83	98,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				546 013,00	566 153,00	556 480,33	98,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				320 712,00	342 886,00	337 450,13	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 444,00	253 309,00	248 884,64	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 703,00	21 703,00	21 558,06	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 185,00	48 270,00	47 410,42	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	4 110,00	4 103,34	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	15 494,00	15 493,67	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				225 301,00	223 267,00	219 030,20	98,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	21 710,00	21 439,70	98,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	385,20	77,04
	4260	Zakup energii	127 900,00	124 900,00	121 792,21	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	23 827,00	23 813,59	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	500,00	215,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 974,00	27 529,36	98,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 439,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 658,00	6 565,00	6 564,17	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 457,00	8 747,00	8 747,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 626,00	7 004,00	7 004,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	2 544,00	2 543,50	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 544,00	2 543,50	99,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			18 750,00	1 000,00	984,00	98,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 750,00	1 000,00	984,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	1 000,00	984,00	98,40
		Razem	110 694 719,78	123 551 171,39	114 729 113,84	92,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 468 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	100,00
			- kredyty	2 468 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00

		> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 r. oraz na spłatę 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 spłatę 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 spłatę 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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00
		> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 000,00	116 669,00	116 669,00	100,00
		OGÓŁEM ROZCHODY	2 468 200,00	2 444 869,00	2 444 869,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			113 162 919,78	125 996 040,39	117 173 982,84	93,00

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2020 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 XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonan ia 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				13 251 208,00	15 527 955,20	14 987 951,31	96,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 228 608,00	15 433 355,20	14 893 351,31	96,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 546 750,00	12 643 826,20	12 183 518,51	96,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 785 215,00	8 695 799,44	8 667 934,37	99,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 761 535,00	3 948 026,76	3 515 584,14	89,05
2. Dotacje na zadania bieżące				1 174 220,00	1 099 741,00	1 061 198,47	96,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 507 638,00	1 689 788,00	1 648 634,33	97,56
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	94 600,00	94 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	94 600,00	94 600,00	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				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 768 818,00	15 099 818,20	14 598 568,78	96,68
WYDATKI OGÓŁEM:				12 768 818,00	15 099 818,20	14 598 568,78	96,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 746 218,00	15 005 218,20	14 503 968,78	96,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 522 750,00	12 563 673,20	12 103 578,20	96,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 765 535,00	8 623 780,44	8 596 127,02	99,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 757 215,00	3 939 892,76	3 507 451,18	89,02
2. Dotacje na zadania bieżące				715 830,00	751 757,00	751 756,25	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 507 638,00	1 689 788,00	1 648 634,33	97,56
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	94 600,00	94 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	94 600,00	94 600,00	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				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
WYDATKI OGÓŁEM:				192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				60 484,00	95 729,00	79 956,15	83,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				132 022,00	157 425,00	154 110,67	97,89
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:				-	-	-	-
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		192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				192 506,00	253 154,00	234 066,82	92,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				60 484,00	95 729,00	79 956,15	83,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	75 222,00	60 793,15	80,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484,00	17 834,00	16 658,00	93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 673,00	2 505,00	93,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				132 022,00	157 425,00	154 110,67	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 141,70	868,64	40,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 783,00	33 837,00	33 836,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 936,30	6 936,30	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	265,62	13,28
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	39 600,00	39 600,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	26,00	26,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	13 594,00	13 593,43	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	140,00	140,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		9 694,00	9 694,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	19 156,00	18 850,27	98,40

710	Działalność usługowa			499 131,00	929 614,00	559 564,97	60,19
WYDATKI OGÓŁEM:				499 131,00	929 614,00	559 564,97	60,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				499 131,00	929 614,00	559 564,97	60,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 931,00	928 827,00	558 778,77	60,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				405 097,00	467 719,00	467 716,93	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 834,00	461 108,00	91 061,84	19,75
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	787,00	786,20	99,90
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		-	370 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	370 000,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	370 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	370 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany		499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				499 131,00	559 614,00	559 564,97	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 931,00	558 827,00	558 778,77	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				405 097,00	467 719,00	467 716,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 172,00	76 237,00	76 236,96	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 990,00	293 122,00	293 121,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 144,00	26 143,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 235,00	63 975,00	63 974,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 241,00	8 240,88	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 834,00	91 108,00	91 061,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 562,00	6 559,01	99,95
		4260	Zakup energii	16 816,00	13 437,00	13 416,64	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 478,00	1 478,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 918,00	52 108,00	52 097,06	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 032,00	3 031,13	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 270,00	2 260,01	99,56

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 666,00	10 665,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	912,00	912,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	420,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	50,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	787,00	786,20	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	787,00	786,20	99,90
750	Administracja publiczna			240 515,00	267 443,00	267 442,18	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				240 515,00	267 443,00	267 442,18	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				240 515,00	267 443,00	267 442,18	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				240 515,00	267 443,00	267 442,18	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				235 998,00	262 962,64	262 961,82	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 517,00	4 480,36	4 480,36	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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				226 015,00	250 619,00	250 619,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				225 825,00	250 429,00	250 429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	184 519,00	184 519,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 481,00	15 481,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00	10 429,00	10 429,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190,00	190,00	190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		14 500,00	16 824,00	16 823,18	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 500,00	16 824,00	16 823,18	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 500,00	16 824,00	16 823,18	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 173,00	12 533,64	12 532,82	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 491,00	1 490,37	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	162,64	162,45	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	10 880,00	10 880,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 327,00	4 290,36	4 290,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	590,36	590,36	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
752	Obrona narodowa			4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
WYDATKI OGÓŁEM:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	58 800,00	55 800,00	94,90
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				-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	4 000,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 000,00	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
	75295	Pozostała działalność		-	55 800,00	55 800,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 800,00	55 800,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 800,00	55 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 800,00	55 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 800,00	55 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 593 690,00	8 525 762,00	8 506 814,31	99,78
WYDATKI OGÓŁEM:				7 593 690,00	8 525 762,00	8 506 814,31	99,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				7 571 090,00	8 431 162,00	8 412 214,31	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 299 490,00	8 145 243,00	8 126 295,43	99,77

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 814 090,00	7 466 330,00	7 464 578,80	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				485 400,00	678 913,00	661 716,63	97,47
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 600,00	285 919,00	285 918,88	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	94 600,00	94 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	94 600,00	94 600,00	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				-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 577 690,00	8 485 462,00	8 483 706,91	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				7 577 690,00	8 485 462,00	8 483 706,91	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				7 555 090,00	8 390 862,00	8 389 106,91	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				7 283 490,00	8 104 943,00	8 103 188,03	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 814 090,00	7 466 330,00	7 464 578,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	45 136,00	45 135,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 500,00	159 470,00	159 469,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 180,00	13 793,00	13 792,58	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 435 600,00	5 715 850,00	5 715 849,34	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 700,00	349 450,00	349 449,69	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 800,00	453 660,00	453 659,23	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 510,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	43 265,00	43 264,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 418,00	3 417,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 750,00	9 750,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 100,00	672 538,00	670 790,21	99,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 400,00	638 613,00	638 609,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 589,00	243 580,00	243 579,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	496,00	496,00	100,00

		4260	Zakup energii	120 000,00	108 963,00	108 962,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	109 165,00	109 164,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 064,00	12 063,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 903,00	112 902,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 119,00	6 118,61	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	852,00	852,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 039,00	2 039,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 718,00	6 717,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	23 691,00	23 691,00	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	7 500,00	8 208,00	8 208,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		104,00	103,64	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 600,00	285 919,00	285 918,88	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 600,00	285 919,00	285 918,88	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	94 600,00	94 600,00	100,00
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	14 039,98	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00	14 039,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00		-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	24 300,00	9 067,42	37,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	24 300,00	9 067,42	37,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	24 300,00	9 067,42	37,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	24 300,00	9 067,42	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 200,00	4 030,57	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 100,00	5 036,85	98,76
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
2. Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	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	312 463,20	94,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000,00	330 000,00	312 463,20	94,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	139 920,00	139 920,00	122 383,20	87,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	2 263,20	27,27
4300 Zakup usług pozostałych	131 620,00	131 620,00	120 120,00	91,26
2. Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	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	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	-	25 345,00	21 991,72	86,77
WYDATKI OGÓŁEM:	-	25 345,00	21 991,72	86,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	25 345,00	21 991,72	86,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 345,00	21 991,72	86,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	25 345,00	21 991,72	86,77
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		-	25 345,00	21 991,72	86,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	25 345,00	21 991,72	86,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	25 345,00	21 991,72	86,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	25 345,00	21 991,72	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 477,00	6 948,32	92,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 868,00	15 043,40	84,19
851	Ochrona zdrowia			1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
WYDATKI OGÓŁEM:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
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		1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 837 600,00	2 143 662,00	2 126 639,81	99,21
852	Pomoc społeczna			525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				525 750,00	561 677,00	561 676,25	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				525 750,00	561 677,00	561 676,25	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				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 750,00	561 677,00	561 676,25	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			295 995,00	662 223,20	652 759,08	98,57
WYDATKI OGÓŁEM:				295 995,00	662 223,20	652 759,08	98,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				295 995,00	662 223,20	652 759,08	98,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				295 995,00	585 468,20	576 004,08	98,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				238 847,00	319 871,80	311 177,64	97,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				57 148,00	265 596,40	264 826,44	99,71
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	76 755,00	76 755,00	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				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 995,00	586 818,20	577 354,08	98,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				295 995,00	586 818,20	577 354,08	98,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				295 995,00	585 468,20	576 004,08	98,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				238 847,00	319 871,80	311 177,64	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	188 872,80	184 019,20	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 049,00	16 048,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 400,00	34 988,07	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 800,00	2 305,71	82,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	75 750,00	73 815,74	97,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				57 148,00	265 596,40	264 826,44	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	67 436,00	66 906,95	99,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 450,00	4 434,20	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	535,00	535,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 646,00	184 212,40	184 011,56	99,89

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		620,00	596,72	96,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 047,00	6 046,01	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 296,00	2 296,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	1 350,00	1 350,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	1 350,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		-	75 405,00	75 405,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	75 405,00	75 405,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	75 405,00	75 405,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 405,00	75 405,00	100,00
855	Rodzina			1 249 631,00	1 341 138,00	1 299 350,44	96,88
WYDATKI OGÓŁEM:				1 249 631,00	1 341 138,00	1 299 350,44	96,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 249 631,00	1 341 138,00	1 299 350,44	96,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 793,00	14 811,00	14 176,19	95,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 019,00	10 168,00	9 735,68	95,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 774,00	4 643,00	4 440,51	95,64
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 235 838,00	1 326 327,00	1 285 174,25	96,90
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		58 330,00	62 929,00	57 959,51	92,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				58 330,00	62 929,00	57 959,51	92,10
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 880,00	2 029,00	1 859,51	91,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 880,00	2 029,00	1 859,51	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 695,00	1 560,00	92,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	292,00	268,64	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	42,00	30,87	73,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				56 450,00	60 900,00	56 100,00	92,12
		3110	Świadczenia społeczne	56 450,00	60 900,00	56 100,00	92,12
	85508	Rodziny zastępcze		819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				819 242,00	857 794,00	832 274,74	97,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 192,00	8 578,00	8 307,94	96,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 745,00	5 745,00	5 501,17	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 630,00	96,46

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	827,00	827,00	797,30	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	73,87	62,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 447,00	2 833,00	2 806,77	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	2 833,00	2 806,77	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				811 050,00	849 216,00	823 966,80	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	811 050,00	849 216,00	823 966,80	97,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				372 059,00	420 415,00	409 116,19	97,31
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 721,00	4 204,00	4 008,74	95,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 394,00	2 394,00	2 375,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345,00	345,00	344,37	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	30,63	62,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 327,00	1 810,00	1 633,74	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 810,00	1 633,74	90,26
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				368 338,00	416 211,00	405 107,45	97,33
		3110	Świadczenia społeczne	368 338,00	416 211,00	405 107,45	97,33
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 000,00	80 153,00	79 940,31	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 680,00	72 019,00	71 807,35	99,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 320,00	8 134,00	8 132,96	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				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 680,00	17 400,00	17 400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 320,00	5 253,00	5 252,10	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 dług				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 000,00	22 653,00	22 652,10	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 680,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	17 400,00	17 400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 320,00	5 253,00	5 252,10	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	5 253,00	5 252,10	99,98
801	Oświata i wychowanie			-	57 500,00	57 288,21	99,63
WYDATKI OGÓŁEM:				-	57 500,00	57 288,21	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	57 500,00	57 288,21	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	57 500,00	57 288,21	99,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	54 619,00	54 407,35	99,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 881,00	2 880,86	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				-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	57 500,00	57 288,21	99,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	57 500,00	57 288,21	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	57 500,00	57 288,21	99,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	54 619,00	54 407,35	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 711,95	45 582,45	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 804,05	7 732,16	99,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 103,00	1 092,74	99,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 881,00	2 880,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 776,00	2 775,86	99,99
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				458 390,00	347 984,00	309 442,22	88,92
WYDATKI OGÓŁEM:				458 390,00	347 984,00	309 442,22	88,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				458 390,00	347 984,00	309 442,22	88,92
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				458 390,00	347 984,00	309 442,22	88,92
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	189 594,00	151 071,66	79,68
WYDATKI OGÓŁEM:				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
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	189 594,00	151 071,66	79,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68

		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	189 594,00	151 071,66	79,68
--	--	------	--	------------	------------	------------	-------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
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		93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				93 390,00	93 390,00	93 370,56	99,98
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 277,36	99,88
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	91 110,00	91 110,00	91 093,20	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
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	65 000,00	65 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-

6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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	65 000,00	65 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
			Razem	13 251 208,00	15 527 955,20	14 987 951,31	96,52

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatowe w Pabianicach		Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi Adresat:	
Nazwa jednostki ul. Piłsudskiego 2		795A437F778994C 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa jednostki 472057655		Nazwa jednostki 472057655	
Nazwa powiatu / związku Pabianice		Nazwa powiatu / związku Pabianice	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ogółem (kol.3+15+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegielstwo niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe ogółem na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podstawy należności do strefy euro	pozostałe należności zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (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	
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	
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	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		276 695,52	276 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 695,52	276 695,52	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe		276 695,52	276 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 695,52	276 695,52	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		18 661 675,37	18 661 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 661 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka		18 661 675,37	18 661 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 661 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		3 605 152,14	3 605 152,14	5 074,45	0,00	5 074,45	0,00	0,00	0,00	1 318 579,27	12 538,06	2 281 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i świadczeń		18 027,46	18 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,06	5 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe		3 587 124,68	3 587 124,68	5 074,45	0,00	5 074,45	0,00	0,00	0,00	1 304 548,19	2 505 790,34	2 275 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		228 481,55	2 151,77	0,00	0,00	903,11	1 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i świadczeń		2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	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		226 481,55	2 151,77	0,00	0,00	903,11	1 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

42 225-40-13
tel/fax

2021-02-16
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

795A437F778994C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe parametry
		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 zadłużenie ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odczytanych wierzycielności 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) Nieopracowane sektorki
2) Wypełniać gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Elżbieta Piekelnik

42 225-40-13
telefon

2021-02-16
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy gwarancji zbrocznych sporządzonych przez RIO

795A437F778994C



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N			
W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:			
	wymagalne	niewymagalne	
> Skarb Państwa	1 360 066,15	197 076,52	
> PFRON	146 994,10		
> Fundusz Pracy	397 248,85		
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 561 948,51		
W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne (1 990,80 zł).			
W sprawozdaniu ujęto nadpłatę skadek ZUS - 1 216,66 zł oraz nadpłatę za zużycie wody - 363,63 zł.			
Kwota 276 695,52 to udzielone z Funduszu Pracy pożyczki w ramach COVID-19.			

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2		4FE2B4BD5B8AE86C	
95-200 PABIANICE		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa ²⁾ Łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) Pabianicki		Woj. ²⁾ 10	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2)		POWIAT ²⁾ 08	
		GMINA ²⁾ 00	
		TYP GM. ²⁾ 0	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część bud. ²⁾	
		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepaństwowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 531 231,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych	8 531 231,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 zadłużenie wobec jednostek sektora finansów publicznych	8 531 231,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe zadłużenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 pozostałe zadłużenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić przy dotyczy

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	472057655	
1.1	472057655	
1.2	101514436	
1.3	300204493	
1.4	000310455	
1.5	47212819	
1.6	472072145	
1.7	000733145	
1.8	101514502	
1.9	101514471	
1.10	000183609	
1.11	101514469	
1.12	101514488	
1.13	472383771	
1.14	101514442	
1.15	473063735	
1.16	472083389	
1.17	472888002	
1.18	000207741	
1.19	100404728	
1.20	472376164	
1.21	472066294	
1.22	472071827	
1.23	000208670	
1.24	000311734	
1.25	472914786	

Elżbieta Piekłiniak
Główny Księgowy / Skarbnik
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

BeSTia

42 225-40-13
telefon

2021-02-16
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FE2B4D5B8AE86C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elżbieta Piekietniak
Główny Księgowy / Zarządczyni
na okres sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

42 225-40-13
telefon

2021-02-16
rok m-c dzień



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

C3. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiary wanych papierów wartościowych
C1. Papiry wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papiry wartościowe		zapadalność w latach			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy 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 niekomercyjne 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

(wg wartości nominalnej)		zapadalność w latach			
kredyty i pożyczki	wierzytelle	łącznie (kol. 2+3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		8 531 231,00	0,00	2 147 900,00	6 383 331,00
2. grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy 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		8 531 231,00	0,00	2 147 900,00	6 383 331,00
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 niekomercyjne 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 Piekieriak
Główny Księgowy / Skarbnik
na danej sprawozdaniu sporządzonych przez RIO

BeSTia

42 225-40-13
telefon

61D74E9374507781
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

C2. Papiry wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papiry wartościowe		zapadalność w latach			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy 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 niekomercyjne 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
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzytelle	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8 531 231,00	2 110 004,00	6 421 227,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy 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	8 531 231,00	2 110 004,00	6 421 227,00	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 niekomercyjne 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	

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Elzbieta Piekalniak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy wprowadzać zmian w sprawozdaniu przez RIO

42 225-40-13
telefon

2021-02-16
rok m-c dzień

Krzysztof Habura
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01

I.III. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2020 ROK

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

stan na 31.12.2020 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 000,00	124 070,70
		§ 2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	81 932,95
		§ 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	1 000,00	1 958,19
		§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: > grzywna w celu przymuszenia zgodnie z postanowieniem Starosty Pabianickiego - 20 000,00 zł > kara za usunięcie drzew bez wymaganych zezwoleń zgodnie z decyzjami Starosty Pabianickiego - 19 788,00 zł	1 000,00	39 788,00
	900; 90019	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień > zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	-	240,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat, w tym: > opłata za wydanie postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia rekultywacji wyeksploatowanego złoża Zalew IV- 68,00 zł	7 000,00	136,00

		> opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do usunięcia niewłaściwych odpadów a następnie kontynuowanie rekultywacji technicznej - 68,00 zł		
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek > odsetki od nieterminowych wpłat	-	15,56
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	173 000,00	143 833,90
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	51 000,00	22 305,90
		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	51 000,00	22 305,90
		w tym:		
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	<u>2 000,00</u>	<u>179,10</u>
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	<u>25 000,00</u>	<u>5 969,70</u>
1.2.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	-
1.2.2		> Pielęgnacja drzew na terenie Powiatu Pabianickiego	10 000,00	-
1.2.3		> Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska: inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach zadania wykonano: aneksy do uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów Wysieradz gm. Pabianice oraz Puczniew gm. Lutomiersk; inwentaryzację stanu lasu dla obrębów Bychlew, Górka Pabianicka, Hermanów, Kudrowice, Szynkielew, Wola Żytowska w gminie Pabianice i obręb Wola	10 000,00	5 969,70

1.3	900; 90019	Zaradczyńska w gminie Ksawerów § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa	<u>10 000,00</u>	<u>2 157,10</u>
1.4	900; 90019	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
1.4.1		> Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup umundurowania specjalnego do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Dobroń (zakup wyposażenia osobistego strażaka) W ramach zadania zakupiono 6 kompletów umundurowania specjalnego strażaka - każdy komplet zawiera kurtkę, spodnie oraz kurtkę lekką o konstrukcji jednowarstwowej części ubrania. Całkowity koszt zadania: 19 200,00 zł.	14 000,00	14 000,00
2.		Wydatki majątkowe	122 000,00	121 528,00
2.1	900; 90019	Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	72 000,00	71 528,00
2.1.1		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: > Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 w ramach zadania wykonano nasadzenia, korowanie rabat, montaż naziemnej instalacji nawadniania oraz roboty porządkowe wraz z wywiezieniem odpadów Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	<u>72 000,00</u> 72 000,00	<u>71 528,00</u> 71 528,00
			50 000,00	50 000,00

2.2	754; 75411	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
2.2.1		> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	50 000,00
		W ramach zadania zakupiono specjalistyczny samochód marki Citroen, model Jumper. Całkowity koszt zadania - 152 000,00 zł.		

**I.IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ,
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W 2020 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 2020 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	244 236,00	228 389,00	32 000,00	47 847,00	36 406,31
1.1	<u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 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: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi						

<i>Pracuß</i>	853 85395	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	31 000,00
- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	30 223,51	30 223,51	29 279,02
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	1 776,49	1 776,49	1 720,98
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XXVI/188/20 z dnia 30 lipca 2020 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 2020 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2	WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH						
	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 powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</i>	710 71012	244 236,00	228 389,00	0,00	15 847,00	5 406,31
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 244 236,00	 228 389,00	 	0,00 0,00 15 847,00	0,00 0,00 5 406,31

Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XIX/136/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr XXX/213/20 z dnia 26 listopada 2020 r.:</u> - urealnienie planu wydatków w związku z podjęciem uchwały Nr XV/65/2020 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa z dn. 29.06.2020 r		
---	--	--

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki bieżące razem	x	1 787 241,92	120 935,58	2 916 700,99	4 583 007,33	3 183 315,42
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						
	Lepsze jutro	855 85595	8 666,00	0,00	89 808,07	98 474,07	85 456,82
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		8 666,00		75 036,96	83 702,96	72 638,30
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00			0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00		14 771,11	14 771,11	12 818,52
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XIX/136/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.						
	Zmiany:						
	Uchwała Nr XX/144/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.:						
	- przywrócenie niewykorzystanych w 2019 r. środków europejskich (75 036,96 zł)						

	budżetu państwa (6392,78 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2019 r.						
2.4	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	318 527,06	0,00	45 210,63	363 737,69	315 609,01
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			252 402,38	0,00	42 013,70	294 416,08	251 960,63
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			14 847,20	0,00	3 196,93	18 044,13	16 773,73
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			51 277,48	0,00	0,00	51 277,48	46 874,65
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XIX/136/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.</u> Zmiany: <u>Uchwała Nr XXI/153/20 z dnia 27 lutego 2020 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2019 r. środków europejskich (42 013,70 zł) i środków budżetu państwa (3196,93 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2019 r.							
2.5	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	791 959,22	0,00	163 001,38	954 960,60	401 388,56
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			673 156,43	0,00	138 546,75	811 703,18	341 180,13

	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 118 802,79	0,00 0,00	0,00 24 454,63	0,00 143 257,42	0,00 60 208,43
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XIX/136/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.</u> <u>Uchwała Nr XX/144/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2019 r. środków europejskich (138 546,75 zł) oraz udziału własnego (24 454,63 zł) zwiększających wynik budżetu za 2019 r.							
2.6	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	120 935,58	120 935,58	112 355,06	112 355,06	11 959,89
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		120 935,58 0,00 0,00	120 935,58 0,00 0,00	112 355,06 0,00 0,00	112 355,06 0,00 0,00	11 959,89
Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr XIX/136/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.</u> <u>Uchwała Nr XXI/153/20 z dnia 27 lutego 2020 r.:</u> - przywrócenie niewykorzystanych w 2019 r. środków europejskich (42 013,70 zł) i środków budżetu państwa (3 196,93 zł) , zwiększający wynik finansowy za 2019 r. <u>Uchwała Nr XXXI/218/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.:</u> - zmniejszenie planu wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie przedłużającym termin realizacji projektu do 30.09.2021 r. (120 935,58 zł)							
2.7	WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: I.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						

Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa							
Zdalna szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego	801 80195		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 898,01
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	0,00	84 630,00	84 630,00	82 851,09
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	0,00	15 370,00	15 370,00	15 046,92
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr 65/20 z dnia 11 maja 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego							
2.8	<u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</u>						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa: 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: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi							
Pracuß	853 85395		0,00	0,00	224 665,93	224 665,93	221 221,93
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	0,00	212 193,50	212 193,50	208 940,69
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	0,00	12 472,43	12 472,43	12 281,24
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr XXVI/188/20 z dnia 30 lipca 2020 r.							
2.9	<u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</u>						
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020							
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym							

	Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym						
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855 85504	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	199 504,05
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	169 950,62 31 699,38 0,00	169 950,62 31 699,38 0,00	168 142,01 31 362,04 0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr 107/20 z dnia 11 lipca 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego</u>						
2.10	<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH</u>						
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Łódzkie pomaga	852 85202	0,00	0,00	906 800,00	906 800,00	627 151,05
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	764 251,04 142 548,96 0,00	764 251,04 142 548,96 0,00	528 562,90 98 588,15 0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: <u>Uchwała Nr 144/20 z dnia 17 września 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego</u>						
2.11	<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM</u>						
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym						
	Łódzkie pomaga	852	0,00	0,00	602 030,00	602 030,00	324 119,15

		85202					
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	507 390,88 94 639,12 0,00	507 390,88 94 639,12 0,00	273 167,62 50 951,53 0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr 144/20 z dnia 17 września 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego						
2.12	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH						
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2: Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych						
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	852 85202	0,00	0,00	76 094,59	76 094,59	75 933,64
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE - ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA - ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 048,82 12 045,77 0,00	64 048,82 12 045,77 0,00	63 913,35 12 020,29 0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr 181/20 z dnia 9 listopada 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego						
2.13	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM						
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2: Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych						

Przyjęcie projektu do budżetu: Uchwała Nr 181/20 z dnia 9 listopada 2020 r. Zarządu Powiatu Pabianickiego

- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - zwiększenie: (17 731,34 zł)

I.V. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2020

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2020 r.	wydatki zrealizowane w 2020 r.	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań na 2020 rok
			od	do	dział	rozdz.					2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						26 888 467,35	6 719 625,64	8 245 576,35	6 872 166,34	8 792 245,23	2 605 387,20	525 632,93	8 135 559,51	
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						16 434 752,99	4 604 761,28	5 067 140,35	3 734 740,94	4 147 991,23	2 355 602,20	259 257,93	4 963 578,51	
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						10 453 714,36	2 114 864,36	3 178 436,00	3 137 425,40	4 644 254,00	249 785,00	266 375,00	3 171 981,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						8 870 891,81	3 877 349,52	2 737 286,57	1 767 221,44	1 495 902,36	445 120,43	315 232,93	2 309 163,17	
1.1.1.	-wydatki bieżące						7 965 534,81	3 859 811,52	2 689 439,57	1 730 815,13	1 172 090,36	195 335,43	48 857,93	2 261 316,17	
1.1.1.1	Lepsze jutro	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2018	2020	855	85595	703 534,46	605 060,39	98 474,07	85 456,82	0,00	0,00	0,00	61 254,49	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						105 530,17	90 759,06	14 771,11	12 818,52					
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						598 004,29	514 301,33	83 702,96	72 638,30					
	<i>CEL zadania: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych</i>														

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową 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 2020 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:

- Praca socjalna - W 2020 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń- kwiecień 2020 r. dla 2 pracowników socjalnych i konsultanta ds. pieczy zastępczej za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. Odbyły 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 12 054,44 zł.

- Poradnictwo specjalistyczne - psycholog - W 2020 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok. Koszt zadania: 7 439,47 zł.

- Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym - w 2020 r. zorganizowano 2 dniowy trening gospodarowania budżetem domowym dla wychowanków i rodziców mający na celu doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów (dla 20 osób). Koszt zadania: 11 286,00 zł.

- Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych - Refundacja kosztów czesnego dla wychowanków uczących się w systemie niestacjonarnym oraz kosztów wyposażenia do szkół profilowanych na kwotę 1 967 zł. Wypłacono 7 refundacji.

- Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika - Zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez uczniów. W 2020 roku wypłacono 6 refundacji. Koszt zadania to kwota 1 800 zł.

- Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki - W 2020 r. wypłacono świadczenia w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 12 818,52 zł.

- Kurs prawa jazdy kat. B - W miesiącu lipcu 2020 r. odbył się kurs bezpiecznej jazdy dla 6 osób. W 2020 r. zapłacono również za kursy 10 osób, które odbyły się w 2019 roku. Uczestnicy przystąpili do państwowego egzaminu, co jest warunkiem zrealizowania zadania i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu.

Koszt zadania: 21 000,00 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu i osób z personelu projektu na kwotę 17 091,39 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 90 759,06 zł

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 514 301,33 zł

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 100%. Zadanie zostało zakończone.

1.1.1.2	Jutro należy do zawodowców	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	801	80195	1 616 227,54	1 203 584,43	412 643,11	348 024,13	0,00	0,00	0,00	217 620,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						135 371,85	66 600,00	68 771,85	64 329,45				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 480 855,69	1 136 984,43	343 871,26	283 694,68				
	Całkowita wartość projektu 1 645 395,22 zł., w tym wkład niepieniężny 29 167,68 zł (2018 r. - 5 778,09 zł, 2019 r. -15 188,43 zł, 2020 r. - 8 201,16 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 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 2020 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:

- 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 2 338,76 zł

- 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 3 988,27 zł oraz opłacono koszt dojazdu uczniów na Politechnikę Łódzką w kwocie 900,00 zł

- 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 1 509,64 zł

- 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 2 715,14 zł

- Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i pechatronicznym oraz projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 6 319,40 zł

- Mistrz techniki to ja - budujemy drukarkę 3D - zajęcia specjalistyczne - W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 834,96 zł

- Kurs operator programista CNC specjalista - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 3 642,02 zł

- Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 1 - W ramach tego zadania dokonano zakupu odzieży roboczej dla uczniów w kwocie 7 010,25 zł, wypłacono stypendia stażowe dla uczniów w kwocie 111 600,00 zł, wynagrodzenie opiekuna stażystów w kwocie 2 000,00 zł oraz dokonano zwrotu za koszty dojazdu uczniów na staż na kwotę 801,10 zł

- Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik mechatronik i mechanik - W ramach tego zadania doposażono pracownie w zestawy komputerowe - 25 szt. oraz oprogramowanie FluidSlim - 8 szt. Koszt zadania: 94 424,85 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 107 939,74 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 66 600,00 zł

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 1 136 984,43 zł

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 100 %. Zadanie zostało zakończone.

1.1.1.3	Staże zawodowe droga do kariery	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	801	80195	967 696,18	566 028,65	401 667,53	347 154,79	0,00	0,00	0,00	266 700,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						54 331,02	27 000,00	27 331,02	23 576,25				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						913 365,16	539 028,65	374 336,51	323 578,54				
	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)													
	<i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>													

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0024/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W 2020 roku projekt obejmował realizację następujących 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 2 956,43 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 5 110,13 zł; opłacono kurs Nauka usługiwania, kelner - barman, kelner od win dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł. Poniesiono również koszty kursu Menedżer restauracji w kwocie 7 488,00 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w zawodzie hotelarz (obrusy, skatering, stoły konferencyjne, krzesła, krzesła barmańskie) w kwocie 10 726,69 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 logistyki uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu logistyki w kwocie 856,91 zł; opłacono kurs nowoczesny magazynier w kwocie 4 600,00 zł; opłacono kurs wózków widłowych wraz z egzaminem w kwocie 7 500 zł; opłacono kurs Excel dla logistyków w kwocie 1 900,00 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 1 315,79 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne (snapcap, skalp, pasma włosów) w kwocie 737,00 zł a także poniesiono koszty szkolenia Innowacyjne fryzjerstwo w kwocie 8 800,00 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 1 182,49 zł; poniesiono koszty szkoleń Excel dla ekonomisty oraz Pracownik biurowy w kwocie 3 524,00 zł. W ramach wyposażenia pracowni zakupiono niszczarkę w kwocie 1 255,01 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 multimediiów oraz fototechnik uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi programu Adobe Photoshop, grafiki komputerowej i DTP oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego w kwocie 2 779,15 zł. Zakupiono także pomoce dydaktyczne (aparaty fotograficzne, obiektywy, lampy błyskowe, karty pamięci) w kwocie 37 896,00 zł

Zadanie 7 - Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć z zakresu języka obcego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyki, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, fototechnik oraz technik fotografii i multimediiów, zwiększających ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz doposażenie/wyposażenie pracowni, komunikacji w obcym języku dla zawodu technik logistyki i technik ekonomista - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w kwocie 12 431,72 zł oraz poniesiono koszty szkolenia z obsługi kas fiskalnych w kwocie 4 810,25 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 7 970,69 zł; szkolenie BHP dla uczniów w kwocie 3 550,00 zł, wypłacono stypendium stażowe w kwocie 127 800,00 zł (23 576,25 zł stanowił wkład własny) oraz wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów staży w kwocie 10 217,24 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, wynagrodzenie osoby ds. organizacji praktyk na łączną kwotę 69 299,25 zł a także koszty zakupu środków czystości i materiałów biurowych w kwocie 2 448,04 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 27 000,00 zł

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 539 028,65 zł

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 100 %. Zadanie zostało zakończone.

1.1.1.4	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	801	80195	1 247 092,02	883 354,33	363 737,69	315 609,01	0,00	0,00	0,00	363 737,69
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						107 077,48	55 800,00	51 277,48	46 874,65				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 140 014,54	827 554,33	312 460,21	268 734,36				

Całkowita wartość projektu 1 266 682,80 zł, w tym wkład niepieniężny 19 590,80 zł 2018 r. - 4 282,64 zł, 2019 r. - 9 567,60 zł, 2020 r. - 5 740,56 zł) <i>CEL zadania: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.</i>														
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0042/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Projektem objętych jest 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 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. odbyła się II edycja projektu. Brało w niej udział 99 uczniów. Wszystkie zajęcia zostały zakończone w terminie. Staże rozpoczęły się w maju 2020 r., a zakończyły się w sierpniu 2020 r. W ramach projektu w 2020 roku poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości wraz z pochodnymi - 90 495,46 zł, dokonano zakupu ubrań roboczych oraz obuwia dla uczniów - 19 186,54 zł, części elektronicznych, kondensatorów i butli technicznej- 4 915,15 zł, zakupiono żele antybakteryjne dla uczniów biorących udział w praktykach zawodowych - 692,01 zł oraz poniesiono koszty dostarczenia zakupionych pomocy dydaktycznych - 101,85 zł W ramach zadania - organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami - opłacono szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 3 920,00 zł, wypłacono stypendia stażowe w łącznej kwocie 173 797,17 zł (w tym wkład własny 46 874,65 zł) oraz dokonano zwrotu kosztu dojazdu na praktyki - 517,00 zł W ramach zadania dotyczącego kursu kwalifikacyjnego SEP opłacono egzamin - 6 760,00 zł W ramach zadania wyposażenie/doposażenie pracowni zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk -15 223,83 zł. Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 55 800,00 zł - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 827 554,33 zł Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 100 %. Zadanie zostało zakończone.														
1.1.1.5	Razem damy radę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2019	2022	855	85595	2 242 928,73	230 396,45	954 960,60	401 388,56	956 078,25	101 493,43	0,00	821 597,42
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						336 464,54	34 559,47	143 257,42	60 208,43	143 422,49	15 225,16		

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich							1 906 464,19	195 836,98	811 703,18	341 180,13	812 655,76	86 268,27		
CEL zadania: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia 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 2020 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:														
- Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach zadania w 2020 r. wypłacono wynagrodzenie dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze składkami od nich naliczonymi za okres od styczeń - grudzień '20, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za badania pracowników oraz wypłacono ryczałty samochodowe. Koszt zadania to kwota 111 148,06 zł.														
- Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem Pride dla kandydatów na rodziców zastępczych - w ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących szkolenie w okresie styczeń - grudzień '20 oraz zakupiono artykuły w celu zapewnienia serwisu kawowego. Koszt zadania: 6 996,17 zł.														
- Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - W 2020 roku przeprowadzono szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej, kursów komputerowych oraz w zakresie problematyki - Dzieci i nastolatki w sieci. Koszt zadania: 7 349,93 zł														
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - w 2020 roku firma zewnętrzna przeprowadziła korepetycje z języka polskiego i angielskiego, matematyki oraz chemii. Koszt zadania: 62 537,10 zł														
- Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z siebie dumny" - w ramach zadania odbyło się szkolenie dla kadry - 3 osoby. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz zmianę postaw zapobiegających zachwianiom problemowym młodzieży. Koszt zadania: 5 305,60 zł.														
- Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skills -dam radę - W 2020 roku zakupiono wyposażenie do gabinetu terapeutycznego. Odbyły się zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem różnych materiałów dających wolną przestrzeń dla wyobraźni dziecka, rozwijających poczucie sprawczości i kontroli. Wypłacono dodatki specjalne dla pracowników prowadzących zajęcia. Kwota poniesionych wydatków to 23 958,99 zł														
- Diagnoza psychofizyczna dzieci - W 2020 roku poniesiono koszty dodatków specjalnych dla pracownika za przeprowadzenie oceny inteligencji, funkcji wykonawczych, kompetencji psychomotorycznych, społeczno- emocjonalnych oraz szkolnych dzieci, a także określenie deficytów rozwojowych i rozpoczęcie pracy z rodzinami w celu korekcji tych deficytów. Zakupiono również testy diagnostyczne. Koszt zadania: 15 571,12 zł														
- Logopeda - W 2020 roku zapłacono za 347 godzin zajęć dla dzieci z logopedą mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się. Koszt zadania to 21 514,00 zł.														
- Psychiatria - konsultacje - W 2020 roku odbyło się 6 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt zadania 820,00 zł.														
- Terapia integracji sensorycznej dla dzieci - W 2020 roku odbyło się 467 godzin warsztatów dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Kwota poniesionych wydatków to 33 624,00 zł.														
- Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wypłacono świadczenia w okresie styczeń - grudzień '20 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 60 208,43 zł.														
W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla personelu projektu na kwotę 52 355,16 zł.														
Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:														
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 34 559,47 zł														
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich: 195 836,98 zł														
Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 28,17%														

1.1.1.6	Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2019	2021	801	80195	725 613,49	371 387,27	233 290,64	11 959,89	120 935,58	0,00	0,00	233 290,64
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						120 935,58	0,00	120 935,58	0,00				
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						604 677,91	371 387,27	112 355,06	11 959,89	120 935,58			

<i>CEL zadania: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.</i>														
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansowaną dla Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1 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 2021 roku w praktykach w Granadzie wezmą udział uczniowie technikum informatycznego - 22 osoby, technologii żywności - 3 osoby, technikum ochrony środowiska - 3 osoby, analitycznego - 7 osób, elektrycznego - 5 osób, grafiki i poligrafii cyfrowej - 13 osób. Projekt podzielono na trzy etapy: I etap - przygotowanie (akcja informacyjna o projekcie, rekrutacja i wewnątrz szkolne 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 2020 roku wydatki związane z wynagrodzeniem i odprowadzonymi od niego składkami dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 11 959,89 zł: Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 371 387,27 zł Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 52,83%														
1.1.1.7	Pracuję	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2020	2023	853	85395	462 442,39	0,00	224 665,93	221 221,93	95 076,53	93 842,00	48 857,93	297 115,93
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						462 442,39	0,00	224 665,93	221 221,93	95 076,53	93 842,00	48 857,93	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów (2K i 2M), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (2K i 0M), klubu dla osób niesamodzielnych- 30mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M), świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M), klubu dla osób niesamodzielnych- 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M), dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110K i 90M) powiatu pabianickiego.</i>													
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.09.02.01-10-A003/19-00 z dnia 14 lipca 2020 r.														

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2020 roku następujące wydatki:

- wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi okresie sierpień - grudzień '20 dla dwóch pracowników wypożyczalni sprzętu - 19 000,00 zł
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni, w tym: łóżka rehabilitacyjne - 20 szt., podnośniki transportowo-kąpielowe - 5 szt., koncentratory tlenu - 3 szt., wózki inwalidzkie - 10 szt., elektryczne wózki inwalidzkie - 4 szt., rotory kończyn - 5 szt. oraz pionizatory - 3 szt. - łączny koszt 184 622,00 zł
- pokryto koszty usługi fizjoterapeuty wspierającego osoby korzystające ze sprzętu rehabilitacyjnego w prawidłowym jego użytkowaniu (30 godzin) - 2 550,00 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę i tonery do wypożyczalni sprzętu - 5 200,00 zł
- zakupiono materiały i sprzęt w celu przeciwdziałania zarażeniu się wirusem COVID-19, w tym: rękawiczki nitrylowe, przyłbice, maseczki, płyny do dezynfekcji, dozownik bezdotykowy, termometr, lampę bakteriobójczą i generator ozonu - 7 820,00 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na dodatki specjalne osób z personelu zarządzającego projektem oraz za usługi informatyczne na kwotę 2 029,93 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2020: 47,84%

Wkład własny niepieniężny poniesiony w okresie wrzesień - grudzień '20 dotyczy kosztów zużycia mediów (215,57 zł/m-c), kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego (598,35 zł/m-c) oraz użyczenia lokalu na potrzeby prowadzenia wypożyczalni (900 zł/m-c). Łączny koszt: 6 855,68 zł

1.1.2.	-wydatki majątkowe						905 357,00	17 538,00	47 847,00	36 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	47 847,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	873 357,00	17 538,00	15 847,00	5 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	15 847,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						873 357,00	17 538,00	15 847,00	5 406,31	323 812,00	249 785,00	266 375,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Wydatkowana kwota stanowi wkład własny Powiatu Pabianickiego w realizację wspólnego zadania w zakresie zarządzania projektem i jego obsługą - kwota 5 406,31 zł. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2019: 2,63%														
1.1.2.2	Pracuß	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2020	2023	853	85395	32 000,00	0,00	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						32 000,00	0,00	32 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych													

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, 2020 r. - 9 061,65 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.2	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	200 000,00	210 401,80	209 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						410 401,80	200 000,00	210 401,80	209 827,54				
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu</i>													

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 oraz w 2020 r. na kwotę 209 827,54 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.3	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2019	2021	750	75020	360 000,00	135 000,00	180 000,00	105 742,05	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2021												
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu					360 000,00	135 000,00	180 000,00	105 742,05	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 oraz w 2020 r. na kwotę 105 742,05 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 66,87%

1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2020	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2019	2020	w tym:		629 515,05	311 459,27	318 055,78	312 057,44	0,00	0,00	0,00	2 206,00
					600	60014								
					700	70005								
					750	75020								

[illegible]

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. poniesiono wydatki na łączną kwotę 46 040,58 zł. W 2020 roku zostało wykonanych 45 procedur biotechnologicznych niepłodnych par a także poniesiono wydatki na zakup 12 wyprawek dla dzieci w ramach promocji programu. Łączna kwota wydatków w 2020 r. - 207 937,39 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 34,98 %

1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2020	600	60014	269 753,00	12 000,00	257 753,00	257 751,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						269 753,00	12 000,00	257 753,00	257 751,00			
	<i>CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>												

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. realizacja zadania polegająca w szczególności na prowadzeniu całodobowego ośnieżania oraz na posypywaniu mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych zrealizowano na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Ksawerów oraz Gminy Lutomiersk na łączną kwotę 257 751,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 12 000,00 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.7	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	1 100 000,00	874 117,14	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	874 117,14	1 100 000,00	1 100 000,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>												

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 874 117,14 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 26,49%.

1.3.1.8	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwiękowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2019	2022	750	75020	10 328,40	286,90	3 442,80	3 439,08	3 442,80	3 155,90	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						10 328,40	286,90	3 442,80	3 439,08	3 442,80	3 155,90	

CEL zadania: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy														
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 wydatki na realizację zadania w kwocie 286,59 zł. i w 2020 r. w kwocie - 3 439,08 zł Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 36,08%														
1.3.1.9	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2020	2023	750	75020	4 000,00	0,00	2 000,00	180,81	800,00	800,00	400,00	4 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						4 000,00	0,00	2 000,00	180,81	800,00	800,00	400,00	
	CEL zadania: realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich presonalizację i dostarczenie. Z tego tytułu poniesiono w 2020 roku wydatki w kwocie 180,81 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 5,02%														
1.3.1.10	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2022	750	75020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						540 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki będą ponoszone od 2021 r.														
1.3.1.11	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego (w 2021: 2023 roku)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2023	750	75020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	480 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						480 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	240 000,00	60 000,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki związane z tym zadaniem będą ponoszone od 2021 roku.														

1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2021	600	60014	849 640,00	0,00	60 000,00	21 478,75	789 640,00	0,00	0,00	849 640,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						849 640,00	0,00	60 000,00	21 478,75	789 640,00			
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. realizacja zadania polegająca w szczególności na prowadzeniu całodobowego odsnieżania oraz na posypywaniu mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejeźności w warunkach zimowych zrealizowano na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na kwotę 21 478,75 zł.
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 2,53%.

1.3.1.13	Świadczenie usługi udostępnienia serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2020	2021	750	75020	4 329,60	0,00	1 082,40	1 082,40	3 247,20	0,00	0,00	4 329,60
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						4 329,60	0,00	1 082,40	1 082,40	3 247,20			
CEL zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa														

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na świadczenie usługi udostępniania i utrzymywania serwera aplikacji Elektroniczna Lista Obecności.

W 2020 r. poniesiono koszty związane z realizacją umowy w kwocie 1 082,40 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 25 %

1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2022	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2021	2022		792 621,74	0,00	0,00	0,00	396 310,87	396 310,87	0,00	792 621,74
				600	60014								
				700	70005								
				750	75020								
				801	80102, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80146								

					852	85202, 85218											
					853	85333											
					854	85406, 85407											
					855	85510											
					926	92695											
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						792 621,74	0,00	0,00	0,00	396 310,87	396 310,87					
	CEL zadania: ochrona majątku powiatu																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu pabianickiego. Wydatki będą ponoszone od 2021 r.																	
1.3.1.15	DOBRE RADY NA ODPADY - projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2020	2021	801	80102	11 215,00	0,00	4 465,00	1 250,56	6 750,00	0,00	0,00	4 465,00			
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00						
	- dotacja z WFOŚiGW						10 015,00		4 465,00	1 250,56	5 550,00						
	CEL zadania: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemysłową																
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zgodnie z umową nr 467/EE/D/2020 z dnia 14.10.2020 r. o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych w zakresie biodegradowalności odpadów i recyklingu, zakupem worków do segregacji śmieci oraz rękawic ochronnych, które będą wykorzystane podczas akcji "Sprzątanie świata". Zakupiono również naturalne tkaniny oraz materiały biurowe i papiernicze wykorzystywane przez dzieci do tworzenia toreb wielokrotnego użytku podczas warsztatów ekologicznych. Łączne wydatki w 2020 r. - 1 250,56 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 11,15%																	
1.3.1.16	Program Edukacji ekologicznej realizowany	I Liceum Ogólnokształcące w	2020	2021	801	80120	30 710,00	0,00	0,00	0,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00			

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach													
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						3 600,00	0,00	0,00				3 600,00	
- dotacja z WFOŚiGW						27 110,00	0,00	0,00				27 110,00	
CEL zadania: Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży. Dzięki udziałowi w projekcie nauczą się oni podejmować działania na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, poznają sposoby ponownego wykorzystania surowców wtórnych, zapoznają się ze skutkami degradacji środowiska naturalnego oraz zanieczyszczeniem wody wynikającym z niewłaściwego gospodarowania odpadami zarówno w gospodarstwach domowych jak i na skalę przemysłową													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 387/EE/D/2020 w formie dotacji z dnia 30.09.2020 r. w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021". Wydatki będą ponoszone od 2021 r.													
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:					9 548 357,36	2 097 326,36	3 130 589,00	3 101 019,09	4 320 442,00	0,00	0,00	3 124 134,00
1.3.2.1	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	1 224 498,36	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 724 498,36	1 224 498,36	500 000,00	500 000,00			
	CEL zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic												
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 oraz w 2020 r - 4 ratę w kwocie 500 000,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.													
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2019	2020	600	60014	2 511 828,00	714 708,00	1 797 120,00	1 797 119,24	0,00	0,00	1 797 120,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 154 594,00	714 708,00	439 886,00	439 885,24			
	- wydatki majątkowe - dotacja z Gminy Dobroń						350 000,00		350 000,00	350 000,00			

	- wydatki majątkowe - środki z Funduszu Dróg Samorządowych			1 007 234,00			1 007 234,00	1 007 234,00							
CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w kwocie 25 707,00 zł. Zakres prac budowlanych obejmował:															
- przebudowę jezdni trasy zasadniczej do szerokości jezdni 6,0 m - 1,47 km - ok. 8985 m ²															
- budowę chodnika na długości ok. 1,31 km - ok. 2153 m ²															
- przebudowę zjazdów - ok. 968 m ²															
- przebudowę przepustów (pod zjazdami) - ok. 197 m.															
- odwodnienie korpusu drogowego (odtworzenie rowów przydrożnych)															
- wykonanie utwardzonego pobocza szer. 1,0 m - 1448 m ²															
- poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi															
- dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów															
- oznakowanie poziome i pionowe															
- umieszczenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - spowalniceze - "poduszki berlińskie" - 4 sztuki															
- wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym.															
Łączna wartość wykonanych prac - 1 770 797,24 zł															
Poniesiono również koszty związane z wykonaniem tablic informacyjnych, które informują o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 615,00 zł.															
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.															
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	801	80115	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						31 000,00	31 000,00	0,00	0,00					
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 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokumentacji zagospodarowania terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem oraz zapłacono za studium wykonalności. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.															
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%															
1.3.2.4	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	219 153,00	0,00	219 153,00	219 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	219 153,00

	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						132 070,00	0,00	132 070,00	132 069,12				
	- wydatki majątkowe - środki PFRON						87 083,00	0,00	87 083,00	87 083,00				
	CEL zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska.													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane przy istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej, prace ziemne, wymianę дренаżu, podłoże pod powierzchnię poliuretanową, odprowadzenie wody do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Położono warstwy wierzchnie poliuretanowe boiska, warstwy nawierzchniowe mineralno-poliuretanowe wokół boiska oraz ogrodzenie. W 2020 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 219 152,12 zł, w tym kwota 87 083,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.														
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.5	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	755 934,00	0,00	50 000,00	49 999,50	705 934,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						377 967,00	0,00	25 000,00	24 999,75	352 967,00			
	- wydatki majątkowe - dotacja z Gminy Dłutów						377 967,00	0,00	25 000,00	24 999,75	352 967,00			
	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 2020 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w 2021 roku. Kwota poniesionych wydatków: 49 999,50 zł, w tym dotacja z Gminy Dłutów- 24 999,75 zł.														
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 6,61%.														
1.3.2.6	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	1 500,00	48 500,00	48 499,99	0,00	0,00	0,00	48 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						5 000,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00				
	- wydatki majątkowe - dotacja WFOŚiGW						45 000,00	0,00	45 000,00	44 999,99				

CEL zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej														
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach realizacji zadania opracowano projekt zieleni obejmujący utworzenie ścieżki edukacyjnej poprowadzonej wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości i podzielono ją na trzy części tematyczne: 1. leśną, 2. rekreacyjną przeznaczoną na prowadzenie zajęć lekcyjnych, 3. zagospodarowaną pod ogródki uprawne. Zakupiono również tablice dydaktyczne, tabliczki do oznaczenia roślin, plansze, domki dla owadów, zegar słoneczny, budki, karmniki, ławki, stoły, sprzęt ogrodniczy oraz płyty chodnikowe. Wykonano alejki i krawężniki, zakupiono drzewa, byliny, trawy, krzewy, nasiona roślin i ziół oraz dokonano nasadzeń. Wykonano również tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączny koszt wydatków w 2020 roku: 48 999,99 zł, w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 44 999,99 zł. W 2019 roku poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej w kwocie 1 500,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2020	600	60014	439 201,00	0,00	439 201,00	439 200,74	0,00	0,00	0,00	402 301,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						439 201,00	0,00	439 201,00	439 200,74				
	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: W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem dwóch dokumentacji technicznych dla przebudowy ulicy Piłsudskiego w Pabianicach na odcinku: > od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Partyzancką, > od skrzyżowania z ulicą Karniszewicką do granic miasta. Poniesiono również koszty sprawowania nadzoru archeologicznego podczas prac budowlanych. W ramach robót budowlanych wykonana została przebudowa drogi na odcinku 210 mb od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Św. Rocha. Zakres budowy obejmował w szczególności lokalne poszerzenia jezdni, na skrzyżowaniu z ulicą św. Rocha dostosowanie geometrii promieni wyokrąglających do obowiązujących przepisów, frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całej szerokości ulicy, częściową rozbiórkę istniejących chodników wraz z wykonaniem w tych miejscach nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remont chodników (przełożenie). Przebudowane zostały zjazdy indywidualne i publiczne, wybudowane i wyznaczone miejsca postojowe, wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, wymiana istniejących wpustów ulicznych wraz ze studzienkami. Łączna kwota poniesionych wydatków: 439 200,74 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2018	2021	600	60014	289 555,00	10 000,00	29 555,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						289 555,00	10 000,00	29 555,00	0,00	250 000,00			
	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: W ramach zadania w 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 39 555,00 zł. Termin wykonania dokumentacji jest przesuwany aneksem ze względu na wydłużony czas oczekiwania w uzyskaniu decyzji w zakresie uzgodnień. W 2019 roku zapłacona została faktura częściowa dla wykonawcy na kwotę 10 000,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 3,45%														
1.3.2.9	Modernizacja wejścia w budynek D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2020	750	75020	20 000,00	0,00	20 000,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						20 000,00	0,00	20 000,00	19 987,50				
	CEL zadania: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano drzwi wejściowe do budynku D Starostwa o konstrukcji z profili nieizolowanych termicznie, szyby pojedyncze bezpieczne (skrzydła otwierane automatycznie) Kwota wydatków poniesionych na realizację zadania: 19 987,50 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 100%. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2021	600	60014	2 850 128,00	115 620,00	0,00	0,00	2 734 508,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 425 064,00	57 810,00	0,00	0,00	1 367 254,00			
	- wydatki majątkowe - dotacja z gminy Pabianice						1 425 064,00	57 810,00	0,00	0,00	1 367 254,00			
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatki z tytułu umowy zostały poniesione w 2018 roku w kwocie 115 620,00 zł, w tym kwota 57 810,00 zł stanowi środki z dotacji od gminy Pabianice. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Wydatki z tytułu robót budowlanych zaplanowano na 2021 rok. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 4,06%.														
1.3.2.11	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2021	600	60014	567 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	540 000,00	0,00	0,00	567 060,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						567 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	540 000,00			

	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania w 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa na kwotę 27 060,00 zł. pozwalająca na wykonanie prac budowlanych w terenie. Dalsza realizacja powyższego zadania zaplanowana została na rok 2021 rok. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2020 r.: 4,77%.														
1.3.2.12	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2020	2021	600	60014	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
	CEL zadania: Umożliwia wprowadzenie i generowanie danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Dane te dla każdego miejsca na drodze powiatowej pozwalają na szybkie określenie jego parametrów, rodzaju nawierzchni, jej stanu itp..													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania planowano podpisać w 2020 roku umowę na zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi. Wydatki zostaną poniesione w 2021 roku.														

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XIX/136/19 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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	3 453 273,66	2 462 000,00	2 315 000,00	2 519 743,12	108,84	933 530,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 273,66	2 462 000,00	2 315 000,00	2 519 743,12	108,84	933 530,54
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 462 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 275,91		25 697,00	22 706,96	88,36	7 568,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 971 463,43		1 360 512,00	1 429 672,25	105,08	541 791,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,84			17,90		0,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	97 016,89		63 916,00	68 219,23	106,73	28 797,66

		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	306 559,57		200 000,00	210 613,64	105,31	95 945,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 641,14		340 498,00	450 319,99	132,25	223 321,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 541,51		20 000,00	32 524,61	162,62	20 016,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321 756,37		304 377,00	305 668,54	100,42	16 087,83
710		Działalność usługowa	3 478,94	1 000,00	1 000,00	3 304,98	330,50	173,96
	71015	Nadzór budowlany	3 478,94	1 000,00	1 000,00	3 304,98	330,50	173,96
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 191,94		1 000,00	3 032,33	303,23	159,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00			64,60	6,46	3,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219,00			208,05	20,81	10,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 506,20	2 000,00	2 000,00	9 980,89	499,04	525,31

	75411	Komendy powiatowe						
		Państwowej Straży Pożarnej	10 506,20	2 000,00	2 000,00	9 980,89	499,04	525,31
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	272,00			258,40	12,92	13,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 234,20		2 000,00	8 772,49	438,62	461,71
852		Pomoc społeczna	9 116,62	5 700,00	5 700,00	8 660,79	151,94	455,83
	85203	Ośrodki wsparcia	9 116,62	5 700,00	5 700,00	8 660,79	151,94	455,83
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		5 700,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 116,62		5 700,00	8 660,79	151,94	455,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 719,00	7 600,00	8 000,00	10 183,05	127,29	535,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 719,00	7 600,00	8 000,00	10 183,05	127,29	535,95
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		7 600,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 719,00		8 000,00	10 183,05	127,29	535,95
OGÓŁEM:			3 487 094,42	2 478 300,00	2 331 700,00	2 551 872,83	109,44	935 221,59

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 3 487 094,42 zł., z tego:

> kwota 2 543 097,39 zł została przekazana do dnia 31.12.2020 r. na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 8 775,44 zł została przekazana w dniu 04.01.2021 r. na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 935 221,59 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 648 307,67 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 17 779,82 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 oraz kwota 269 134,10 zł stanowiąca 50% środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art.77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, art. 15 zzzga).

**Informacja opisowa z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami za 2020 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. 1990 z późn. zm./
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1314 z późn. zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 23 z późn. zm /
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. 2040/

Plan roczny na 2020 rok	2 315 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	2 519 743,12 zł	/kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2020 roku wynosi 2 510 967,68 zł, kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc grudzień została przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 04.01.2021 roku w wysokości 8 775,44 zł./
% wykonania	108,84 %	

W 2020 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 2 519 743,12 zł co stanowi 108,84 % planu na 2020 r. (w tym: kwota 2 214 056,68 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 305 686,44 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 2020 roku w wysokości 3 453 273,66 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 933 530,54 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 917 441,77 zł stanowiąca 25% i 50% 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 art.77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, oraz kwota 16 088,77 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt a, g i 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 2020 roku :

Plan na 2020 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.		Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 04.01.2021 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.	
				100 %	50% i 75 %	95 %	50%	95%	25 % i 50%	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25 697,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 275,91	22 706,96				7 568,95	
1 360 512,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 971 463,43	1 428 436,18		1 236,07		541 791,18	
63 916,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	97 016,89	68 219,23				28 797,66	
200 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	306 559,57	203 088,20		7 525,44		95 945,93	
340 498,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 641,14	450 319,99				223 321,15	
20 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	52 541,51	32 510,68		13,93		20 016,90	
-	0690	g/	wpływy z różnych opłat – spłata hipoteki	18,84		17,90				0,94
304 377,00	0970	h/	wpływy z różnych dochodów - spłata udziału w nieruchomości - zniesienie współwłasności	321 756,37		305 668,54				16 087,83
2 315 000,00			ogółem:	3 453 273,66	2 205 281,24	305 686,44	8 775,44		917 441,77	16 088,77
w tym:			Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie		2 519 743,12					
			Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną		933 530,54					

Od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie art. 77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, od wpływów osiągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego potrącano 50% środków stanowiących dochód powiatu.

W okresie sprawozdawczym w § 0970 dokonano dwóch jednorazowych wpłat na łączną kwotę 320 397,83 zł z tytułu odszkodowań od Gminy Ksawerów oraz jednej wpłaty na kwotę 1 358,54 zł od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością w/w podmiotów, co zwiększyło wykonanie dochodów o 321 756,37 zł.

Paragrafy	100 % <i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r.</i>	95 % <i>/dochodów potrąconych w części na należnej budżetowi państwa/</i>	5 % <i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
0970	321 756,37	305 668,54	16 087,83
Razem	321 756,37	305 668,54	16 087,83

W ewidencji księgowej na koniec 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 479 kontrahentów, w tym 104 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2020 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

§ 0550 – 73 osoby wnoszące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 0750 – 3 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa

§ 0760 – 16 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 – 79 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2020 r. – 21 dłużników,
- zaległości tylko za 2020 rok – 4 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 375 296,16 zł z czego aż 4 665 687,30 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 110 417,08 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 921 639,79 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 795 023,73 zł.

W stosunku do ostatniej kategorii podmiotów prowadzone są działania zmierzające do urealnienia zapisów w księgach rachunkowych.

Obecna sytuacja gospodarcza spowodowana panującą pandemią Covid-19 przyczyniła się w dużej mierze do dokonania przez ustawodawcę zmian w terminach płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia (mieszkaniówka) wprowadzonych ustawami:

- Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 z późn. zm.).

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2020 wynosi 105 584,67 zł, co stanowi 1,96 % całej zaległości.

Wydłużenie terminów płatności przekłada się na saldo zadłużenia za 2020 r. i jest ono stosunkowo niskie w porównaniu z latami poprzednimi, gdyż ustawodawca przesunął termin płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste do 31.01.2021 r. Mając na uwadze powyższe windykacja należności za 2020 r. z w/w tytułu będzie możliwa dopiero gdy staną się one wymagalne.

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 31.12.2020 r. w kwocie 5 375 296,16 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 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 2020 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. 2040), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych przekształciło się w prawo własności. Z jednorazowego wykupu z zastosowaniem bonifikaty do dnia 31.12.2020 r. skorzystało 116 osób.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny na 2020 rok	1 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie	3 304,98 zł	/ kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2020 r./
% wykonania	330,5 %	

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2020 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 3 304,98 zł co stanowi 330,5 % planowanych dochodów w 2020 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca 2020 roku:

Plan na 2020 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 191,94	3 032,33	159,61
	0640	b/	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	64,60	3,40
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	219,00	208,05	10,95
1 000,00			Ogółem	3 478,94	3 304,98	173,96

w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie	3 304,98
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	173,96

Łączną kwotę wykonanych dochodów w wysokości 3 478,94 zł pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 173,96 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 ze zwrotu nienależnie pobranej opłaty przez Poczta Polską, odszkodowania od Poczty Polskiej za zaginione przesyłki, grzywny w celu przymuszenia do dokonania rozbiórki samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego oraz opłaty za dokonane czynności egzekucyjne.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny na 2020 rok	2 000,00 zł	/ w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	9 980,89 zł	/kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2020 r./
% wykonania	499,04 %	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2020 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 9 980,89 zł co stanowi 499,04% planowanych dochodów w 2020 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca 2020 roku:

Plan na 2020 / w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.
				100%	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-
	0580	b/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	950,00	50,00

	0690	c/	wpływy z różnych opłat	272,00	258,40	13,60
2 000,00	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	9 234,20	8 772,49	461,71
2 000,00			Ogółem	10 506,20	9 980,89	525,31
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				9 980,89	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				525,31	

- § 0580 – kwota 1 000,00 zł - środki wpłacone z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- § 0690 – kwota 272,00 zł - wpłata z tytułu opłaty egzekucyjnej przy nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,
- § 0970 – kwota 9 234,20 zł – środki te pochodzą z wpłat dokonanych przez firmy za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenie do pomiaru stężenia pyłu (kwota 7 166,20), a także z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku (kwota 2 068,00 zł).

Na dzień 31.12.2020 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. W 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponownie wystąpiła do komornika sądowego - na obecną chwilę egzekucja jest bezskuteczna.

- § 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 wezwwała 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 525,31 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852

Pomoc społeczna

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

**Plan roczny na
2020 rok**

5 700,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie **8 660,79 zł** / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2020/
% wykonania **151,94 %**

W dziale 852 rozdziale 85203 w 2020 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 8 660,79 zł a więc 151,94% planowanych dochodów w 2020 r.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca 2020 roku:

Plan na 2020 / w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.
				100%	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5 700,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	9 116,62	8 660,79	455,83
5 700,00			Ogółem	9 116,62	8 660,79	455,83
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				8 660,79	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				455,83	

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 16 osób korzystających z usług opiekuńczych w Ośrodku, 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 455,83 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 2020 rok **8 000,00 zł** / w części należnej budżetowi państwa/
Wykonanie **10 183,05 zł** / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2020/
% wykonania **127,29 %**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2021 r., poz. 450/

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca 2020 roku:

Plan na 2020 /w części należnej budżetowi państwa/	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2020 r.
				100 %	95%	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8 000,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	10 719,00	10 183,05	535,95
8 000,00			Ogółem	10 719,00	10 183,05	535,95
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie				10 183,05	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				535,95	

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w 2020 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 10 183,05 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 31.12.2020 roku uzyskano wpłaty za 509 kart parkingowych i 2 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 535,95 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

III. Informacja z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 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 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
<u>Rehabilitacja społeczna</u> dofinansowanie kosztów:	<u>3 545 804,00</u>	<u>3 298 679,93</u>	<u>93,03%</u>
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 639 680,00	1 639 680,00	100,00%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 1 708,00 zł WTZ w Pabianicach - 40 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	500 000,00	452 238,00	90,45%
131 osób dorosłych niepełnosprawnych 194 361,00 zł 69 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej 72 003,00 zł 73 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 113 871,00 zł 69 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 72 003,00 zł			
> likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	393 620,00	393 594,45	99,99%
20 umów - likwidacja barier w komunikowaniu się 49 861,58 zł 45 umów - likwidacja barier technicznych 104 809,60 zł 24 umowy - likwidacja barier architektonicznych 238 923,27 zł			

> zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 1 420 umów - dla osób dorosłych 656 858,26 zł 61 umów - dla dzieci i młodzieży 105 003,70 zł	926 884,00	761 861,96	82,20%
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 10 umów	85 620,00	51 305,52	59,92%
> 2,5% koszty obsługi zadań	88 645,10	82 466,00	93,03%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z kosztami obsługi zadań	3 634 449,10	3 381 145,93	93,03%
<u>Rehabilitacja zawodowa</u> niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy:	<u>70 000,00</u>	<u>47 335,97</u>	<u>67,62%</u>
> środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 1 umowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej	44 000,00	22 000,00	50,00%
> środki na instrumenty i usługi rynku pracy 3 wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu	26 000,00	25 335,97	97,45%
> 2,5% koszty obsługi zadań	1 750,00	1 183,00	67,60%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z kosztami obsługi zadań	71 750,00	48 518,97	67,62%
OGÓŁEM:	3 706 199,10	3 429 664,90	92,54%

¹ wg planu po zmianach

² 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021.38 z późn. zm.)

³ 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020.1990 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 wynosiła od 09.04.2020 roku 0,55% zaś od 29.05.2020 roku wynosi 0,11%