



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 8206

UCHWAŁA NR XVII/92/25 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2024 rok.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Marek Gryglewski

SPRAWOZDANIE POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2024 ROK

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2024 ROK

1. PODSTAWY GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2024 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego. Wymaganą szczegółowość projektu budżetu, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które Zarząd przedłożył Radzie Powiatu Pabianickiego wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok 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 2024 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 358.420.2023 z dnia 11 września 2023 r.

2. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO - WYKONANIE

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów w 2024 roku są dochody własne, w których najistotniejszym źródłem dochodów własnych jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowiła 32,89% wszystkich dochodów. Kolejnym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,44%, dotacje celowe stanowiące 14,11 % dochodów ogółem spełniają rolę uzupełniającą. Realizację podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	182 227 875,66	180 089 918,26	98,83
Wydatki	191 972 736,67	182 072 432,48	94,84
Przychody	11 376 861,01	16 410 457,34	144,24
Rozchody	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 21 grudnia 2023 roku uchwałą LXXI/477/23.

DOCHODY ustalono w wysokości **152 111 825,58 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 149 544 037,58 zł
- *dochody majątkowe* 2 567 788,00 zł

Dochody budżetu obejmują:

- *dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* 13 996 213,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 110 050,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 62 591,00 zł

PRZYCHODY **7 966 071,36 zł**

- *nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* 2 764 636,36 zł
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 201 435,00 zł
- *kredyt długoterminowy* 5 000 000,00 zł

WYDATKI **158 445 896,94 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 148 020 046,94 zł
- *wydatki majątkowe* 10 425 850,00 zł

Wydatki budżetu obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 13 996 213,00 zł |
| - wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 110 050,00 zł |
| - wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 472 598,00 zł |

ROZCHODY **1 632 000,00 zł**

PLAN PO ZMIANACH ustalono w wysokości:

DOCHODY **182 227 875,66 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 179 442 569,68 zł |
| - dochody majątkowe | 2 785 305,98 zł |

PRZYCHODY **11 376 861,01 zł**

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10 974 564,36 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 401 435,00 zł

- przychody jst 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 - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, niewykorzystane w 2023 r. 861,65 zł

WYDATKI **191 972 736,67 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 181 886 340,69 zł |
| - wydatki majątkowe | 10 086 395,98 zł |

ROZCHODY **1 632 000,00 zł**

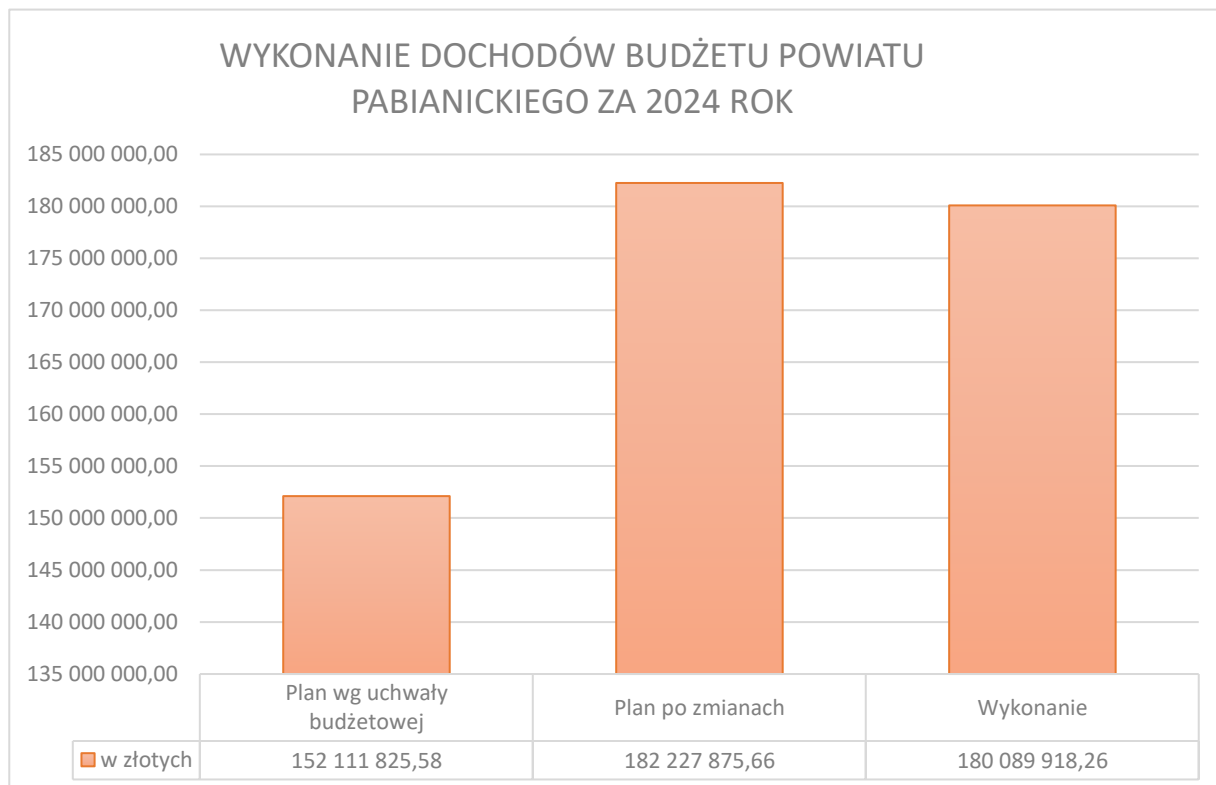
- spłata rat kredytów długoterminowych

W 2024 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

➤ **dochody** w kwocie **180 089 918,26 zł** co stanowi 98,83% planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 177 067 913,47 zł
- *dochody majątkowe* 3 022 004,79 zł



➤ **przychody** w kwocie **16 410 457,34 zł**

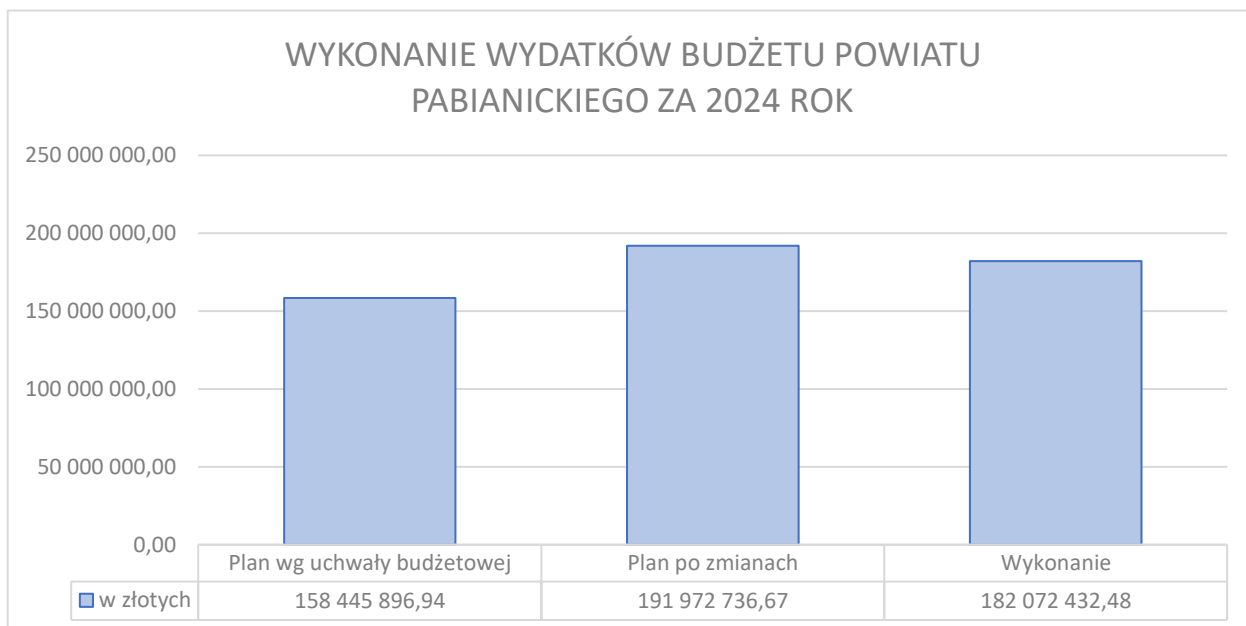
zostały wykonane w 144,24%.

➤ **wydatki** w 2024 roku Powiat Pabianicki wykonał w **94,84 %** planu rocznego,

w wysokości **182 072 432,48 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 172 572 456,84 zł
- *wydatki majątkowe* 9 499 975,64 zł



➤ **rozchody: 1 632 000,00 zł** wykonane w **100,00 %**

- *splata rat kredytów długoterminowych*

W 2024 roku realizacja budżetu zamknęła się ujemnym wynikiem rozumianym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości 1 982 514,22 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 9 744 861,01 zł. Ujemny wynik dotyczy finansowania inwestycji przychodami.

W części operacyjnej budżetu powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 495 456,63 zł.

3. DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2024 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:	182 227 875,66	180 089 918,26	98,83 %	100,00 %
1.	DOCHODY WŁASNE	94 827 370,53	95 444 323,41	100,65 %	53,00 %
	<i>w tym:</i>				
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 014 923,00	53 014 923,00	100,00 %	29,44 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 791 424,00	3 791 424,00	100,00 %	2,11 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	295 363,00	349 073,17	118,18 %	0,20 %
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>295 363,00</i>	<i>349 073,17</i>	<i>118,18 %</i>	<i>0,20 %</i>
4	opłaty komunikacyjne	2 392 420,00	2 599 669,30	108,66 %	1,45 %
5	odpłatność za pobyt w DPS	21 299 722,00	21 273 722,44	99,88 %	11,81 %
6	odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	720 681,28	801 231,00	111,18 %	0,45 %
7	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	85 200,00	74 745,13	87,73 %	0,04 %
8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	777 830,00	954 122,05	122,66 %	0,53 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 350 000,00	1 508 273,82	111,72 %	0,84 %
10	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku	120 287,20	116 197,20	96,60 %	0,06 %
11	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i zadań oświatowych obywatelom Ukrainy	1 641 781,07	1 173 381,61	71,47 %	0,65 %
12	wpływy z dywidend	33 300,00	33 300,00	100,00 %	0,02 %
13	najem i dzierżawa	466 193,00	520 463,27	111,64 %	0,29 %

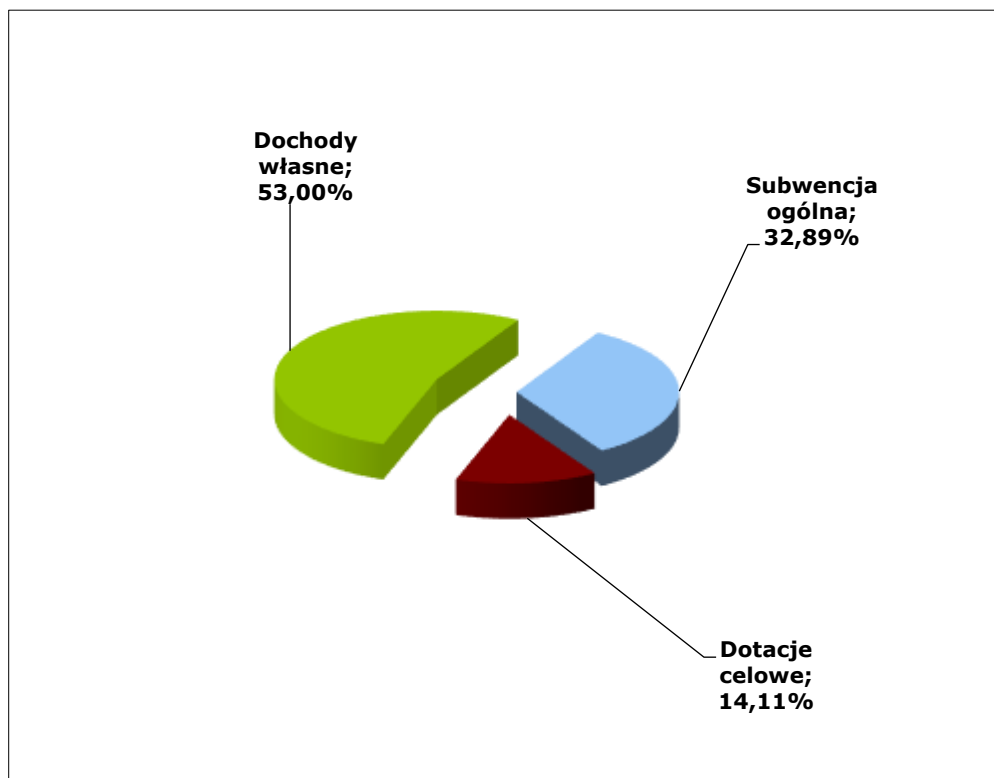
14	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	390 000,00	401 671,45	102,99 %	0,22 %
15	zwroty z lat ubiegłych w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji	6 000,00	24 963,86	416,06 %	0,01 %
16	kary i odszkodowania wynikające z umów, kary od osób fizycznych i prawnych	414 635,96	420 833,10	101,49 %	0,23 %
17	zwrot kosztów usunięcia pojazdów z dróg powiatowych	80 000,00	86 299,95	107,87 %	0,05 %
18	wpływy z usług	430 390,00	427 351,96	99,29 %	0,24 %
19	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	584 115,00	584 115,00	100,00 %	0,32 %
20	2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	172 778,00	172 522,00	99,85 %	0,10 %
21	różne opłaty (w tym: m.in. opłaty za trwałe zarząd, w szkołach: wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów)	7 370,00	8 127,15	110,27 %	0,00 %
22	darowizny	33 100,00	36 300,00	109,67 %	0,02 %
23	wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	31 575,00	32 125,00	101,74 %	0,02 %
24	dochody pozostałe w tym: refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	484 814,26	513 661,30	105,95 %	0,29 %
25	koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień	29 297,47	37 321,93	127,39 %	0,02 %
26	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 360,00	7 360,00	100,00 %	0,00 %
27	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:	0,00	295 594,38	0,00 %	0,16 %
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>295 594,38</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,16 %</i>
28	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	1 496 810,29	1 496 810,29	100,00 %	0,83 %
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 496 810,29</i>	<i>1 496 810,29</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,83 %</i>
29	wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wy-	4 670 000,00	4 688 740,05	100,40 %	2,60 %

	chowawczych, rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego)				
2.	DOTACJE CELOWE	28 167 711,13	25 412 800,85	90,22 %	14,11 %
	<i>z tego na zadania:</i>				
1	z zakresu administracji rządowej	16 965 607,05	16 823 699,28	99,16 %	9,34 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,02 %</i>
2	własne	5 729 923,30	5 476 288,70	95,57 %	3,04 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 179,01	145 881,31	99,80 %	0,08 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00	63 648,00	100,00 %	0,04 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
5	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 071,09	7 071,09	100,00 %	0,00 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 071,09</i>	<i>7 071,09</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
6	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 906,00	160 890,17	99,37 %	0,09 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 %</i>
7	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	711 263,60	670 340,67	94,25 %	0,37 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>711 263,60</i>	<i>670 340,67</i>	<i>94,25 %</i>	<i>0,37 %</i>
8	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 570,00	115 570,00	100,00 %	0,07 %
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>115 570,00</i>	<i>115 570,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,07 %</i>

9	dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym: <i>dochody majątkowe</i>	4 266 543,08 116 228,00	1 949 411,63 44 545,19	45,69 % 38,33 %	1,08 % 0,02 %
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	59 232 794,00	59 232 794,00	100,00 %	32,89 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2024 r. 53,00 %, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 32,89 % i 14,11 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2024 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 100,65 % w stosunku do kwot zaplanowanych. W strukturze dochodów własnych najistotniejszym źródłem dochodów był:

- ✓ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu 53 014 923,00 zł

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 21 273 722,44 zł
- ✓ wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące (koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego) 4 688 740,05 zł
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu 3 791 424,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych 2 599 669,30 zł
- ✓ wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii 1 508 273,82 zł
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego” 1 496 810,29 zł
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz zadań oświatowych obywatelom Ukrainy 1 173 381,61 zł
- ✓ udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 954 122,05 zł
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 801 231,00 zł
- ✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 584 115,00 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy 520 463,27 zł
- ✓ dochody pozostałe w tym refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych 513 661,30 zł

✓ wpływy z usług	427 351,96 zł
✓ kary i odszkodowania wynikające z umów, kary od osób fizycznych i prawnych	420 833,10 zł
✓ opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	401 671,45 zł
✓ wpływy ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	349 073,17 zł
✓ zwrot za 2023 rok prefinansowania oraz wkładu własnego, przekazanego po akceptacji rozliczenia projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiatu z terenu województwa łódzkiego	295 594,38 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał w 2024 roku z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 59 232 794,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	55 317 420,00	93,39
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	699 515,00	1,18
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	988 523,00	1,67
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2 227 336,00	3,76
	SUBWENCJA OGÓLNA	59 232 794,00	100,00

Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 93,39 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

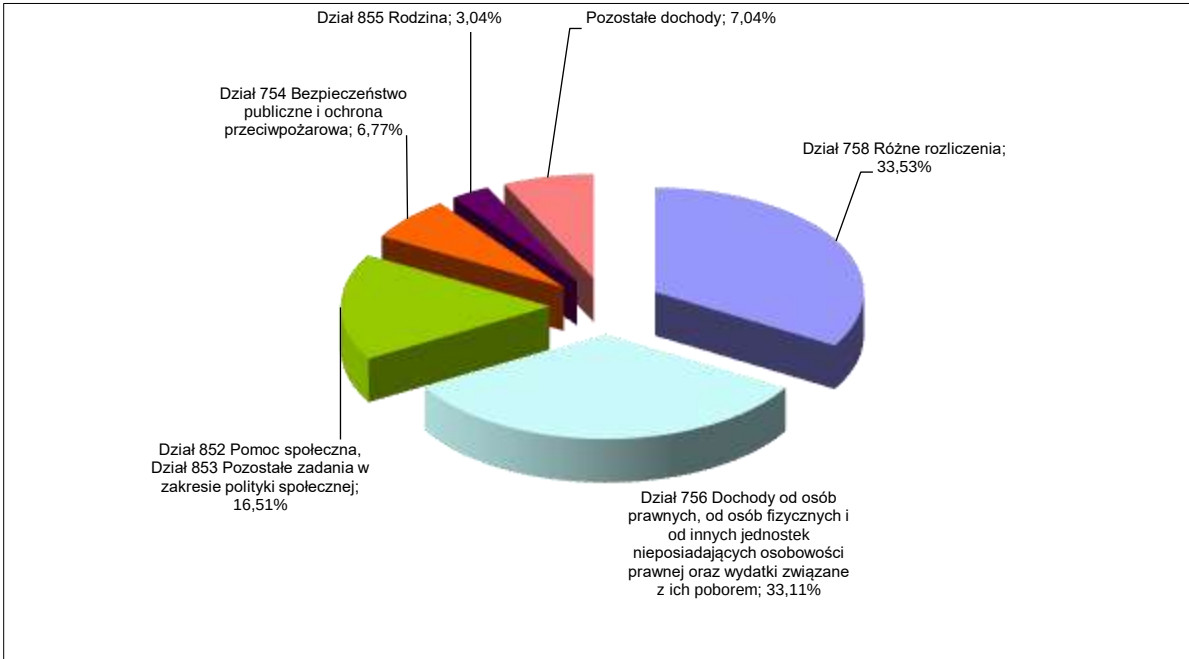
Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2024, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356 z późn.zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podzia-

łu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2755).

Plan dotacji celowych w 2024 roku został zrealizowany w 90,21%. 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 66,31% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 9,34 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 21,55% i 3,04%. Pozostałe dotacje uzyskane były 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, od samorządu województwa na inwestycje i zakupy 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 2024 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2024 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	38 500,00	38 409,88	99,77%	0,02%
020	Leśnictwo	9 783,66	9 786,69	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	2 566 043,89	2 554 933,55	99,57%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 090 033,00	2 308 805,00	110,47%	1,28%
710	Działalność usługowa	2 665 501,00	3 117 667,87	116,96%	1,73%
750	Administracja publiczna	1 557 060,68	1 646 660,85	105,75%	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 264,00	84 736,87	56,39%	0,05%
752	Obrona narodowa	83 470,21	77 470,21	92,81%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 187 047,29	12 187 764,76	100,01%	6,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	342 879,17	97,47%	0,19%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 408 767,00	59 621 735,71	100,36%	33,11%
758	Różne rozliczenia	60 849 433,92	60 382 261,31	99,23%	33,53%
801	Oświata i wychowanie	3 521 815,14	2 308 474,36	65,55%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	548,44	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	27 814 500,08	27 543 534,63	99,03%	15,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 314 933,07	2 198 311,86	94,96%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722,61	3 581,02	495,57%	0,00%
855	Rodzina	6 432 632,11	5 472 856,67	85,08%	3,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	84 560,93	95,87%	0,05%
926	Kultura fizyczna	97 388,00	104 938,48	107,75%	0,06%
DOCHODY OGÓŁEM:		182 227 875,66	180 089 918,26	98,83%	100,00%

W 2024 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 758	Różne rozliczenia	33,53%
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33,11%
dział 852	Pomoc społeczna	15,29%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,77%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 88,70% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego”, z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga powiatowa nr 3301E Lutomiersk – Janowice, o długości 0,400 km” oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – środki na inwestycje realizowane na drogach powiatowych. Pozostałe dochody uzyskane przez powiat pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane są dochody stanowiące 5,00%¹ i 25,00%² dochodów, jakie powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2024 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku oraz najmu nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. 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 z budżetu 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1534 z późn.zm.).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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.

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 (świetlice szkolne i stołówki), 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

¹ 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356 z późn.zm.)

² 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.).

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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.).

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 Łódzkim³, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), 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 na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz środki z tytułu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

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.

³ dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 roku

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły o ponad 16 mln zł w stosunku do uchwały budżetowej - między innymi o następujące kwoty:

BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	5 134 734,98 zł
<u>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami:</u> zadania bieżące: zadania inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	2 827 486,28 zł 43 000,00 zł 43 000,00 zł
<u>Dotacje celowe na zadania własne Powiatu:</u> zadania bieżące: w tym na: wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020 -2024 dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	2 264 248,70 zł 8 253,37 zł 41 766,00 zł 127 549,00 zł 1 694 117,32 zł 392 563,01 zł
POMOC FINANSOWA OD JST W FORMIE DOTACJI CELOWEJ	558 805,84 zł
<u>na zadania bieżące</u>	160 890,17 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach: - Gmina Dobroń 5 100,00 zł - Gmina Ksawerów 2 500,00 zł	11 050,00 zł

- Gmina Dłutów	3 450,00 zł	
Wynagrodzenie głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach		5 000,00 zł
- Gmina Pabianice		
Finansowanie wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach		100 000,00 zł
- Gmina Konstantynów Łódzki	15 000,00 zł	
- Gmina Lutomiersk	5 000,00 zł	
- Miasto Pabianice	80 000,00 zł	
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych, Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim - Gmina Konstantynów Łódzki		17 384,17 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim – Gmina Konstantynów Łódzki		27 456,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>		397 915,67 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice"		170 829,68 zł
"Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice"		49 200,00 zł
"Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego"		39 638,60 zł
"Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Behcice 3"		138 247,39 zł
FUNDUSZ PRACY		116 197,20 zł
<u>na zadania bieżące</u>		
Środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku;		71 410,00 zł
Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027		44 787,20 zł

FUNDUSZ POMOCY	1 173 381,61 zł
<u>na zadania bieżące</u>	
Środki na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy;	6 490,30 zł
Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;	1 149 467,31 zł
Środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej	17 424,00 zł
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 071,09 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	
"Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	7 071,09 zł
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w ŁODZI Z TYTUŁU WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ	115 570,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych; Droga powiatowa nr 3301E Lutomiersk – Janowice, gmina Lutomiersk, o długości 0,400 km”	115 570,00 zł
DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 049 666,01 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	1 049 666,01 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>1 007 595,56 zł</u>
➤ Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach sys-	16 049,22 zł

temów wsparcia bezpośredniego	
➤ „Edukacja dla przemysłu 4.0” – Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	72 352,00 zł
➤ „Inwestycja w przyszłość” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	207 408,47 zł
➤ „Od teoretyka przez praktyka do fachowca” – Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	274 923,71 zł
➤ „CUŚ dla pabianickiego”	136 015,71 zł
➤ „Lepszy start”	194 741,78 zł
➤ „Rodzino rozwiń skrzydła”	106 104,67 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	<u>42 070,45 zł</u>
➤ „Inwestycja w przyszłość” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	17 076,50 zł
➤ „Edukacja dla przemysłu 4.0” – Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	24 993,95 zł
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓŁFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	86 471,21 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	86 471,21 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>83 996,47 zł</u>
➤ Edukacja dla przemysłu 4.0” – Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	4 255,99 zł
➤ „Inwestycja w przyszłość” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	12 200,50 zł
➤ „Od teoretyka przez praktyka do fachowca” – Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	16 171,99 zł
➤ „CUŚ dla pabianickiego”	15 974,29 zł
➤ „Lepszy start”	22 910,80 zł

➤ „Rodzino rozwiń skrzydła”	12 482,90 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	<u>2 474,74 zł</u>
➤ „Inwestycja w przyszłość” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	1 004,50 zł
➤ Edukacja dla przemysłu 4.0” – Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 470,24 zł
DAROWIZNY	33 800,00 zł
Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	33 800,00 zł
INNE DOCHODY	8 131 679,40 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	8 131 679,40 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	7 360,00 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	226 825,35 zł
Środki z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu	1 038 740,05 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 858 754,00 zł

4. WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO

W 2024 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 182 072 432,48 zł, co stanowiło 94,84 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 172 572 456,84 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 9 499 975,64 zł. Wydatki ogółem w 2024 roku wzrosły o 8,22% w stosunku do wydatków poniesionych w 2023 roku¹.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – jest to kwota 126 252 355,88 zł, stanowiąca 69,34 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 9 460 067,84 zł, stanowiąca 5,20 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

219 136,69 dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych

Dział 750 Administracja publiczna

175 000,00 pomoc finansowa na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Pabianice pod nazwą "46. Dni Pabianic - Plener Miejsko-Powiatowy."

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 734,18 zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach i Kazimierzu

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

202 625,28 zł dotacja celowa na zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

dział 801 Oświata i wychowanie

6 396 697,41 zł dotacje dla szkół niepublicznych

dział 851 Ochrona zdrowia

4 300,00 zł dotacje na realizację zadania publicznego "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"

dział 852 Pomoc społeczna

873 002,06 zł dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

¹ Wydatki ogółem w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 168 246 233,68 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 3 744,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
- 299 520,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje:

- 986 485,36 zł dotacja dla placówek niepublicznych - poradni psychologiczno – pedagogicznych

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 130 000,00 zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach udzielana na podstawie porozumienia z gminą miejską Pabianice - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej

dział 926 Kultura fizyczna

- 159 822,86 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

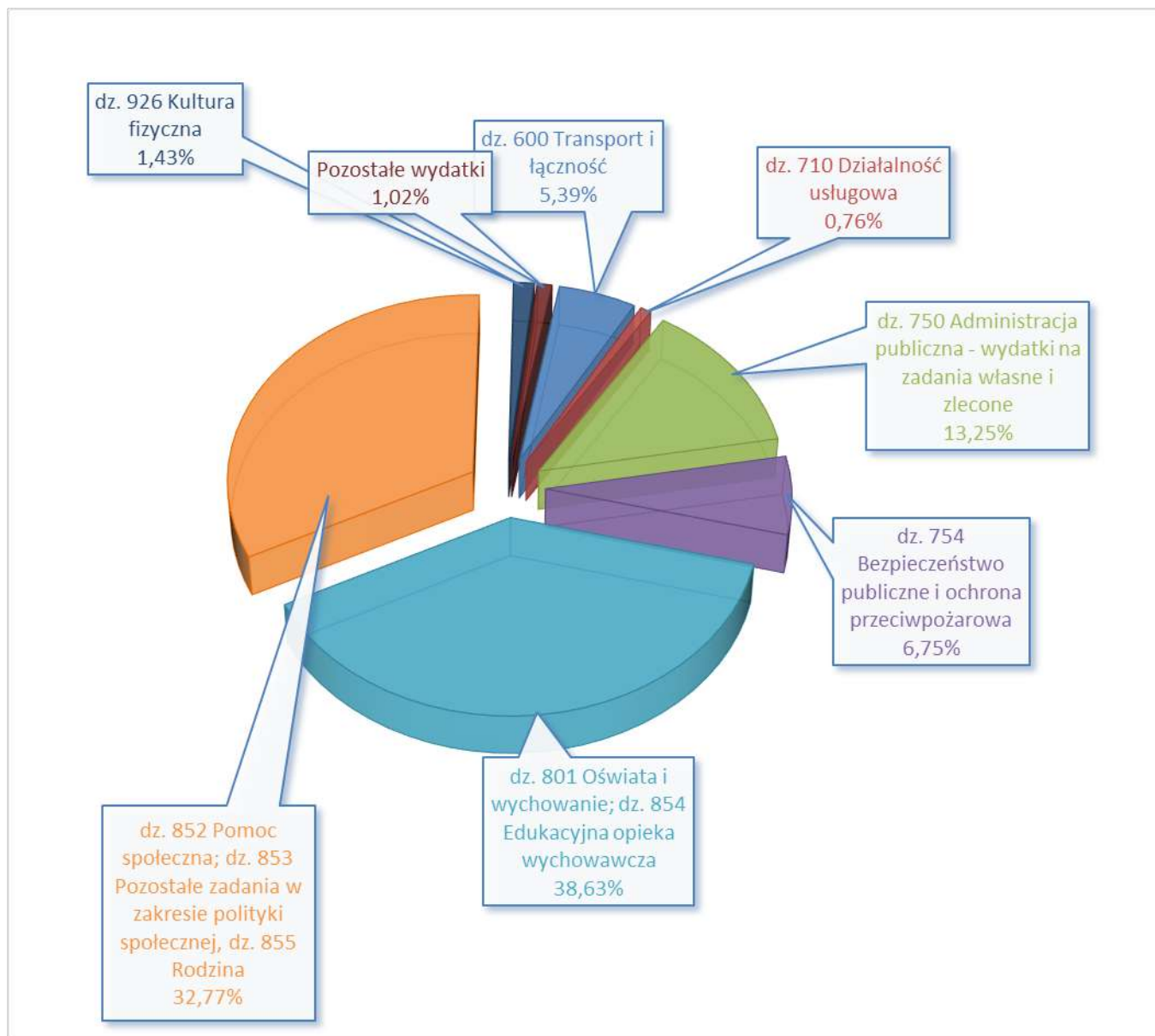
Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	38 409,88	99,77%	0,02%
020	Leśnictwo	9 783,66	9 783,66	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	10 361 202,89	9 821 882,22	94,79%	5,39%
630	Turystyka	4 500,00	2 658,38	59,08%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 307 759,00	932 552,92	71,31%	0,51%
710	Działalność usługowa	1 514 951,00	1 386 672,92	91,53%	0,76%
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 2022 r. poz. 571) wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu	24 629 253,46	22 939 529,26	93,14%	12,60%
	Rady powiatów	676 300,00	587 061,12	86,80%	0,32%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 800,00	604 140,47	97,32%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 264,00	84 736,87	56,39%	0,05%

752	Obrona narodowa	83 470,21	77 470,21	92,81%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 353 647,29	12 289 766,40	99,48%	6,75%
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	342 879,17	97,47%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	328 000,00	103 553,67	31,57%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 289 745,16	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	66 515 496,41	63 678 323,18	95,73%	34,97%
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	28 099,85	63,86%	0,02%
852	Pomoc społeczna	37 103 078,08	36 044 633,32	97,15%	19,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 153 757,37	9 040 202,00	98,76%	4,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 675 942,38	6 666 231,98	99,85%	3,66%
855	Rodzina	15 848 978,06	14 569 822,99	91,93%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	49 791,66	56,45%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 400,00	172 755,44	97,38%	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	2 645 927,70	2 601 474,91	98,32%	1,43%
WYDATKI OGÓŁEM:		191 972 736,67	182 072 432,48	94,84%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej i wynoszą 38,63% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 34,97%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,66%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej oraz zadania w zakresie polityki społecznej, które wynoszą 32,77% wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 19,80%, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,97 % oraz dział 855 Rodzina – 8,00%).

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2024 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 (Dz. U. z 2024 roku, poz. 750 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 ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policeal-

nych, szkół podstawowych specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe zapewnia młodzieży rozwój i kształcenie osobowości, zdobywanie wiedzy merytoryczno–naukowej zgodnej z kierunkiem kształcenia, pomoc w wyborze kierunków studiów oraz zawodu.

Szkoły specjalne umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz uczestnictwo w zajęciach 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, 27 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące oraz 3 zespoły szkół zawodowych, 2 zespoły szkół specjalnych, 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 2 biblioteki, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Z usług edukacyjnych korzystają nauczyciele zatrudnieni na terenie Powiatu Pabianickiego.

Poradnie psychologiczno–pedagogiczne udzielają dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają także o skierowaniu uczniów z terenu naszego powiatu do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.

Młodzieżowy Dom Kultury umożliwia rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży. Placówka prowadzi zajęcia pozaszkolne w zakresie nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach muzycznych, doskonalenia umiejętności plastycznych i tanecznych, organizuje zawody sportowe i różne konkursy.

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

W 2024 roku plan finansowy wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej w zakresie obiektów sportowych wynosił 75 530 026,49 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	66 515 496,41 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 675 942,38 zł
dział 926	Kultura fizyczna	2 338 587,70 zł

który wykonano w wysokości 72 639 302,84 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

55 317 420,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
14 476 586,91 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
1 399 953,32	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
116 050,00 zł	pomoc finansowa od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
94 706,11 zł	dotacja z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
1 149 467,31 zł	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
17 384,17 zł	pomoc finansowa od Gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy

25 969,02 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
41 766,00 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 przedstawiają się następująco:

• **wydatki bieżące** **70 584 722,02 zł**

Dz. 801 **62 344 918,28 zł**

Dz. 854 **6 666 231,98 zł**

Dz. 926 **1 573 571,76 zł**

w tym:

*dotacje dla niepublicznych szkół i placówek
(stanowiące 10,46% wydatków bieżących na zadania
oświatowe)*

7 383 182,77 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. 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. Powiat poprzez dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne osób niepełnosprawnych w nich uczestniczących.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje i karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 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 2024 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

• wydatki ogółem	59 654 658,31 zł
------------------	------------------

Dz.852	36 044 633,32 zł
--------	------------------

Dz.853	9 040 202,00 zł
--------	-----------------

Dz.855	14 569 822,99 zł
--------	------------------

w tym:

• wydatki bieżące	58 990 174,55 zł
-------------------	------------------

z tego:

dotacje celowe - (stanowiące 1,97% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	1 176 266,06 zł
--	-----------------

świadczenia społeczne -(stanowiące 5,70% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	3 397 750,81 zł
--	-----------------

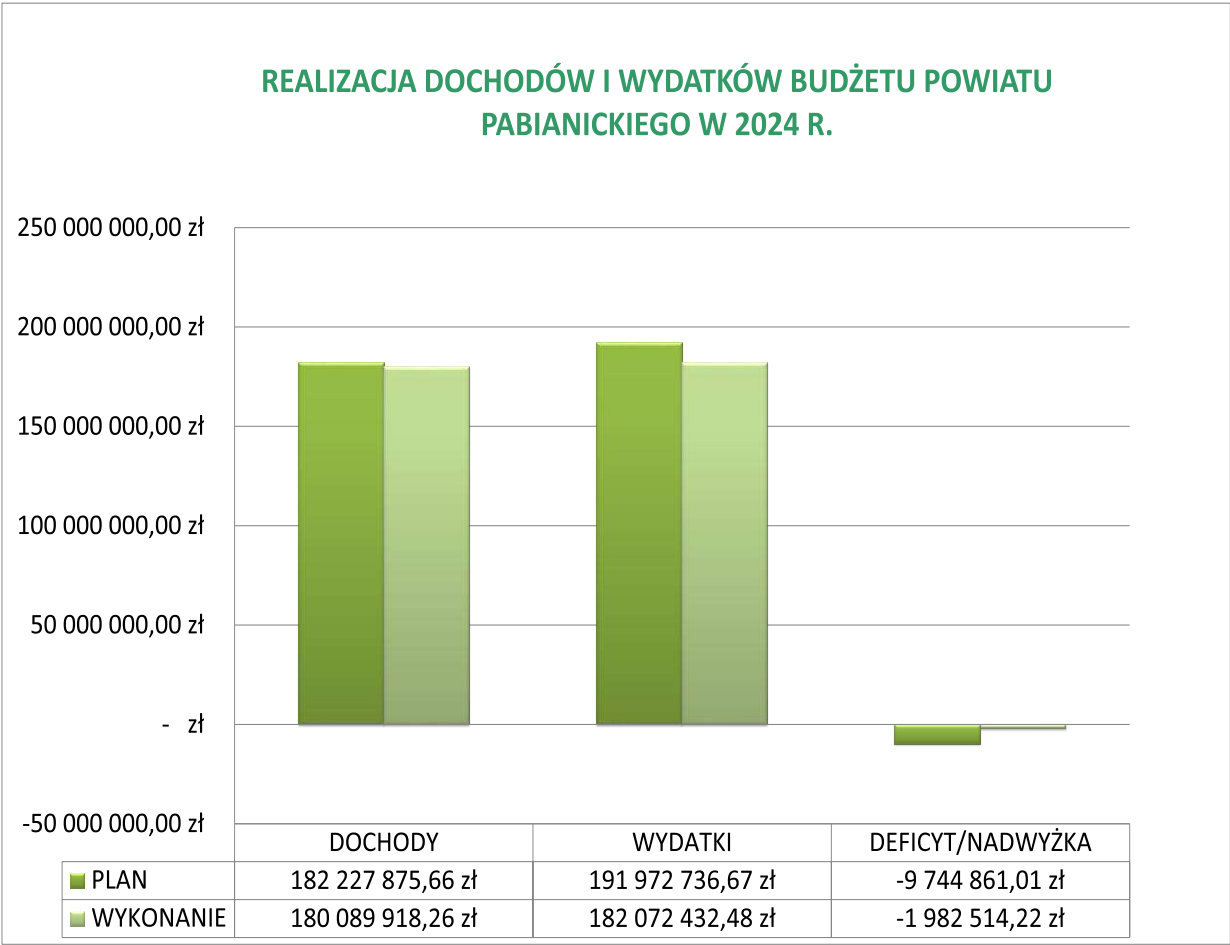
Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

29 645 749,07 zł	środki własne powiatu pabianickiego
21 273 722,44 zł	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
584 115,00 zł	środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
71 410,00 zł	środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługujących za 2024 r. w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
44 787,20 zł	środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, określonym w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”
491 202,90 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
16 049,22 zł	przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
138 247,39 zł	dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Bechcice 3
27 456,00 zł	pomoc finansowa od gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim
7 360,00 zł	dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
6 490,30 zł	środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy
17 424,00 zł	środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej

dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 3 339 589,00 zł utrzymanie i funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek
- 392 563,01 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1-5
- 1 745 252,46 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatki dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, w domach pomocy społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach
- 8 253,37 zł wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024
- 821 866,99 zł prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- 3 596,00 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej
- 920 672,08 zł finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 98 851,88 zł wypłatę dla pięciu repatriantów i członków ich najbliższej rodziny pomocy finansowej udzielonej na pokrycie kosztów przejazdu do Polski oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2024 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			
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		1B04834E2FAD1F92  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	182 227 875,66	180 089 918,26
A1. Dochody bieżące	179 442 569,68	177 067 913,47
A2. Dochody majątkowe	2 785 305,98	3 022 004,79
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	295 363,00	349 073,17
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	191 972 736,67	182 072 432,48
B1. Wydatki bieżące	181 886 340,69	172 572 456,84
B2. Wydatki majątkowe	10 086 395,98	9 499 975,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 744 861,01	-1 982 514,22
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 443 771,01	4 495 456,63
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 376 861,01	16 410 457,34
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	10 974 564,36	14 112 504,54
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	861,65	495 359,67
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	401 435,00	1 802 593,13
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 632 000,00	1 632 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 632 000,00	1 632 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Elżbieta Piokielniak	Arkadiusz Jaksa
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2025.02.18	2025.02.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	9 744 861,01	1 982 514,22
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	9 342 564,36	1 580 217,57
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	401 435,00	401 435,00
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	861,65	861,65
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Plekielniak

Skarbnik

2025.02.18

Arkadiusz Jaksza

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekiniak

Skarbnik
2025.02.18

Arkadiusz Jaksza

Przewodniczący zarządu
2025.02.18

BeSTia

1B04834E2FAD1F92

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W
PABIANICACH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600		Transport i łączność	1 077 056,51	1 139 409,40
1.1.		60014	Drogi publiczne i powiatowe	1 077 056,51	1 139 409,40
	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 - 27 896,40 zł Wykonano prace, zapewniające prawidłowy stan techniczny sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu zachowana została płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. wydatki na zadanie: 27 896,40	27 896,40	32 570,00
	1.1.2.		> Uzupełnienie kruszywem poboczy dróg powiatowych Wartość umowy - 60 000,00 zł Wartość umowy - 60 000,00 zł Wartość umowy - 60 000,00 zł W ramach umów dokonywano prac remontowych polegających na uzupełnianiu kruszywem drogowym poboczy dróg powiatowych. wydatki na zadanie: 179 896,11	179 896,11	180 000,00
	1.1.3.		> Naprawa oznakowania pionowego w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice Wartość umowy - 12 499,26 zł W ramach zadania wykonano prace związane z wymianą znaku aktywnego D6 wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. rozbiórka i ułożenie chodnika, wykonanie fundamentu) w miejscowości Piątkowisko. wydatki na zadanie: 12 499,26	12 499,26	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.4.		>Naprawa przepustów przy drogach powiatowych	59 966,50	60 000,00
			Wartość umowy - 31 000,00 zł Wartość umowy - 28 966,50 zł W ramach umów wykonano remont przepustu w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów - Tążewy oraz remont przepustu w drodze powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, w miejscowości Wrząca. wydatki na zadanie: 59 966,50		
	1.1.5.		> Remont bieżący nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych	366 576,78	403 839,40
			Wartość umowy - 42 599,94 zł Wartość umowy - 327 795,00 zł W ramach umów dokonywano prac remontowych polegających na naprawie ubytków w nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego. wydatki na zadanie: 366 576,78		
	1.1.6.		> Naprawa bieżąca chodników w pasie drogowym dróg powiatowych	119 802,00	120 000,00
			Wartość umów - 60 000,00 zł Wartość umów - 60 000,00 zł W ramach umów dokonano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, wybrzuszeń, nierówności oraz uzupełnienia ubytków) w istniejących chodnikach w pasie drogowym dróg powiatowych. wydatki na zadanie: 119 802,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.7.		> Ścięcie poboczy w pasie dróg powiatowych	119 969,28	120 000,00
			Wartość umowy - 60 000,00 zł Wartość umowy - 60 000,00 zł Ścinanie poboczy stanowi bardzo poważny problem od wielu lat. Największe spustoszenie w nawierzchni powoduje woda powierzchniowa, która nie może odpłynąć, jeśli pobocze nie jest ścięte. Na jezdniach tworzą się swoiste ciekły szukające możliwości odpływu niszczyć nawierzchnię drogi. Poprzez ścinanie poboczy dróg powiatowych uniknęliśmy kosztownych napraw nawierzchni. wydatki na zadanie: 119 969,28		
	1.1.8.		> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej	14 862,00	15 000,00
			W ramach karty wydatku dokonano zapłaty za: wymianę dwóch wpustów ulicznych w pasie drogi powiatowej nr 3709E, w miejscowości Kazimierz, Gmina Lutomiersk, naprawę dwóch zarwanych studzienek kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej nr 3709E, ul. Kilińskiego w Kazimierzu oraz naprawę zarwanej studzienki kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 4911E, ul. Wspólna w Pabianicach. wydatki na zadanie: 14 862,00		
	1.1.9.		> Naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa	30 699,10	31 000,00
			Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej. wydatki na zadanie: 30 699,10		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.10.		> Naprawa barierek ul. Zgierska/ ul.Nieściecin w Konstantynowie Łódzkim	4 920,00	5 000,00
			Naprawa barierek na ul. Zgierskiej/ ul.Nieściecin w Konstantynowie Łódzkim po zdarzeniu drogowym.		
	1.1.11.		wydatki na zadanie:	4 920,00	
			> Konserwacja rowów	139 969,08	140 000,00
			Wartość umów - 80 000,00 zł		
			Wartość umów - 60 000,00 zł		
			W ramach umów wykonano prace związane z konserwacją rowów w pasie drogowym dróg powiatowych polegające na wykoszeniu, odmulaniu rowów oraz wyprofilowaniu skarp i dna rowów.		
			wydatki na zadanie:	139 969,08	
	1.1.12.		> Likwidacja szkód powstałych poza pasem drogowym dróg powiatowych	-	5 000,00
			Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności.		
			wydatki na zadanie:	-	
	1.1.13.		> Naprawa sygnalizacji świetlnych po dewastacji, wypadkach i kolizjach	-	7 000,00
			Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności.		
			wydatki na zadanie:	-	-

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	52 231,95	52 232,00
2.1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 231,95	52 232,00
	2.1.1.		> Naprawa nawierzchni - Pabianice obręb P-5, działki numer 302/51 i 302/54	52 231,95	52 232,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wycinka ubytków frezarką, - skropienie bitumem, - uzupełnienie ubytków mieszanką mineralno - asfaltową. wydatki na zadanie: 52 231,95 Zadanie zostało zrealizowane		
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00
3.1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straż Pożarnej	95 000,00	95 000,00
	3.1.1.		> Remont starej strażnicy oraz budynku magazynowego	95 000,00	95 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wykonanie stelażu na suficie, - wypełnienie sufitu wełną mineralną, - pokrycie sufitu blachą trapezową, - wyrównanie ścian, - położenie nowego tynku, - zagruntowanie i pomalowanie ścian, - skucie starych posadzek, - wyłożenie posadzek styropianem, - wylanie nowych betonowych posadzek, - wymiana starej aluminiowej instalacji na nową, - wymiana starych rur, zaworów i kranów,		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			- obróbka otworów drzwiowych, - uzupełnieniu ubytków w elewacji, - położeniu nowego tynku. wydatki na zadanie: 95 000,00 Zadanie zostało zrealizowane		
4	801		Oświata i wychowanie	67 754,58	68 000,00
4.1.		80115	Technika	31 761,70	32 000,00
	4.1.1.		> Remont gabinetu medycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 ----- <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - gruntowanie ścian, - gipsowanie i malowanie ścian, - zerwanie starej posadzki i położenie nowej, - położenie gładzi na ścianach, - demontaż starych i założenie nowych lamp oświetleniowych. wydatki na zadanie: 29 764,16 Zadanie zostało zrealizowane	29 764,16	30 000,00
	4.1.2.		> Zabezpieczenie odpadających tynków na elewacji budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 ----- <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odbicie odpadających tynków, - oczyszczenie podłoża, - dwukrotne gruntowanie powierzchni elewacji. wydatki na zadanie: 1 997,54	1 997,54	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.2.	4.2.1.	80120	Zadanie zostało zrealizowane Licea ogólnokształcące	35 992,88	36 000,00
			> Remont dachu na budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach ul. Pułaskiego 29	19 994,88	20 000,00
	4.2.2.		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - doszczelnienie pokrycia dachu (do 10m ²) z blachodachówki przy lukarnach (oknach dachowych). wydatki na zadanie:	19 994,88	
			Zadanie zostało zrealizowane		
			> Olejowanie parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29	15 998,00	16 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odkurzenie i zmycie starej powłoki olejowej, - olejowanie parkietu korytarzy parteru, I i II piętra. wydatki na zadanie:	15 998,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5	926		Kultura Fizyczna	55 263,90	55 700,00
5.1.		92601	Obiekty sportowe	55 263,90	55 700,00
	5.1.1.		> Naprawa, uszczelnienie koryta odprowadzającego wodę deszczową z budynku Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 22 053,90 22 200,00		
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana kabli grzewczych w korycie, - uzupełnienie pokrycia koryta nową papą termozgrzewalną, - usunięcie uszkodzonego pokrycia z płyt OSB, - uzupełnienie klinów styropianowych, - uzupełnienie połączeń wykładziny w korycie z istniejącym pokryciem dachu z papy termozgrzewalnej. wydatki na zadanie: 22 053,90 Zadanie zostało zrealizowane		
	5.1.2.		> Naprawa pompy ciepła w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29 33 210,00 33 500,00		
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana sprężarki pompy ciepła. wydatki na zadanie: 33 210,00 Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6			Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	684 984,48	687 866,96
7			Razem zadania w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	955 234,91	958 798,96
8	Ogółem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			2 032 291,42	2 098 208,36

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2024 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	6 022 485,92	6 245 767,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 022 485,92	6 245 767,49
	1	<i>> Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4911E, gmina Pabianice</i>		98 400,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 98 400,00 zł Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku około trzech kilometrów wraz z budową/przebudową zjazdów, istniejącym odwodnieniem w pasie drogowym oraz usunięciem kolizji. Dokumentacja została wykonana dla odcinka drogi od skrzyżowania z drogą gminną działka nr 35 obręb Piątkowisko, gmina Pabianice do połączenia z istniejącym chodnikiem w Woli Żytowskiej, na wysokości działki nr 143 Wola Żytowska, gmina Pabianice. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową od gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 49 200,00 zł.		
	2	<i>> Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie Powiatu Pabianickiego</i>		1 577 809,49
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 577 809,49 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: > wykonania prac budowlanych na kwotę 1 546 567,49 zł > wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 1 722,00 zł > nadzór inwestorski na kwotę 29 520,00 zł Razem 1 577 809,49 zł W ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlane, które objęły modernizację odcinków drogi powiatowej nr 4912E na terenie gminy Dobroń jeden o długości ok. 200 m, drugi o długości ok. 310 m, a także modernizację odcinków drogi powiatowej nr 3313E na terenie gminy Dłutów - odcinek drogi w Dłutowie o długości ok. 400 m, w Leszczynach Małych o długości ok. 550m, Leszczyny Małe/Tążewy o długości ok. 650 m oraz w Tążewach o długości ok. 200 m. Zakres robót obejmował: > na drodze 4912E gmina Dobroń wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwy ścieralnej o grubości 5cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy masą bitumiczną 50kg/m2, ścięcie – frezowanie starej nawierzchni warstwy ścieralnej śr. gr. 3cm, regulację wysokościową istniejącej infrastruktury występującej w jezdni oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		> na drodze 3313E gmina Dłutów wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S – warstwy ścieralnej o grubości 4cm oraz z betonu asfaltowego AC16W – warstwy wiążącej grubości 4cm , oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m2, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni, ścinanie i wyrównanie poboczy kruszywem frakcji 0-31,5mm gr. 8cm po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót szer. 0,5-0,75 m, remont przepustu na jednym z odcinków, regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury występującej w jezdni, oczyszczenie i profilowanie rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 496 810,29 zł. oraz dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Dłutów w wysokości 39 638,60 zł. W związku z powyższym przy drogach umieszczone zostały tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		
	3	> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 97 245,17 zł W ramach realizacji zadania wykonano: > przejścia dla pieszych wraz z peronem dla pieszych w drodze powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice na kwotę 29 790,00 zł > wprowadzenie stałej organizacji ruchu w drodze powiatowej nr 4911E - rejon skrzyżowania z drogą powiatową nr 3301E w miejscowości Janowice, gmina Pabianice oraz w drodze powiatowej nr 1112E ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim (montaż progów zwalniających oraz wyznaczenie i oznakowanie nowego przejścia dla pieszych) na kwotę 67 455,17 zł		100 000,00
	4	> <i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 295 681,55 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: > robót budowlanych na kwotę 289 777,55 zł > nadzoru inwestorskiego na kwotę 5 904,00 zł Razem 295 681,55 zł		300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk na długości około 0,4 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowania emulsją asfaltową, wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m2. Ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (destruktem) - frez frakcji 0-35mm grubości 8 cm po zagęszczeniu, powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na kwotę 115.570,00 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.		
	5	> <i>Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu</i>		90 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 89 950,00 zł W ramach zadania została wykonana budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4912E, ul. Sienkiewicza w Dobroniu. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych - chodnik. Rozebrana została nawierzchnia betonowa wraz z obrzeżami, wykonano prace pomiarowe w terenie, wykonano podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, obsypka z materiałów sypkich - kanał, studnie – 68,17 m3, podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm – studnia – 1,05 m3, podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą -studnia – 3,38 m2. W ramach robót montażowych położono kanały z rur PCV łączonych na wcisk, kształtki PCV kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe, studnie rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem, wykonano próbę szczelności kanałów rurowych. Wykonano prace odtworzeniowe nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm (50/50 % nowej kostki betonowej) – 86,77 m2, montaż obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej – 86,00 m.		
	6	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Markówce, gmina Dobroń</i>		1 658 700,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 648 375,96 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: > wykonania prac budowlanych na kwotę 1 633 615,96 zł > nadzór inwestorski na kwotę 14 760,00 zł Razem 1 648 375,96 zł		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		Wykonane zostały prace budowlane obejmujące przebudowę układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa na odcinku 340 mb, w miejscowości Markówka. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni do 6,0 m, pełną wymianę konstrukcji jezdni wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy. Budowę dróg dla rowerów i pieszych, wykonanie poboczy utwardzonych, przebudowę i budowę zjazdów. Odtworzenie rowów przydrożnych (w tym z prefabrykowanych korytek), przebudowę przepustu pod drogą, miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi, regulację zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót. Wykonane zostało nowe oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym wykonanie bariery energochłonnej na odcinkach: od km 0+444 do km 0 + 558 oraz od km 1+335 do km 1+474.		
	7	> Przebudowa mostu o numerze JINI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E Zadanie w trakcie realizacji W 2024 roku zostało zrealizowane na kwotę 17 894,92 zł Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany był do przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu technicznego obiektu. W ramach przebudowy mostu zostały zaprojektowane rozwiązania w zakresie jego wydłużenia do parametrów pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim jezdni o szerokości 5,5 m, drogi dla pieszych i rowerów o minimalnej szerokości 3,25 m lub drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, obustronnych poboczy oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery a także umocnienie skarp i najazdy czyli połączenia z układem drogowym za i przed mostem. Ze względu na złożoność czynności niezbędnych do wykonania w ramach sporządzania dokumentacji oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca jest zobowiązany uzyskać, termin wykonania został przesunięty na rok 2025.		17 895,00
	8	> Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice Zadanie zostało zrealizowane 146 577,87 zł Kontynuowane zadanie, w ramach którego wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 35x35 cm i budowę nowego z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami w ul. Piłsudskiego w Pabianicach, na odcinku od ul. Karniszewickiej w kierunku granicy miasta, na długości 185,00 metrów, po stronie wschodniej ulicy. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty ziemne – korytowanie, zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy zjazdy i kolor szary na chodniku.		150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	9	Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej, grafitowej, obramowanie z krawężnika, z obrzeży, z opornika betonowego oraz zrobiono inwentaryzację powykonawczą.		
	9	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice		378 889,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 341 659,36 zł		
		W ramach realizacji zadania wybudowany został chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Konin, w stronę byłej drogi krajowej nr 71, na długości około 313 metrów. Zakres prac obejmował prace geodezyjne oraz roboty ziemne. W zakresie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wykonano podbudowy, obramowania z krawężnika betonowego i obrzeża betonowe, nawierzchnię z kostki brukowej. W zakresie zjazdów wykonano podbudowę, obramowania z krawężników i oporników betonowych, przebudowę i budowę nawierzchni. Uzupełniono jezdnię masą bitumiczną na całej długości ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, frezowanie i pionowe wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną, oznakowanie pionowe i poziome. Zabezpieczono istniejące sieci wodociągowe, elektroenergetyczne, teletechniczne wraz z ich ewentualną korektą zgodnie z planem sytuacyjnym. Przeniesiono wiatę przystankową z uwagi na bliskie położenie ze skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą gminną oraz wykonano tereny zielone. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Pabianice w wysokości 170 829,68 zł.		
	10	> Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 880,00 zł		
		Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:		
		> dokumentacji zamiennej na kwotę 6 150,00 zł		
		> wykonania prac geodezyjnych na kwotę 2 500,00 zł		
		> pełnienie funkcji kierownika budowy na kwotę 1 230,00 zł		
		Razem 9 880,00 zł		
		W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały prace geodezyjne (przygotowawcze) dotyczące późniejszej przebudowy drogi, które nadzorowane były przez kierownika budowy. Wykonana została również dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, dotycząca wzmocnienia konstrukcji podbudowy drogi.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.												
1.	2.	3.		4.												
	11	> Wykonanie przystanków autobusowych w drodze powiatowej nr 3314E, gmina Lutomiersk Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 154 503,38 zł Wykonana została dokumentacja wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i dokonaniem zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zrealizowano również prace budowlane wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Zakres zadania obejmował usytuowanie nowych przystanków autobusowych oddzielnie dla każdego kierunku ruchu w dwóch lokalizacjach: > w pasie drogi powiatowej nr 3314E za drogą na Legendzin w kierunku Wrzącej – przystanek „Prusinowiczki/Legendzin” > w pasie drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, w rejonie ulic Zagajnikowa, Leśna, Wiejska i Spółdzielcza – przystanek Wrząca/cmentarz.		159 654,00												
	12	> Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj i ul. Nawrockiego w Pabianicach w zakresie połączenia dróg rowerowych Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł W ramach realizacji zadania wykonywana została dokumentacja techniczna w zakresie materiałów niezbędnych do dokonania zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę w organie administracji architektoniczno – budowlanej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz projekt stałej organizacji ruchu. Powyższa dokumentacja dotyczy przyszłych prac w terenie mających na celu połączenie dróg rowerowych w skrzyżowaniach ulic Grota Roweckiego z ul. Bugaj oraz z ul. Nawrockiego w Pabianicach.		68 912,00												
	13	> Przebudowa drogi powiatowej nr 5102E - ul. Zgierska w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 717 657,15 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: <table><tr><td>> wykonania dokumentacji</td><td>na kwotę</td><td>28 290,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>679 527,15 zł</td></tr><tr><td>> pełnienie funkcji inspektora nadzoru</td><td>na kwotę</td><td>9 840,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>717 657,15 zł</td></tr></table> Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w części A obejmuje dokumentację niezbędną do zmiany istniejącej dokumentacji przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 5102E – ul. Zgierska objętej pozwoleniem na budowę na	> wykonania dokumentacji	na kwotę	28 290,00 zł	> wykonania prac budowlanych	na kwotę	679 527,15 zł	> pełnienie funkcji inspektora nadzoru	na kwotę	9 840,00 zł		Razem	717 657,15 zł		717 658,00
> wykonania dokumentacji	na kwotę	28 290,00 zł														
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	679 527,15 zł														
> pełnienie funkcji inspektora nadzoru	na kwotę	9 840,00 zł														
	Razem	717 657,15 zł														

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		odcinku od km 0+000 do km 0+449,26 i zgłoszeniem robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+166,97 w zakresie wymiany konstrukcji jezdni. Części B obejmuje natomiast zakres przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr 5102E zlokalizowanych w działce drogowej nr ewid. 296/1 i 318/2, obręb K-21 Konstantynów Łódzki stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej we władaniu GDDKiA w Łodzi w związku z budową drogi ekspresowej S-14: - odcinek I o długości ok. 58,00 m od końca przebudowy drogi powiatowej nr 5102E w km 0+449,26 – etap II przez Powiat Pabianicki do zakresu przebudowy ul. Zgierskiej w ramach budowy drogi S-14 – strona południowa drogi przed wiaduktem nad S-14 (dot. działek nr ewid. 296/1 i 318/2) - odcinek II o długości ok. 63 m od zakresu przebudowy ul. Zgierskiej w ramach budowy S-14 do początku przebudowy drogi powiatowej nr 5102E w km 0+000 – etap I przez Powiat Pabianicki – strona północna drogi za wiaduktem nad S-14 (dotyczy działki nr ewid. 296/1). W ramach zadania zrealizowano również prace budowlane, które objęły wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 617m. Zakres robót obejmował wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, miejscowe umocnienie skarp płytami ażurowymi, regulację zawodów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wykonano również roboty towarzyszące, w szczególności wycinkę drzew kolidujących z projektowaną ścieżką czy przebudowę zjazdów. Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej i konstrukcja zjazdów wykonana została z warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm oraz z warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Konstrukcja zjazdów posiada również podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego.		
14		> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów</i>		13 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji w 2024 roku zostało zrealizowane na kwotę 13 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywana jest dokumentacja techniczna niezbędna do przeprowadzenia prac budowlanych w terenie. Realizacja tej dokumentacji została rozbita na lata 2023, 2024 i 2025, co było konieczne ze względu na fakt, iż w zakresie rzeczowym znajduje się odcinek drogi, w śladzie której umieszczony jest duży przepust drogowy, przez który przepływa rzeka. Pociąga to za sobą konieczność wykonania skomplikowanej dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Czasochłonność wykonania wyżej wymienionych czynności powoduje, że zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest na 2025 rok.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.															
1.	2.	3.		4.															
	15	> <i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E</i> Zadanie w trakcie realizacji w 2024 roku zostało zrealizowane na kwotę 559 142,00 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: <table><tr><td>> dokumentacji projektowej</td><td>na kwotę</td><td>163 455,00 zł</td></tr><tr><td>> inspektora nadzoru</td><td>na kwotę</td><td>12 570,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania tablicy informacyjnej</td><td>na kwotę</td><td>1 722,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>381 395,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>559 142,00 zł</td></tr></table> W latach 2022 – 2024 wykonywana była wymagana dokumentacja techniczna dla prac budowlanych, planowanych do realizacji w 2025 roku. Ponadto zrealizowano także prace w zakresie usunięcia drzew, które kolidowały z przyszłymi pracami budowlanymi. W 2025 roku zaplanowano przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E o łącznej długości 3.037 mb przez miejscowość Rydzyny, gmina Pabianice, na dwóch odcinkach: o długości 977 mb oraz o długości 2060 mb. Zakres przebudowy obejmuje w szczególności: poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, z zastrzeżeniem konieczności miejscowej wymiany podbudowy jezdni, elementy ochrony niechronionych uczestników ruchu takich jak droga dla pieszych, droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów, utwardzenie poboczy, pobocza ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę/budowę zjazdów, remont przepustów pod jezdnią i/lub pod zjazdami oraz wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym. Na powyższe zadanie powiat ma przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 025 000,00 zł na 2025 rok oraz dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Pabianice w wysokości 272 425,00 zł w 2024 roku oraz 663 575,00 zł w 2025 roku. Przy drogach umieszczono tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	> dokumentacji projektowej	na kwotę	163 455,00 zł	> inspektora nadzoru	na kwotę	12 570,00 zł	> wykonania tablicy informacyjnej	na kwotę	1 722,00 zł	> wykonania prac budowlanych	na kwotę	381 395,00 zł		Razem	559 142,00 zł	594 850,00	
> dokumentacji projektowej	na kwotę	163 455,00 zł																	
> inspektora nadzoru	na kwotę	12 570,00 zł																	
> wykonania tablicy informacyjnej	na kwotę	1 722,00 zł																	
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	381 395,00 zł																	
	Razem	559 142,00 zł																	
	16	> <i>Remont chodnika i budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 164 925,07 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: <table><tr><td>> dokumentacji projektowej</td><td>na kwotę</td><td>15 000,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>149 925,07 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>164 925,07 zł</td></tr></table>	> dokumentacji projektowej	na kwotę	15 000,00 zł	> wykonania prac budowlanych	na kwotę	149 925,07 zł		Razem	164 925,07 zł	180 000,00							
> dokumentacji projektowej	na kwotę	15 000,00 zł																	
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	149 925,07 zł																	
	Razem	164 925,07 zł																	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca wykonania remontu chodnika na całej jego szerokości wraz z budową miejsc postojowych w ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, na odcinku od ulicy Nawrockiego do ul. Narcyza Gryzla. Prace zostały zrealizowane na odcinku od skrzyżowania z ul. Nawrockiego do posesji nr 35. Wykonany został remont chodnika na całej jego szerokości wraz ze zjazdem do posesji nr 35 oraz budową pięciu miejsc postojowych. W ramach prac budowlanych dokonano robót rozbiórkowych, ziemnych polegających na korytowaniu i zagęszczeniu podłoża, podbudowę, nawierzchnię miejsc postojowych o szerokości 2,5 m i długości 6,0 m z kostki betonowej, nawierzchnię chodnika z płyt chodnikowych 25 x 25 cm w kolorze szarym, dwa zjazdy do posesji z kostki betonowej, brukowej, grafitowej, obramowanie z krawężnika, z obrzeży oraz z opornika betonowego. Wykonano również opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej, brukowej przy miejscach postojowych, posadzono zieleń, oznakowano miejsca postojowe i zrobiono inwentaryzację powykonawczą.		
	17	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów		100 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 57 810,00 zł Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na odcinku około 0,15 km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do skrzyżowania z drogą gminną). Projektowana droga dla pieszych będzie połączeniem istniejących chodników. W dokumentacji projektowej zostały w szczególności uwzględnione rozwiązania projektowe w zakresie odprowadzenia wód z pasa drogowego na odcinku projektowanej drogi dla pieszych, usunięcia ewentualnych kolizji, przebudowy/budowy zjazdów, usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury, budowy kanału technologicznego. Realizacja zadania objęła również opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, wraz z koniecznymi przejściami dla pieszych, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.		
	18	> Budowa mostu o numerze JNI: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk		20 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji w 2024 roku zostało zrealizowane na kwotę 16 974,00 zł Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowane jest na maj 2025 roku. Dokumentacja niezbędna do realizacji prac budowlanych w terenie, przewiduje całkowite wyburzenie istniejącego mostu. Koszt prac rozbiórkowych zostanie uwzględniony w dokumentacji. W ramach budowy mostu zostaną zaprojektowane rozwiązania w zakresie jego wydłużenia do parametrów pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim jezdni		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
700		o szerokości 5,5 m, dróg dla rowerów jednokierunkowych (obustronnych), chodnika jednostronnego, obustronnych poboczy oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienia skarp, a także najazdy (min. po 30 m) – połączenia z układem drogowym za i przed mostem. Ze względu na złożoność czynności do wykonania w celu sporządzenia dokumentacji oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca będzie zobowiązany uzyskać przed oddaniem dokumentacji koniecznym było podzielenie planu zadania na 2024 i 2025 rok.		
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 723,00	29 723,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 723,00	29 723,00
	1	> <i>Zakup nieruchomości położonych w gminie Pabianice, obrębie 0020 Rydzyny, przeznaczonych pod poszerzenie dróg powiatowych nr 3309E i 3310E</i>		26 244,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 244,00 zł		
		Nabycie przez Powiat Pabianicki prawa własności nieruchomości położonych w gminie Pabianice , obręb 0020 Rydzyny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 259/4, 262/1, 398/1, 397/1, 168/1, 301/1, 399/1, 298/1, 300/1.		
	2	> <i>Zakup nieruchomości położonej w gminie Pabianice, obrębie 0027 Żytowice, przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4911E</i>		3 479,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 479,00 zł		
		Nabycie przez Powiat Pabianicki prawa własności nieruchomości położonej w gminie Pabianice , obręb 0027 Żytowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 331/1.		
750		Administracja publiczna	666 540,15	695 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	666 540,15	695 000,00
	1	> <i>Zakup i instalacja klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2</i>		40 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 37 689,11 zł		
		Dokonano zakupu i montażu czterech klimatyzatorów dwóch do Wydziału Komunikacji i Transportu i dwóch do budynku A Starostwa przy ul.Piłsudskiego 2: do serwerowni i pokoju nr 16.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	2	> <i>Rozbudowa intradoka o dodatkowy moduł Archiwum Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 28 290,00 zł Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów Intradok polegająca na wdrożeniu nowego modułu "Archiwum"		28 290,00
	3	> <i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa geoportalu powiatu pabianickiego oraz Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 59 040,00 zł W ramach realizacji zadania wykonawca zrealizował następujące prace: > wdrożenie logowania przez Węzeł Krajowy do systemu GEOPORTAL 2, > wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) poprzez Węzeł Krajowy, > wdrożenie systemu georepliki danych systemu STRATEG i GEOPORTAL 2. Jednocześnie zapewnione zostało przechowywanie zaszyfrowanej kopii danych poza siedzibą powiatu.		60 000,00
	4	> <i>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 149 689,77 zł W ramach zadania dokonano zakupu 42 sztuk zestawów komputerowych (komputer + monitor) oraz 11 sztuk oprogramowania MS Office Home and Business 2021 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach.		150 000,00
	5	> <i>Wykonanie poręczy wzdłuż schodów w klatce schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 943,40 zł Wykonana została poręcz na klatce schodowej wzdłuż schodów.		1 945,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	6	> <i>Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 920,00 zł W ramach realizacji zadania wykonano inwentaryzację wraz z orzeczeniem o stanie technicznym wykonania prac budowlanych. Aktualizację dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów w związku ze zmianą aranżacji wnętrz i dostosowaniem budynku do dostępu osób niepełnosprawnych.		5 000,00
	7	> <i>Montaż kamery wjazdowej i pętli indukcyjnej w bramie budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł W ramach realizacji zadania zamontowano system wyposażony w kamerę identyfikującą wjeżdżające pojazdy na teren parkingu na podstawie odczytu numeru rejestracyjnego. Wjazd umożliwia pętla indukcyjna, która podnosi szlaban po zbliżeniu się do niego pojazdu.		10 000,00
	8	> <i>Poprawa infrastruktury informatycznej poprzez zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 942,00 zł Dokonano zakupu czterech laptopów i jednego monitora oraz czterech sztuk licencji MS Office Home and Business 2021.		33 710,00
	9	> <i>Zakup oraz montaż szlabanu do bramy wjazdowej do Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 840,00 zł Dokonano montażu i zakupu szlabanu do bramy wjazdowej - ramię aluminiowe o długości 5 m z elementami odblaskowymi i lampą ostrzegawczą z sygnalizatorem dźwiękowym. Szlaban podłączono do istniejącego odbiornika radiowego, kamery wjazdowej oraz pętli indukcyjnej. Szlaban automatycznie otwiera się podczas wjazdu z wykorzystaniem pętli indukcyjnej i zamyka z regulowanym czasem. Zamontowano czujniki bezpieczeństwa wykrywające przeszkody podczas pracy szlabanu oraz zabezpieczenie przed uderzeniem dla osób znajdujących się w okolicy końca ramienia. Istnieje również możliwość awaryjnego otwierania szlabanu w sposób ręczny.		15 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	10	> <i>Wymiana drzwi garażowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 685,00 zł W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie bramy, demontaż starej bramy i montaż nowej oraz uporządkowano teren.		13 055,00
	11	> <i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 145 767,30 zł Dokonano zakupu 38 sztuk zestawów komputerowych (komputer + monitor) oraz 38 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach.		150 000,00
	12	> <i>Rozbudowa systemu ppoż. oraz wymiana centrali w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 779,58 zł W ramach realizacji zadania dokonano montażu centrali oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2. Zamontowano Centralę Polon 3128, 4 sztuki ręcznego ostrzegacza pożarowego, 54 sztuki czujek sensorowych, 4 sztuki ramek nadtylnkowych oraz element kontrolno-sterujący.		25 000,00
	13	> <i>Utworzenie parkingu do przechowywania pojazdów odholowanych z dróg powiatu pabianickiego w miejscowości Behcice 3</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 152 693,84 zł W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z płyt wielootworowych z wykonaniem koryta. Prace polegały na wywiezieniu ziemi, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, ułożeniu płyt i utwardzeniu wjazdu na podsypce piaskowej z zagęszczeniem. Zamontowano ogrodzenie 30 mb i wykonano bramę wjazdową. Dostarczono i zamontowano urządzenie zabezpieczające plac parkingu. System składa się z aktywnej bariery podczerwieni wytarczającej chronioną przestrzeń z kamer monitorujących plac parkingu oraz oświetlenia placu. Transmisja danych następuje do pomieszczenia portierni znajdującej się przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim w sposób umożliwiający wysłanie sygnału radiowego do Zakładu Ochrony Mienia.		159 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	14	> Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Zadanie w trakcie realizacji w 2024 roku zostało zrealizowane na kwotę 3 260,15 zł W ramach modernizacji pomieszczeń dokonano zakupu niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń. Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na 2025 rok.		4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 175,59	55 571,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 000,00	43 000,00
	1	> Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 43 000,00 zł Zakupiono rozpieracz kolumnowy wykorzystywany w akcjach ratowniczych służący torowaniu drogi do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przemysłowych. Sprzęt zwiększy skuteczność akcji i będzie stanowił wyposażenie elektrycznego zestawu narzędzi hydraulicznych składającego się z rozpieracza ramieniowego i nożyc. Pełny koszt zakupu to kwota 50 071,09 zł. 43 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środki w kwocie 7 071,09 zł w dziale 754 rozdział 75495 powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.		43 000,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	5 104,50	5 500,00
	1	> Zakup zestawu komputerowego dla Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych przy Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 104,50 zł Zakupiono zestaw komputerowy Lenovo (komputer + monitor), zasilacz UPS oraz oprogramowanie MS Office Home and Business 2021.		5 500,00
	75495	Pozostała działalność	7 071,09	7 071,09
	1	> Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 071,09 zł		7 071,09

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
801		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu rozpieracza kolumnowego - elektrycznego narzędzia hydraulicznego na kwotę 50 071,09 zł. Zadanie finansowane z dwóch źródeł w dz.754 rozdział 75495 kwota 43 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7 071,09 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (środki pozyskano z Phillips Europe Sp. z o.o. 1 967,91 zł oraz Goldbeck CEE North Sp. z o.o. 5 103,18 zł).		
801		Oświata i wychowanie	1 333 404,90	1 409 823,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	887 668,17	888 599,00
	1	> <i>Modernizacja dachu w budynku szkolnym przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32</i>		62 999,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 62 998,68 zł		
		W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne pokrycia dachu i obróbek blacharskich nad salą gimnastyczną w budynku głównym szkoły. Polegały one na zerwaniu starego zniszczonego pokrycia i oczyszczeniu oraz wyrównaniu podkładu ze starej papy. Sfrezowaniu nierówności na styropianie przed rynną dachową, gruntowaniu istniejącego podkładu, pokrycia papą termozgrzewalną istniejącej nawierzchni, wymianie zniszczonych tynków i obróbek blacharskich, naprawie pokryć dachowych i rozebraniu murów ogniowych, okapów. Dokonano rozbiórki rynien i rur spustowych, demontażu uchwytów, montażu wsporników, uzupełnienia obróbek blacharskich, kominów i ścian. Montażu rur spustowych i rynien, wykonaniu obróbek blacharskich oraz wywieziono i zutylizowano odpady budowlane.		
	2	> <i>Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</i>		825 600,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 824 669,49 zł		
		W ramach realizacji zadania przebudowano klatkę schodową wydzielając ją jako przeciwpożarową stanowiącą drogę ewakuacyjną. Zamknięto wszystkie wejścia drzwiami przeciwpożarowymi, wymieniono okna na ewakuacyjne, przebudowano grawitacyjny system usuwania dymu wraz z rozbudową systemu wykrywania dymu. Rozbudowana została również instalacja hydrantowa wewnętrzna wraz z zabudową zaworu pierwszeństwa i zestawu hydroforowego. Zabezpieczono strop w pomieszczeniu technicznym, w którym zlokalizowany został przeciwpożarowy zestaw hydroforowy. Zamontowano w elewacji zachodniej okienne kurtyny przeciwpożarowe sterowane wyzwalaczami termicznymi. Dokonano również montażu zaworu MAG sterowanego systemem detekcji gazu zgodnie z ekspertyzą oraz przebudowano i rozbudowano instalację oświetlenia ewakuacyjnego - 58 opraw awaryjnych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	80115	Technika	184 946,29	188 596,00
	1	> Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 48 585,00 zł Wykonany został kompleksowy wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany i techniczny z niezbędnymi uzgodnieniami. Opracowano przedmiary, kosztorysy inwestorskie, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.		50 000,00
	2	> Renowacja instalacji odgromowej na budynku A w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 90 595,65 zł W ramach realizacji zadania wykonano projekt wykonawczy i pomiary, a następnie demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej. Zakupiono materiały do wykonania instalacji: druty aluminiowe 220 m, maszty odgromowe 6 sztuk, uchwyty odgromowe 38 sztuk, uchwyty odgromowe na słupkach 40 sztuk, złącza krzyżowe 40 sztuk oraz materiały pomocnicze. Poniesiono koszty podnośnika do prac na wysokości.		90 596,00
	3	> Montaż instalacji kompensacji mocy biernej w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 076,00 zł W ramach realizacji zadania dokonano montażu mechanicznego, założono baterię oraz zamontowano przekładniki prądowe w rozdzielni. Wykonano trasę kablową i podłączono kompensator do rozdzielnicy. Uruchomiono i sparаметryzowano instalację, opracowano dokumentację urządzenia oraz schematu.		26 500,00
	4	> Modernizacja pracowni chemicznej - budowa ścianki działowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 999,74 zł W ramach realizacji zadania wybudowano ściankę działową o wymiarach 9 x 3,2 m (28,8m²) z bloczków z betonu komórkowego, uzupełniono tynki, które wzmocniono siatką, położono gładź szpachlową i grunt oraz pomalowano 57,6 m².		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	5	> <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21</i>		5 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 341,90 zł		
		W ramach zadania zakupiono i zamontowano nową centralę telefoniczną SLICAN IPM oraz zdemontowano starą. Zgodnie z opinią serwisanta stara centrala nie nadawała się do naprawy z uwagi na brak części zamiennych.		
	6	> <i>Zakup drukarki z oprogramowaniem do legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 Pabianice, ul. Gdańska 5</i>		6 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 348,00 zł		
		Dokonano zakupu drukarki ZEBRA ZC32-000CQ00EM do wydruku legitymacji szkolnych.		
80120		Licea ogólnokształcące	33 265,85	33 400,00
	1	> <i>Zakup szaf metalowych na przechowywanie dokumentów o charakterze wrażliwym do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 865,85 zł		
		Dokonano zakupu czterech szaf metalowych do przechowywania dokumentów w tym trzy czarne z drzwiami przesuwanymi oraz szarą z drzwiami dwuskrzydłowymi. Realizacja zadania wynikała z konieczności zapewnienia ochrony danych osobowych i przepisów przeciw pożarowych.		
	2	> <i>Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>		12 400,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 400,00 zł		
		Dokonano zakupu monitora interaktywnego 75" Newline LYRA wraz z mobilnym statywem oraz Notebook Dell z oprogramowaniem Microsoft Office 2021. Zestaw wykorzystywany jest podczas lekcji matematyki i fizyki. Monitor daje możliwość prowadzenia lekcji w sposób interesujący, zajmujący ucznia i znacznie bardziej efektywny niż dotychczas.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	3	> <i>Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego</i>		3 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 500,00 zł		
		Zakupiono i zainstalowano nowe urządzenie rejestrujące do systemu monitoringu w miejsce uszkodzonego rejestratora.		
	4	> <i>Zakup laptopów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>		7 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 500,00 zł		
		Dokonano zakupu dwóch sztuk Notebook DELL INSPIRON do użytku dydaktycznego.		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 987,40	30 000,00
	1	> <i>Modernizacja wjazdu oraz ogrodzenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8</i>		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 987,40 zł		
		W ramach zadania zdemontowano istniejące ogrodzenie i bramę, rozebrano fragment kostki betonowej. Wykonano i zamontowano nową bramę przesuwną z napędem i sterownikiem. Założono nowe ogrodzenie i odtworzono nawierzchnię z kostki.		
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	152 992,00	153 000,00
	1	> <i>Modernizacja kuchni stołówki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>		150 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 149 992,00 zł		
		W ramach realizacji zadania usunięto stare płytki ścienne, położono płyty kartonowo-gipsowe, zagruntowano podłogę położono gładzie, wymieniono grzejnik, wykuto nowe kratki wentylacyjne, wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie. Dokonano montażu okapu i wentylatora gastronomicznego, wykonano posadzki epoksydowe wraz z uszczelnieniem krtek ściekowych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	2	> <i>Modernizacja instalacji gazowej w kuchni stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>		3 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 000,00 zł		
		Realizacja zadania inwestycyjnego wynikała z konieczności dostosowania instalacji gazowej do modernizowanych pomieszczeń i instalacji kuchennych. Stara instalacja gazowa funkcjonowała w szkole od kilkadziesiąt lat, była zużyta i nie spełniała standardów nowoczesnych, oszczędnych rozwiązań technicznych. Wymiana pozwoli również uniknąć ewentualnych awarii i konieczności napraw.		
	80195	Pozostała działalność	44 545,19	116 228,00
	1	> <i>"Inwestycja w przyszłość" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>		58 114,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 081,00 zł		
		W ramach realizacji zadania dokonano zakupu laptopa Apple model MacBook Pro 16. Dalsza realizacja zadania przeniesiona została na rok 2025.		
	2	> <i>"Edukacja dla przemysłu 4.0" - projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>		58 114,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 464,19 zł		
		W ramach realizacji zadania zakupiono stoły warsztatowe z tablicami i oświetleniem Valberg Profi szt.2, wybudowano ściankę działową, zakupiono materiały elektryczne, założono sieć internetową w pracowni.. Poprzez podział pracowni przedmiotów zawodowych, powstała nowa sala lekcyjna, służąca jako pracownia komputerowa dla zawodów nieinformatycznych. Uczniowie techników będą mogli w niej korzystać z programów specjalistycznych, wykorzystywanych w swoich zawodach.		
852		Pomoc społeczna	442 963,36	462 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	397 120,42	416 000,00
	1	> <i>Modernizacja tarasu wraz z wykonaniem hydroizolacji ściany w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</i>		160 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 159 994,60 zł		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
		W ramach modernizacji wykonano rozbiórkę istniejącej posadzki tarasu z płytek betonowych, usunięto uszkodzone podłoże z betonu, wykonano wykop wzdłuż ściany budynku, usunięto fragmenty ścian i filarów z cegieł i odtworzono płytę żelbetonową pod posadzkę tarasu. Wykonano nową warstwę hydroizolacji ściany budynku, nową warstwę izolacji posadzki tarasu, nowe obróbki blacharskie, nowe odprowadzenia wody z tarasu oraz odtworzono schody tarasowe. Dzięki wykonanej modernizacji uzyskano nową warstwę hydroizolacyjną budynku na styku muru i tarasu. Wykonane prace przyczynią się do zatrzymania wchłaniania wilgoci przez ściany budynku i tym samym powstrzymają powstanie wilgoci w pomieszczeniach.		
	2	> <i>Zakup podnośnika wannowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</i>		16 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 930,00 zł		
		Zakupiono wózek kąpielowy - sanitarny WSH/E-140 do mycia osób w pozycji siedzącej, w postaci krzesła jeżdżącego, podnoszonego i opuszczanego, w którym mieszkaniec jest bezpiecznie i przy znikomym wysiłku obsługi umieszczany w wannie (również stacjonarnej po pewnym jej przygotowaniu). Bardzo praktyczny do mycia pod prysznicem. Wózek do kąpeli jest doceniany za wielofunkcyjność, w tym za możliwość zaspokajania potrzeb fizjologicznych dla osób długotrwale unieruchomionych na łóżku.		
	3	> <i>Renowacja zbiornika wodnego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Bechcice 3</i>		240 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 221 195,82 zł		
		W ramach zadania wykonano pogłębienie i odmulenie zbiornika wodnego z wykorzystaniem urobku w obrębie stref towarzyszących. Ukształtowano skarpy zbiornika oraz przestrzenie przyległe w celu stworzenia stref łąki wilgotnej, strefy bagiennej i wody płytkiej. Dokonano renowacji urządzeń hydrotechnicznych towarzyszących zbiornikowi oraz niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania w systemie wodnym. Nasadzono rośliny zwiększające bioróżnorodność oraz chłonność biologiczną zbiornika, a także rośliny towarzyszące zwiększające bazę bytową fauny i funkcjonowanie ekosystemu.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 842,94	46 000,00
	1	> <i>Modernizacja pomieszczeń wraz z łazienką na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 997,94 zł W ramach realizacji zadania wykonano prace elektryczne i przygotowawcze polegające na wykuciu bruzd. Wymienione zostały przewody, gniazda i łączniki. Rozbudowano rozdzielnię wymieniono oprawy oświetleniowe oraz zasilono serwerownię. Zamontowano również sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili.		30 000,00
	2	> <i>Zakup monitora interaktywnego do sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 845,00 zł Zakupiono i dokonano montażu monitora interaktywnego Promethean ActivPanel LX75 75" w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Monitor interaktywny został zakupiony w celu wyświetlania materiałów edukacyjnych, filmów, spotów społecznych i prezentacji multimedialnych podczas prowadzonych zajęć warsztatowych np. szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, szkoły dla rodziców i inne prowadzone przez PCPR.		16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 437,40	48 454,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	48 437,40	48 454,00
	1	> <i>Zakup i instalacja klimatyzatorów do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 083,40 zł Zakupiono i zainstalowano dwa klimatyzatory w dwóch pomieszczeniach jeden na sali konferencyjnej, a drugi w pokoju nr 120.		24 100,00
	2	> <i>Rozbudowa archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 354,00 zł Wykonana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa adaptacji części pomieszczeń na parterze budynku B dla potrzeb archiwum zakładowego.		24 354,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
855		Rodzina	173 083,00	173 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 083,00	173 100,00
	1	> Modernizacja dachu nad kuchnią i jadalnią w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 74 998,00 zł W ramach przeprowadzonych prac naprawiona została instalacja odgromowa, wymieniona papa pokrywająca dach oraz rozebrana i zutylizowana niedziałająca instalacja solarna		75 000,00
	2	> Modernizacja dachu nad łącznikiem w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 64 985,00 zł W ramach zadania podczas prac wymieniono pokrycie dachowe, poprawiono ubytki w powierzchni dachu oraz przeprowadzono roboty dekarские.		65 000,00
	3	> Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 33 100,00 zł Dokonano zakupu samochodu 5 osobowego marki Peugeot 208, 1.5 diesel z 2019. Samochód służy do przewozu dzieci do szkół, lekarzy oraz na zajęcia pozaszkolne.		33 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10 000,00
	1	> Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego W roku 2024 nie dofinansowano zadania.		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
926		Kultura fizyczna	721 175,92	721 176,00
	92601	Obiekty sportowe	721 175,92	721 176,00
	1	> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 697 343,00 zł Powyższa kwota stanowi waloryzację wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w ramach realizacji zadania "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" na podstawie ugody mediacyjnej zawartej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 20.12.2023 roku, zatwierdzonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi 08.01.2024 roku.		697 343,00
	2	> Zakup i montaż baterii kondensatorów w Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 177,00 zł W ramach zadania zakupiono i zainstalowano baterie kondensatorów. Urządzenie to pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za energię elektryczną (tzw. energię bierną)		12 177,00
	3	> Zakup i montaż zapory parkingowej na parkingu przed Powiatową Halą Sportową przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 655,92 zł W ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano zaporę parkingową na parkingu.		11 656,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 492 989,24	9 850 614,58

**DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 986,40	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 986,40	7 000,00
	1	<i>> Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 986,40 zł Zgodnie z umową przekazano Gminie Miejskiej Pabianice pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup monitorów w ramach zadania pod nazwą „Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach” w wysokości 7.000,00 zł. Dokonano zakupu czterech sztuk monitorów Hikvision 43 cale do pracy ciągłej na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu miejskiego.		7 000,00
RAZEM			6 986,40	7 000,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		228 781,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		228 781,40
		<i>> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		228 781,40
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				228 781,40
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 499 975,64	10 086 395,98

**I.I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
ZA 2024 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,77%	38 500,00 zł	38 409,88 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność **99,77%** **38 500,00 zł** **38 409,88 zł**

> dzierżawa obwodów łowieckich 38 500,00 zł 38 409,88 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. z 2023 r. poz. 1082).

W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka przez dzierżawców albo zarządców.

Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego wydzierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.

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

Otrzymana kwota na dzień 30 czerwca 2024 roku to kwota netto 38 409,88 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło w lipcu 2024 roku.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	9 783,66 zł	9 783,66 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **100,00%** **9 783,66 zł** **9 783,66 zł**

Wydatki związane były ze zwrotem nienależnie pobranych w IV kwartale 2023 r. ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej. Środki zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,79%	10 361 202,89 zł	9 821 882,22 zł
Drogi publiczne			
Rozdział 60014 powiatowe	94,79%	10 361 202,89 zł	9 821 882,22 zł

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność przeznaczone były na zadania z zakresu przebudowy, remontu i utrzymania i dróg powiatowych:

Wydatki bieżące	92,32%	4 115 435,40 zł	3 799 396,30 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym:			1 066 560,88 zł
> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:			
- Gmina Dłutów		63 165,71 zł	
- Gmina Dobroń		63 273,61 zł	
- Gmina Miasto Konstantynów Łódzki		92 697,37 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Miejskiej Pabianice		633 989,15 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy Miejskiej Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Dłutów, gminy Dobroń, gminy Pabianice i gminy Lutomiersk		213 435,04 zł	
2. Remonty bieżące nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych, chodników i poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych, remonty przepustów przy drogach powiatowych, malowanie grubowarstwowe nawierzchni dróg powiatowych, konserwacja rowów, równanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej			898 080,69 zł
3. Sprzątanie pasa drogowego, zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych, naprawa i czyszczenie przepustów, czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, usuwanie rannych i padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych			378 483,30 zł
4. Wycinka drzew i traw w pasie drogowym dróg powiatowych, ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych, pielęgnacja drzew i terenów zielonych			709 172,07 zł
5. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych			87 028,21 zł
6. Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup znaków drogowych			109 078,97 zł
7. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy, przeglądy techniczne, rejestracja pojazdów, wynajem sprzętu i paliwo			170 683,41 zł
8. Wykonanie docelowych organizacji ruchu, pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych i widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, przegląd jednoroczny stanu dróg powiatowych i drogowych obiektów inżynierskich będących w administracji powiatu pabianickiego, utrzymanie programu do ewidencji dróg powiatowych, ekspertyzy pasa drogowego			68 338,80 zł

9. Naprawa barierek ul. Zgierska/ ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim po zdarzeniu drogowym	4 920,00 zł
10. Wykonanie ekspertyzy przyczółków i filarów mostu w Puczniewie na rzece Ner w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiersk	12 000,00 zł
11. Naprawa oznakowania pionowego w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	12 499,26 zł
12. Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3301E od miejscowości Janowice do miejscowości Poleszyn, gmina Dobroń	59 999,40 zł
13. Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Markówka w kierunku granic powiatu, gmina Dobroń	59 999,40 zł
14. Ubezpieczenie komunikacyjne i z tytułu administrowania drogami powiatowymi oraz inne opłaty	135 335,27 zł
15. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne	27 216,64 zł
Wydatki majątkowe	96,43% 6 245 767,49 zł 6 022 485,92 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	59,08%	4 500,00 zł	2 658,38 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki

	59,08%	4 500,00 zł	2 658,38 zł
--	--------	-------------	-------------

W zakresie upowszechniania turystyki objęto patronatem Starosty XXI Jubileuszowy Regionalny Rajd Rowerowy oraz XXVII Wojewódzki Rajd Gwiazdkowy z Mikołajem mające na celu propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki, pogłębianie wiedzy o Powiecie Pabianickim oraz poznanie piękna ziemi Powiatu Pabianickiego (zakupiono nagrody, puchary i artykuły spożywcze dla uczestników imprez).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	71,31%	1 307 759,00 zł	932 552,92 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Wydatki bieżące	70,64%	1 278 036,00 zł	902 829,92 zł

Nieruchomości Skarbu Państwa	95,58%	709 316,00 zł	677 968,18 zł
-------------------------------------	---------------	----------------------	----------------------

> Dotację w 2024 roku wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na m. in. :

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 352 603,00 zł | 333 789,64 zł |
|---|---------------|---------------|
- sporządzenie operatów szacunkowych dot. określenia prawa własności nieruchomości w celu sprzedaży lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
 - odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości,
 - koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych,
 - wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, kopii map wykonywanych przez ośrodki geodezji i archiwa państwowe,
 - zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, niezamieszkałymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz nieruchomością użytkowaną wieczystie,
 - naprawę nawierzchni masą bitumiczną na nieruchomości położonej w Pabianicach,
 - opłatę za wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu technicznego nieruchomości położonych w Pabianicach, Kolonii Rokiciny i gminie Lutomiersk stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - zabezpieczenie nieruchomości położonych w Pabianicach stanowiących własność Skarbu Państwa poprzez montaż słupków ogrodzeniowych i siatki ogrodzeniowej, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz pokrywy wjazdu dachowego,
 - podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i podatek leśny,
 - ubezpieczenie majątku Skarbu Państwa,
 - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pabianicach i gminie Rokiciny,
 - koszty zaliczek komorniczych, koszty egzekucyjne, opłaty stałe i zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora ponoszone w związku z prowadzoną egzekucją należności Skarbu Państwa,
 - koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wynikające z wyroku Sądu Rejonowego Pabianicach w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
2. utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:
- | | | |
|--|---------------|---------------|
| | 356 713,00 zł | 344 178,54 zł |
|--|---------------|---------------|
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - koszty energii, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego	39,54%	568 720,00 zł	224 861,74 zł
--	---------------	----------------------	----------------------

> Wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami powiatu są to m.in.:

- wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości,
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów,
- wypłata odszkodowań za działki przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych,
- wydatki związane z świadczeniem usługi opieki autorskiej i wsparcia w zakresie użytkowania oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych,

- podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny,			
- ubezpieczenie składników majątku powiatu,			
- wydatki na uregulowanie należności związanych z budynkami wchodzącym w skład zasobu nieruchomości powiatowych - koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i odbiór odpadów komunalnych		519 720,00 zł	195 047,63 zł
> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - pokrycie kosztów utrzymania lokali, w których mieszkają m.in. usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych		41 000,00 zł	27 568,95 zł
> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący zaliczek komorniczych wnoszonych w celu egzekucji należności Skarbu Państwa zwróconych do budżetu		6 000,00 zł	245,16 zł
> Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56"		2 000,00 zł	2 000,00 zł
Wydatki majątkowe	100,00%	29 723,00 zł	29 723,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	91,53%	1 514 951,00 zł	1 386 672,92 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Zadania z zakresu geodezji			
Rozdział 71012 kartografii	62,20%	339 000,00 zł	210 861,99 zł
Wydatki bieżące	62,20%	339 000,00 zł	210 861,99 zł
> zadania zlecone		139 000,00 zł	133 162,00 zł
> zadania własne		200 000,00 zł	77 699,99 zł

Dotacja została wykorzystana na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17 - Mianów, 21 - Puczniew i 26 - Wola Puczniewska gminy Lutomiersk"

W ramach zadań własnych wykonano prace polegające na dostosowaniu bazy GESUT do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 r. poz. 1374) w zakresie bazy prowadzonej dla gminy Dłutów (74 700,00 zł) oraz wykonano prace dotyczące sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych bazy ewidencji gruntów i budynku w zakresie przebiegu granicy pomiędzy działkami położonymi w obrębie ewidencyjnym 8 - Czołczyn w gminie Lutomiersk.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	99,99%	1 175 951,00 zł	1 175 810,93 zł

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, wypłatę odprawy emerytalnej 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 2024 r. poz. 725 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
	93,07%	25 926 353,46 zł	24 130 730,85 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	382 337,00 zł	382 337,00 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.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	86,80%	676 300,00 zł	587 061,12 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 563 983,00 zł, pozostała kwota wydatkowana została na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu oraz na szkolenia 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. Referat zapewnia również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	93,32%	22 346 309,60 zł	20 852 916,00 zł
Wydatki bieżące	93,23%	21 651 309,60 zł	20 186 375,85 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 o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

Wydatki majątkowe	95,91%	695 000,00 zł	666 540,15 zł
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97,32%	620 800,00 zł	604 140,47 zł

Wydatki związane z promocją powiatu pabianickiego dotyczyły:

- I. Zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem powiatu pabianickiego, rozpowszechniania w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa, publikacji baneru informacyjnego powiatu pabianickiego na portalach internetowych, opracowania tekstu informacyjno - promocyjnego w związku z realizacją projektu EkoPowiat, w tym przygotowanie projektów graficznych ulotek, plakatów, broszur, przygotowanie spisu i opisów lokalizacji nasadzeń i wykonanie zdjęć terenów zielonych, realizacji materiału filmowego poświęconego historii nieistniejących warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach.
- II. Organizacji imprezy artystyczno-promocyjnej pod nazwą "46. Dni Pabianic - Plener Miejsko-Powiatowy". Powiat Pabianicki udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskie Pabianice na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym m.in.: zabezpieczenie techniczne imprezy, pokrycie honorariów występujących gwiazd, ochronę i zabezpieczenie medyczne oraz sprzątanie terenu po zakończeniu imprezy.
Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców powiatu w różnych grupach wiekowych.

III. Organizacji i współorganizacji imprez artystyczno-promocyjnych, m.in.:

- > Piknik powiatowo - miejski "Powitanie Lata",
- > obchody Światowych Dni Wody,
- > uroczysta Gala Wolontariatu,
- > Ferie z Powiatem,
- > Jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Niesięcinie,
- > Jubileusz 160-lecia Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Petrykozach,
- > Jubileusz 75-lecia działalności Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych,
- > Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego,
- > Jubileusz 25-lecia powołania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pabianicach,
- > Jubileusz 30-lecia Ludowego Zespołu "Niesięcin" w Konstantynowie Łódzkim,
- > Jubileusz 45-lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach,
- > Jubileusz 20-lecia Stowarzyszenia "Czuję Sercem",
- > Jubileusz 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bychlewianka",
- > Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopocy przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Pabianicach,
- > konkurs "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew",
- > Powiatowa Gala Sportu 2024,
- > gra miejska "Bierzemy na warsztat tolerancję",
- > Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym,

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.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75095 Pozostała działalność	89,67%	1 900 606,86 zł	1 704 276,26 zł

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (929,88 zł) oraz Wydział Komunikacji i Transportu, które dotyczyły m.in.:

- wykonania druków komunikacyjnych	1 199 663,26 zł
- zakupu tablic rejestracyjnych	252 632,41 zł
- usuwania i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	216 987,01 zł

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
Dział 751 i ochrony państwa oraz sądownictwa**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	56,39%	150 264,00 zł	84 736,87 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	56,39%	150 264,00 zł	84 736,87 zł

Koszty poniesione przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pabianicach związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	92,81%	83 470,21 zł	77 470,21 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Pozostałe wydatki			
Rozdział 75212 obronne	0,00%	6 000,00 zł	- zł

Dotacja nie została wydatkowana, gdyż ze względu na trudności logistyczno-organizacyjne w realizacji ćwiczeń obronnych zostały one przeniesione na 2025 r.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	77 470,21 zł	77 470,21 zł
> dotacja zadania zlecone		26 295,01 zł	26 295,01 zł
> dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		51 175,20 zł	51 175,20 zł

Dotacja na zadania zlecone przeznaczona została na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 12 lutego 2024 r. i trwała do 14 marca 2024 r. W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej, zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia na potrzeby organizacji kwalifikacji (ciśnieniomierz, meble).

W dniu 11 stycznia 2024 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 12 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r. przebadła 546 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej, w tym 21 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 2 osoby.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,48%	12 353 647,29 zł	12 289 766,40 zł
	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie

Komendy powiatowe Państwowej			
Rozdział 75411	Straży Pożarnej	99,96%	12 104 743,76 zł 12 100 286,64 zł
Wydatki bieżące	99,96%	12 061 743,76 zł	12 057 286,64 zł
> dotacja zadania własne		11 966 743,76 zł	11 962 286,64 zł
> środki Powiatu		95 000,00 zł	95 000,00 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 (81 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy. Przekazane przez zakłady ubezpieczeń środki w kwocie 95 000,00 zł z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. 2024 poz. 275 z późn zm.) zostały przeznaczone na zadanie "Remont starej strażnicy oraz budynku magazynowego".

Wydatki majątkowe	100,00%	43 000,00 zł	43 000,00 zł
--------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	67,01%	137 200,00 zł	91 942,05 zł

Wydatki bieżące	64,03%	124 700,00 zł	79 851,15 zł
------------------------	---------------	----------------------	---------------------

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.).

- > opłata za usługi stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.),
- > zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych,
- > zakup artykułów dla powodzian - szczotki, szpadle, grabie, łopaty, rękawice ochronne,
- > szkolenia pracowników Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych,
- > usługi telekomunikacyjne.

Wydatki majątkowe	96,73%	12 500,00 zł	12 090,90 zł
--------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Usuwanie skutków			
Rozdział 75478 klęsk żywiołowych	100,00%	73 132,44 zł	73 132,44 zł

Dotacja przeznaczona została na zakup środka pianotwórczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku (11 330,00 zł) oraz wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września do dnia 31 października 2024 r. (61 802,44 zł).

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	63,27%	38 571,09 zł	24 405,27 zł

Wydatki bieżące	55,03%	31 500,00 zł	17 334,18 zł
------------------------	---------------	---------------------	---------------------

- > Wydatki zrealizowane zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), z art. 14 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. *
- | | | |
|--|--------------|-------------|
| | 11 500,00 zł | 7 600,00 zł |
|--|--------------|-------------|

* 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 2013 r. poz. 50 z późn. zm.)

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

Zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

- > turniej dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
- > II Piknik Mundurowy "Łączy nas służba",
- > I Halowe Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- > Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- > Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze,
- > konkurs sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa".

> W ramach otwartego konkursu pod nazwą "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód" dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego obywateli w 2024 r. wyłoniono jednostki, którym przyznano dotację na łączną kwotę:

20 000,00 zł 9 734,18 zł

w tym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach - w ramach realizacji zadania wpływającego na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pabianickiego dokonano zakupu defibrylatora
5 000,00 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu - w ramach zwiększenia bezpieczeństwa druhów Ochotniczej Straży Pożarnej dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej dla strażaków - hełmów strażackich, butów strażackich skórzanych i rękawic specjalnych
4 734,18 zł

Wydatki majątkowe	100,00%	7 071,09 zł	7 071,09 zł
--------------------------	----------------	--------------------	--------------------

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,47%	351 780,00 zł	342 879,17 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,47%	351 780,00 zł	342 879,17 zł

Powyższa dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie 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 2024 poz. 1534).

- > powiat przekazał dotację dla Fundacji "Młodzi Ludziom" wyłonionej w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2024", przekazano 15 transzy dotacji dla Fundacji w wysokości 202 625,28 zł,
- > wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zorganizowanych na terenie powiatu pabianickiego,
- > dokonano zakupu wyposażenia lokali na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej - m.in.: mebli, maty pod krzesło, wieszaków, koszy na śmieci, przedłużaczy, sprzętu AGD (wentylatory, czajniki),
- > wykonano 2 tablice informacyjne niezbędne do oznaczenia lokali w związku ze zmianą dni i godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,
- > wydierzawiono kserokopiarkę na potrzeby punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- > wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników Starostwa zajmujących się obsługą organizacyjno-techniczną zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	31,57%	328 000,00 zł	103 553,67 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	31,57%	328 000,00 zł	103 553,67 zł
provizja		13 000,00 zł	- zł
odsetki od kredytów długoterminowych		315 000,00 zł	103 553,67 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	0,00%	1 289 745,16 zł	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym: 1 289 745,16 zł - zł

> rezerwa ogólna	125 175,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	22 000,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	369 111,00 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	244 677,76 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 781,40 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne**

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	4 681 040,00	4 679 493,54	99,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	3 655 088,42	3 635 908,06	99,48
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	825 600,00	824 669,49	99,89
Razem:	9 161 728,42	9 140 071,09	99,76

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	76
Liczba oddziałów:	13
Liczba etatów nauczycieli:	26,78
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

4 616 494,86**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****27 900,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****19 500,00**

ekwiwalent za odzież roboczą

1 900,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

17 600,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń**7 000,00**

nagrody szczególne - Łódzki Kurator Oświaty

7 000,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów**1 400,00**

stypendia dla uczniów

1 400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**4 588 594,86***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**4 254 976,34***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****682 237,82**

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

672 974,82

nagrody

7 000,00

nagrody roczne

2 263,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	45 421,74
pracownicy administracji i obsługi	45 421,74
Pochodne od wynagrodzeń:	649 486,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	576 941,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	72 545,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	7 500,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 721 168,00
wynagrodzenia osobowe	2 254 826,37
godziny nadwymiarowe	417 099,19
nagroda jubileuszowa	31 437,44
nagrody	17 805,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	149 162,78
nauczyciele	149 162,78
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>333 618,52</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	166 984,72
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	166 633,80
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	166 633,80

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 998,68
--	------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	58
Liczba oddziałów:	11
Liczba etatów nauczycieli:	19,36
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,75

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80102****w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim****3 635 908,06****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****5 818,95****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****3 355,18**

ekwiwalent za odzież roboczą

744,00

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

2 271,18

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy
przy komputerze

340,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów**2 463,77**

stypendium dla uczniów

2 463,77

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**3 525 309,04***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**3 272 833,56***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****463 972,28**

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

453 757,28

nagrody

4 321,00

nagrody roczne

964,00

nagrody jubileuszowe

4 930,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**31 212,63**

pracownicy administracji i obsługi

31 212,63

Pochodne od wynagrodzeń:**514 992,26****§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne****461 618,51****§ 4120 - składki na Fundusz Pracy****53 373,75****§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe****17 682,54**wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunów sprawujących opiekę
podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły
i z powrotem do miejsca zamieszkania. Pomoc finansowa w formie dotacji
celowej od Gminy Konstantynów Łódzki zgodnie z zawartą
Umową Nr OPS.272.6.2024 z dnia 15.02.2024r.

14 490,30

umowa zlecenie na zadanie remontowe "Modernizacja łazienki dla chłopców na II piętrze
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim"

1 192,24

umowa zlecenie na zadanie remontowe "wymiana oświetlenia
na II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4
w Konstantynowie Łódzkim, ul.Zgierska 10"

2 000,00

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,97
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	2 134,97
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 547,36
wynagrodzenia osobowe	2 056 633,28
nagroda jubileuszowa	33 670,08
nagrody	15 544,00
nagroda Starosty	3 700,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	133 291,52
nauczyciele	133 291,52
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>252 475,48</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	115 685,63
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	136 789,85
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	136 789,85
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>104 780,07</i>
§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 766,95
zakup towarów	8 766,95
§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 557,29
zakup usług	3 557,29
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 102,88
wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	14 102,88
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 675,04
wynagrodzenia nauczycieli	60 675,04
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 968,25
pochodne i składki od wynagrodzeń	13 968,25

**§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy****3 709,66**

pozostałe wydatki bieżące

3 709,66

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

Na podstawie umowy nr OPS.272.6.2024.AW z dnia 15.02.2024 roku zawartej między Gminą Konstantynów Łódzki a Powiatem Pabianickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim na trasie miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania zapewniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły na trasie miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania. Zadanie realizowane było w formie umów zlecenia z trzema pracownikami Szkoły. Przyznana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosiła 18 400 zł. Łączna ilość przepracowanych godzin - 415,15 h. Do dnia 23.12.2024 roku dotację wykorzystano w kwocie 17 384,17 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na jaki została udzielona. Pozostałe środki dotacji w kwocie 1 015,83 zł. w dniu 23.12.2024 roku zostały zwrócone.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**WYDATKI MAJĄTKOWE****§ 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych****824 669,49**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:**9 140 071,09**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	416 708,00	416 601,49	99,97
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	187 412,00	178 945,26	95,48
Razem:	604 120,00	595 546,75	98,58

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80107

w ZSS Nr 5 w Pabianicach

416 601,49

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

416 601,49

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

392 894,03

Pochodne od wynagrodzeń:

61 514,49

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

56 120,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

5 394,49

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

314 213,00

wynagrodzenia osobowe

309 623,16

nagrody

1 800,00

godziny nadwymiarowe

2 789,84

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

za 2023 rok

17 166,54

nauczyciele

17 166,54

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

23 707,46

§ 4440 - odpis na ZFŚS

22 774,48

Wydatki rzeczowe § 4210	932,98
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	932,98

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli: 1 zajęcia realizowane w ramach godzin
przez 18 nauczycieli. Średniomiesięczna

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80107

w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **178 945,26**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **178 945,26**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **143 555,26**

Pochodne od wynagrodzeń: **24 194,38**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21 215,87

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 978,51

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli **111 197,67**

wynagrodzenia osobowe 110 732,67

nagrody 465,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
za 2023 rok **8 163,21**

nauczyciele 8 163,21

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek **35 390,00**

§ 4440 - odpis na ZFŚS **8 540,00**

Wydatki rzeczowe § 4300 **26 850,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki
przeznaczone na: **26 850,00**

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

Razem wydatki w rozdziale 80107: **595 546,75**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 Technika

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Technika w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	4 824 426,22	4 727 539,66	97,99
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	8 899 245,87	8 778 488,00	98,64
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	7 680 273,04	7 416 706,34	96,57
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	89 647,43	48 585,00	54,20
Razem:	21 493 592,56	20 971 319,00	97,57

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	268
Liczba oddziałów:	10
Liczba etatów nauczycieli:	27,5
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115

w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

4 723 197,76

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

24 565,59

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 965,59

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy

przy komputerze

1 483,00

zakup materiałów BHP

132,59

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

6 000,00

ekwiwalent za pranie odzieży

1 350,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń

7 000,00

nagrody szczególne Łódzki Kurator Oświaty

7 000,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

8 600,00

stypendium dla uczniów

8 600,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 633 729,02

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 059 453,03

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	564 257,10
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	507 169,46
nagrody jubileuszowe	18 834,64
odprawa emerytalna	28 140,00
nagrody	6 877,00
nagroda roczna	3 236,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	35 988,16
pracownicy administracji i obsługi	35 988,16
Pochodne od wynagrodzeń:	613 666,36
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	562 674,01
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	50 992,35
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 503,03
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	12 503,03
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 361,61
wynagrodzenia osobowe	2 184 919,22
godziny nadwymiarowe	397 380,06
nagroda jubileuszowa	35 689,00
odprawa emerytalna	23 586,33
nagrody	34 787,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	156 676,77
nauczyciele	156 676,77
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>574 275,99</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	174 645,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	399 630,99
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	399 630,99

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach realizował zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupiono tablice interaktywne, projektory ultraoogniskowego i głośniki FV/0189/2024. Przyznana dotacja w kwocie 13 266,00 zł wraz z wkładem własnym 3 500,00 zł została wykorzystana w październiku 2024 r.

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **64 903,15**

§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **9 356,09**

zakup towarów: 9 356,09
 pomoce dydaktyczne(laptop), artykuły biurowe, środki czystości, translatory.

§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **2 584,04**

zakup usług: 2 584,04
 refundacja wydatków- energii elektrycznej, gazu, wywozu odpadów oraz odprowadzanie ścieków

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **7 163,14**

wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 7 163,14

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **36 998,51**

wynagrodzenia nauczycieli 36 998,51

§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **8 801,37**

pochodne i składki od wynagrodzeń 8 801,37

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **4 341,90**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów : 559
 Liczba oddziałów: 21
 Liczba etatów nauczycieli: 50,22
 Liczba etatów administracji i obsługi: 14,26

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach **8 742 412,26**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 544,62
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 744,62
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 800,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 060,00
zakup odzieży roboczej	439,90
odzież i obuwiu dla nauczycieli wychowania fizycznego	2 444,72
§ 3240 - stypendia dla uczniów	7 800,00
stypendium dla uczniów	7 800,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 636 814,03
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>7 886 971,39</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 563,97
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	1 088 257,80
nagroda jubileuszowa	18 016,00
roboty publiczne - pracownik obsługi	9 687,17
nagrody	9 757,00
nagroda roczna	4 846,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	82 476,91
pracownicy administracji i obsługi	82 476,91
Pochodne od wynagrodzeń:	1 195 770,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 733,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	110 037,29
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 025,50
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	21 025,50
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 143 341,57
wynagrodzenia osobowe	3 971 438,52
godziny nadwymiarowe	989 495,87
nagroda jubileuszowa	114 069,69
nagrody	47 052,00
odprawa emerytalno-rentowa	21 285,49
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	313 792,87
nauczyciele	

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	749 842,64
§ 4440 - odpis na ZFŚS	320 635,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4440 432 919,82	429 207,64
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	429 207,64
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	91 053,61
§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 474,59
zakup towarów: artykuły przemysłowe, biurowe.	4 474,59
§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
zakup usług: refundacja wydatków- energii elektrycznej, energii cieplnej.	1 500,00
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 199,00
wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	18 199,00
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 033,48
wynagrodzenia nauczycieli	55 033,48
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 846,54
pochodne i składki od wynagrodzeń	11 846,54
WYDATKI MAJĄTKOWE	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 075,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	511
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	44,34
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80115****w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach****7 320 762,69****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****52 922,09****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****26 922,09**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 600,00
dodatek na start dla nauczyciela	3 000,00
zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	2 722,09
refundacja za okulary	1 000,00
ekwiwalent za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego	600,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń**14 000,00**

nagrody Kuratora Oświaty	14 000,00
--------------------------	-----------

§ 3240 - stypendia dla uczniów**12 000,00**

stypendium dla uczniów	12 000,00
------------------------	-----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**6 960 910,95***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**6 301 992,43***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****801 364,71**

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	779 734,71
wynagrodzenia w ramach robót publicznych	-
nagroda jubileuszowa	7 875,00
odprawa emerytalna	-
nagrody	8 768,00
nagroda roczna	4 987,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**56 047,78**

pracownicy administracji i obsługi	56 047,78
------------------------------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń:**969 435,28**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	881 157,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	88 277,33

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**11 518,25**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami 11 518,25**§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli****4 199 135,83**

wynagrodzenia osobowe 4 085 690,63
nagroda jubileuszowa 71 977,20
nagrody 35 568,00
nagroda Starosty 5 900,00**§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok****264 490,58**

nauczyciele 264 490,58*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek*

658 918,52

§ 4440 - odpis na ZFŚS**261 988,61****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300, § 4410-4700, § 4950****396 929,91**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 396 929,91

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

306 929,65**§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy****4 433,10**

zakup towarów: 4 433,10
artykuły przemysłowe, biurowe, materiały do remontu, pomoce dydaktyczne**§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy****14 547,08**

zakup usług: 14 547,08
refundacja wydatków- energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, przeglądy techniczne, aktualizacje programów.**§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy****54 762,51**

wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 54 762,51

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 166,50
wynagrodzenia nauczycieli	171 166,50
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 597,33
pochodne i składki od wynagrodzeń	42 597,33
§ 4860 - pozostałe wydatki bieżącego zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 423,13
wydatki bieżące:	19 423,13
refundacja: szkolenia, ubezpieczenia.	

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 595,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	90 595,65
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 348,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej:	5 348,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	48 585,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115:	20 971 319,00
---	----------------------

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

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 oraz z Uchwałą Nr XLIII/320/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2018 roku.

W 2024 roku dotacja wypłacana była w kwotach ustalonych w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z Uchwałami w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, to jest Uchwałą nr 379.503.2023 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia 2023 roku oraz Uchwałą nr 404.596.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z art.43 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, zaktualizowane kwoty dotacji obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji i wypłacono je wg.stawek obliczonych w sposób określony w art..43 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 roku i Uchwałą XLIII/320/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2021 roku szkoły i placówki niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca. Natomiast szkoły niepubliczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki składały dodatkowo w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacje o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc poprzedni.

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego otrzymały dotacje zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167). Środki zostały naliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej, bez konieczności składania wniosków.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80116 - Szkoły policealne****Dotacje na zadania bieżące**

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
1. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a	803 032,00	803 031,58	100,00
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	1 118 643,00	1 118 642,45	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 wynosiła 745,81 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymywała:

1. Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach
2. 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 miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 290,24 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymywała:

1. Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach
2. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach.

Dotacja przekazywana była 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.

Szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi dodatkowo mogły otrzymać na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał w 2023 r. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jednorazową dotację w kwocie 5 716,17 zł. oraz na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał w 2024 r. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jednorazową dotację w kwocie 7 494,89 zł.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się co następuje:

1. Policealna Szkoła Medyczna Awangarda w Pabianicach
pobrała w nadmiernej wysokości 16 131,35 zł.
Zwrot powyższej kwoty na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach nastąpił w dniu 22.01.2025 roku.
2. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach
pobrała dotację w nadmiernej wysokości 15 481,99 zł.
Zwrot powyższej kwoty na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach nastąpił w dniu 20.01.2025 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80116:

1 921 674,03

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 428 067,11	2 281 869,57	93,98
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	765 529,00	738 367,66	96,45
Razem:	3 193 596,11	3 020 237,23	94,57

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	267
Liczba oddziałów:	10
Liczba etatów nauczycieli:	14,14

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80117****w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach****2 281 869,57****Świadczenia na rzecz osób fizycznych****4 934,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****1 034,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	517,00
ekwiwalent za pranie odzieży	517,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów**3 900,00**

stypendium dla uczniów	3 900,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**2 132 496,03***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 847 906,62***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****191 358,56**

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	190 230,56
nagroda roczna	1 128,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**15 350,16**

pracownicy administracji i obsługi	15 350,16
------------------------------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń:	274 252,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	250 464,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 788,13
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 831,00
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	4 831,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 811,63
wynagrodzenia osobowe	1 156 364,38
godziny nadwymiarowe	113 447,25
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	92 302,32
nauczyciele	92 302,32
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>284 589,41</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	86 733,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	197 856,41
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	197 856,41
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach realizował zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupiono monitory interaktywne my Board FV/0190/2024. Przyznana dotacja w kwocie 14 000,00 zł wraz z wkładem własnym 3 500,00 zł została wykorzystana w październiku 2024 roku	
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>144 439,54</i>
§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 365,74
zakup towarów:	26 365,74
pomoce dydaktyczne (laptopy, książki, monitor interaktywny), art. biurowe i czystości	
§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,05
zakup usług:	6 353,05
refundacja wydatków- energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów oraz odprowadzanie ścieków	

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 019,52
wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji	17 019,52
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 186,04
wynagrodzenia nauczycieli	75 186,04
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 515,19
pochodne i składki od wynagrodzeń	19 515,19

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe Szkoły I i II Stopnia

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	676 407,00	676 405,66	100,00
 Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	 631 929,00	 631 928,26	 100,00
 Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	 44 478,00	 44 477,40	 100,00

Miesięczna dotacja w niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wynosiła:

1. uczniowie pełnosprawni, młodociani, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (poza elektrykiem, sprzedawcą oraz mechanikiem młodocianym) - 966,99 zł.
2. uczniowie pełnosprawni, młodociani, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy kształceni w roku szkolnym 2023/2024 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 20.01.2023 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P.poz. 145) lub którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 28.01.2022 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120) lub którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 27.01.2021 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa

branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122) - elektryk i automatyk - 1 033,12 zł.

4. uczniowie pełnosprawni, młodociani, korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 297,64 zł
5. uczniowie pełnosprawni, młodociani, którzy realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - 820,03 zł.

Dotację w tej wysokości otrzymała:

Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach.
Pabianice, ul. Warszawska 7/9

Miesięczna dotacja w niepublicznej szkole branżowej II stopnia wynosiła
pełnosprawni słuchacze - 956,70 zł

Dotację w tej wysokości otrzymała:

Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach.
Pabianice, ul. Warszawska 7/9

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

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się, że dotację pobrano i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2340 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Plan	Wykonanie	%
	61 962,00	61 962,00	100,00
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	61 962,00	61 962,00	100,00

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego otrzymały dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały naliczone na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej, bez konieczności składania wniosków.

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach

pobrała środki w nadmiernej wysokości 21 911,20 zł i dokonała jej zwrotu w dniu 17.02.2025 r.

Razem wydatki w rozdziale 80117:

3 020 237,23

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	6 326 556,34	6 314 591,97	99,81
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	7 195 636,61	7 182 974,44	99,82
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 297 986,54	1 254 829,65	96,68
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	1 109 023,00	1 068 669,38	96,36
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2 438 483,00	2 238 476,61	91,80
Razem:	18 367 685,49	18 059 542,05	98,32

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	438
Liczba oddziałów:	17
Liczba etatów nauczycieli:	33,08
Liczba etatów administracji i obsługi:	13,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach:

6 304 726,12**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****12 800,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****8 100,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 600,00
zakup odzieży roboczej i ochronnej	2 919,31
zakup wody mineralnej dla pracowników oraz środków higieny	2 600,69
dofinansowanie do okularów korekcyjnych	980,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów**4 700,00**

stypendium dla uczniów	4 700,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**6 264 191,53***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone***5 707 737,55**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	735 137,83
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	707 826,83
nagroda jubileuszowa	17 010,00
nagrody	6 454,00
nagroda roczna	3 847,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	47 800,76
pracownicy administracji i obsługi	47 800,76
Pochodne od wynagrodzeń:	881 790,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	797 430,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	84 360,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 413,51
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	24 413,51
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 904,00
wynagrodzenia osobowe	3 083 202,83
godziny nadwymiarowe	644 823,86
nagrody jubileuszowe	11 219,31
nagrody	32 658,00
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	246 691,45
nauczyciele	246 691,45
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>556 453,98</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	216 769,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	339 684,98
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	339 684,98
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>27 734,59</i>
§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 982,96
zakup towarów (pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych)	14 982,96

§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,50
zakup usług	52,50
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 731,41
wynagrodzenia nauczycieli	10 731,41
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,72
pochodne i składki od wynagrodzeń	1 967,72

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:	9 865,85

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	611
Liczba oddziałów:	21
Liczba etatów nauczycieli:	39,10
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,60

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w II LO w Pabianicach: 7 159 574,44

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 814,86

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 053,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 453,00
świadczenie na start dla nauczyciela	1 000,00
BHP - administracja i obsługa	3 600,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
nagrody	8 000,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów	10 761,86
stypendium dla uczniów	10 761,86
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 447 185,51
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>6 447 185,51</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	802 486,25
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	732 757,93
nagroda jubileuszowa	22 640,32
odprawy emerytalne	37 380,00
nagrody	6 688,00
nagroda roczna	3 020,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	47 442,97
pracownicy administracji i obsługi	47 442,97
Pochodne od wynagrodzeń:	993 971,64
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	909 078,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	84 893,26
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 045,81
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	27 045,81
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 524,26
wynagrodzenia osobowe	3 251 773,07
godziny nadwymiarowe	987 468,04
nagroda jubileuszowa	29 234,15
nagrody	31 769,00
nagroda Starosty	5 900,00
odprawy emerytalne	16 380,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	253 714,58
nauczyciele	253 714,58
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>639 649,54</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	242 516,15
Wydatki rzeczowe § 4190 § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700,	397 133,39
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	397 133,39

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

*Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*

42 924,53

**§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

247,41

zakup towarów

247,41

**§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

2 513,31

zakup usług

2 513,31

**§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

6 589,77

wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji

6 589,77

**§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

25 731,74

wynagrodzenia nauczycieli

25 731,74

**§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

5 685,75

pochodne i składki od wynagrodzeń

5 685,75

**§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy**

2 156,55

pozostałe wydatki bieżące

2 156,55

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek k**

3 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na realizację
zadań inwestycyjnych:

3 500,00

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych**

19 900,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

19 900,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje".

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	87
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	8,87

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80120****w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach****1 254 829,65**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796,00
---	---------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00
---	---------------

zakup odzieży roboczej	266,00
------------------------	--------

okulary	530,00
---------	--------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 458,37
--	---------------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 085 665,45</i>
--	---------------------

Pochodne od wynagrodzeń:	169 111,26
---------------------------------	-------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	149 170,45
---	------------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 940,81
-----------------------------------	-----------

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającą	3 046,09
---	-----------------

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	3 046,09
---	----------

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 936,19
---	-------------------

wynagrodzenia osobowe	796 868,55
-----------------------	------------

godziny nadwymiarowe	49 067,64
----------------------	-----------

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	67 571,91
--	------------------

nauczyciele	67 571,91
-------------	-----------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>148 792,92</i>
--	-------------------

§ 4440 - odpis na ZFŚS	47 086,00
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4440	101 847,00
---	-------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	101 706,92
--	------------

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach realizował zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica". W ramach zadania zakupiono dwa monitory interaktywne myBoard GREY ROCK 86 z androidem11, jeden komputer OPS myBoard z procesorem Intel Core i5-12450H Windows 11 Pro Edu. Przyznana dotacja kwocie 14 000,00 zł wraz z wkładem własnym 3 500,00 zł została wykorzystana w październiku 2024 roku

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **19 575,28**

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **16 358,78**
 wynagrodzenia nauczycieli 16 358,78

§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **3 216,50**
 pochodne i składki od wynagrodzeń 3 216,50

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów : 120
 Liczba oddziałów: 5
 Liczba etatów nauczycieli: 6,47

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **1 068 669,38**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 300,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 300,00**
 refundacja za okulary 1 000,00
 ekwiwalent za odzież roboczą dla nauczycieli wychowania fizycznego 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 065 633,38**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 908 564,04

Pochodne od wynagrodzeń: **141 654,99**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 129 536,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 12 118,29

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 059,14
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	2 059,14
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 012,03
wynagrodzenia osobowe	720 012,03
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	44 837,88
nauczyciele	44 837,88
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>157 069,34</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	43 628,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	113 441,34
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	113 441,34
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>1 736,00</i>
§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,83
zakup towarów: artykuły przemysłowe, biurowe.	13,83
§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,07
zakup usług: refundacja wydatków- energii elektrycznej, energii cieplnej.	230,07
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,59
wynagrodzenia nauczycieli	1 248,59
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,61
pochodne i składki od wynagrodzeń	235,61
§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,90
wydatki bieżące: refundacja: szkolenia ubezpieczenia.	7,90

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące**

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	2 218 483,00	2 218 481,73	100,00
Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	1 711 114,00	1 711 113,48	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	503 781,00	503 780,74	100,00
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75	3 588,00	3 587,51	99,99

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w 2024 roku wynosiła:

uczniowie pełnosprawni - 874,40 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 976,59,00 zł.

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w 2024 roku wynosiła:

uczniowie pełnosprawni - 727,44 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 829,63 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymało:

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

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.

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym liczebność klasy jest niższa lub równa 18 uczniów, a obowiązek szkolny lub obowiązek nauki jest realizowany w szkole w 2024 roku wynosiła :

uczniowie pełnosprawni - 1 295,44 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 2 346,19 zł.

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w 2024 roku wynosiła:

uczniowie pełnosprawni - 1 098,05 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 2 199,23 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymało:

Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Warszawska 7/9

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

Natomiast w niepublicznych szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosi 3,67 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 miesiące poprzednie.

Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych mogły dodatkowo otrzymać na każdego ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2023 jednorazową dotację w kwocie 6 388,66 zł.

oraz na każdego ucznia który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2024 w kwocie 8 376,64 zł

W roku 2024 nie wnioskowano o taką dotację.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się co następuje:

1. Liceum Ogólnokształcące Optima - dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,
2. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim pobrało dotację w nadmiernej wysokości 73,98 zł. i dokonało jej zwrotu na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 13 stycznia 2024 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się co następuje:

dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 4270 - zakup usług remontowych

19 994,88

19 994,88

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

Razem wydatki w rozdziale 80120:

18 059 542,05

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	2 389 961,00	2 389 783,95	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	757 085,00	756 208,50	99,88
Razem:	3 147 046,00	3 145 992,45	99,97

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	47
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	11,83
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **2 389 783,95**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 600,89**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 200,89**

ekwiwalent za odzież roboczą 1 200,89

§ 3240 - stypendia dla uczniów **1 400,00**

stypendium dla uczniów 1 400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **2 387 183,06**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 144 594,57

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **340 728,00**

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 325 174,87

nagrody 2 400,00

nagroda jubileuszowa 12 253,13

nagroda roczna 900,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok **22 822,29**

pracownicy administracji i obsługi 22 822,29

Pochodne od wynagrodzeń: **332 936,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 304 514,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 28 422,00

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 226,81
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	4 226,81
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 940,00
wynagrodzenia osobowe	1 207 260,97
godziny nadwymiarowe	138 289,03
nagrody	4 990,00
nagroda Starosty	3 400,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	89 941,47
nauczyciele	89 941,47
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>242 588,49</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	75 521,18
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	167 067,31
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	167 067,31

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	5
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim **756 208,50**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **756 208,50**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *715 255,50*

Pochodne od wynagrodzeń: **113 739,63**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	102 705,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 033,98

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,49
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	1 815,49

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 565,44
wynagrodzenia osobowe	538 755,41
nagrody	2 850,00
nagroda jubileuszowa	25 960,03
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r.	32 134,94
nauczyciele	32 134,94
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>40 953,00</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	22 775,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	18 178,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Szkoły	18 178,00
Razem wydatki w rozdziale 80134:	3 145 992,45

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODNI DM w Pabianicach	1 330 126,81	1 327 762,28	99,82
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 669,00	3 669,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 828,53	1 828,53	100,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	790,00	790,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	4 750,00	4 750,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 330,00	5 330,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	4 500,00	4 500,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	10 137,00	10 136,86	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	30 000,00	29 987,40	99,96
Razem	1 391 131,34	1 388 754,07	99,83

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogiczny 5,78
Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80146**

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 1 327 762,28
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 731,40

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 731,40

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 030,00
zakup artykułów BHP,	90,04
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP,	261,36
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	350,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 326 030,88

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 170 465,17

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 045,35

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	345 035,35
nagrody	3 033,00
nagroda roczna	2 977,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok 24 321,39

pracownicy administracji i obsługi	24 321,39
------------------------------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń: 156 103,41

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	148 873,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 230,33

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 115 335,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących szkolenia	115 335,00
---	------------

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 501 151,08

wynagrodzenia osobowe	475 307,75
nagrody	2 595,00
nagroda Starosty	3 800,00
nagroda jubileuszowa	19 448,33

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok	22 508,94
nauczyciele	22 508,94
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>155 565,71</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	34 152,30
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	121 413,41
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	121 413,41

W okresie listopad 2023 - czerwiec 2024 roku pomiędzy Gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Miastem Pabianice, Gminą Konstantynów Łódzki, Miastem i Gminą Lutomiersk, Gminą Dobroń, Gminą Pabianice, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 116 050,00 zł. z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla specjalistów oraz
nauczyciela konsultanta zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,

Dotację wykorzystano w wysokości 116 050,00 zł.
Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Jednocześnie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w ramach umowy nr 19/2024 zawartej w dniu 22.04.2024 roku pomiędzy Łódzkim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego a Powiatem Pabianickim 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 95 003,81 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Do dnia 31.12.2023 wykorzystano kwotę 94 706,11 zł.
Zwrot w kwocie 297,70 zł w dniu 30.12.2024 r.

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

Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4300, § 4700

Wykonanie

31 004,39

<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	3 669,00
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	1 828,53
<i>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</i>	790,00
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	4 750,00
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	5 330,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>	4 500,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</i>	10 136,86

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2024 roku.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 987,40

29 987,40

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80146: 1 388 754,07

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	366 484,00	363 665,24	99,23
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	627 240,00	624 854,78	99,62
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	150 000,00	149 992,00	99,99
Razem:	1 143 724,00	1 138 512,02	99,54

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji:	1,00
Liczba etatów pracowników kuchni:	1,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 363 665,24**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00**

ekwiwalent za odzież roboczą 800,00

-

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 362 865,24*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 267 483,51***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 214 913,57**

wynagrodzenie osobowe pracowników administracji 76 303,44

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji 118 774,08

nagrody 2 000,00

nagroda roczna 300,00

nagroda jubileuszowa 17 536,05

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok 13 211,06

wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi 13 211,06

Pochodne od wynagrodzeń: 38 131,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 34 394,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 737,00

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 227,88

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami 1 227,88

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 95 381,73***§ 4440 - odpis na ZFŚS 6 647,14****Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300 88 734,59**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki 88 734,59

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w I LO w Pabianicach

621 854,78

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 999,99

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 999,99

zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego

1 049,97

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP

10,02

dofinansowanie do okularów korekcyjnych

940,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

619 854,79

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

312 363,82

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

247 351,23

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

244 387,23

nagrody

1 664,00

nagroda roczna

1 300,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok

12 809,85

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

12 809,85

Pochodne od wynagrodzeń:

51 660,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

45 568,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

6 092,00

**§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający**

542,74

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi
umowami

542,74

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

307 490,97

§ 4440 - odpis na ZFŚS

10 370,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4700

297 120,97

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki

297 120,97

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

3 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**WYDATKI MAJĄTKOWE****§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****149 992,00**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

149 992,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80148:**1 138 512,02****Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203 z późn. zm.) w 2024 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:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
4. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
5. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	12 706,00	12 685,50	99,84
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	141 462,00	140 612,96	99,40
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	35 542,00	35 317,95	99,37
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	72 308,00	70 953,12	98,13
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	78 666,00	77 559,83	98,59
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	1 518 175,00	1 518 173,99	100,00
Razem:	1 858 859,00	1 855 303,35	99,81

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE****sklasyfikowane w rozdziale 80152****w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach****12 685,50****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****12 685,50***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**12 685,50***Pochodne od wynagrodzeń:****1 739,78**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

1 565,04

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

174,74

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**100,72**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami

100,72

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**10 845,00**

wynagrodzenia osobowe

10 845,00

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE****sklasyfikowane w rozdziale 80152****w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach** **140 612,96****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:** **140 612,96***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* *126 311,12***Pochodne od wynagrodzeń:** **20 152,42**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 18 646,89

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 505,53

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot**453,47**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami 453,47

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli **100 367,79**

wynagrodzenia osobowe 100 367,79

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli **5 337,44**

dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 337,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *14 301,84***§ 4440 - odpis na ZFŚS** **1 042,00****Wydatki rzeczowe § 4240, § 4270** **13 259,84**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 13 259,84

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Liczba uczniów : 9

Liczba etatów nauczycieli: 0,02

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80152****w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach** **35 317,95**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 317,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>23 907,65</i>
Pochodne od wynagrodzeń:	3 850,01
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	373,69
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,75
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	61,75
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 995,89
wynagrodzenia osobowe	19 995,89
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>11 410,30</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	114,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4240	11 296,30
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	11 296,30

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 0,11

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80152****w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach****70 953,12****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****70 953,12***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**33 429,69***Pochodne od wynagrodzeń:****5 895,59**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

5 156,77

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

738,82

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot**zatrudniający****67,64**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami

67,64

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 466,46
godziny nadwymiarowe	27 466,46
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>37 523,43</i>
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410	37 523,43
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	37 523,43

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	9
Liczba etatów nauczycieli:	0,67

WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80152****w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach****77 559,83****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****77 559,83***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**68 349,10***Pochodne od wynagrodzeń:****11 103,06**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

9 727,98

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 375,08

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**9,20**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami

9,20

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**55 014,87**

wynagrodzenia osobowe

55 014,87

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok**2 221,97**

nauczyciele

2 221,97

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**9 210,73***§ 4440 - odpis na ZFŚS****3 814,73**

Wydatki rzeczowe § 4210-4270 **5 396,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 396,00
--	----------

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	1 518 175,00	1 518 173,99	100,00
1. Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	830 228,00	830 227,84	100,00
2. Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	141 661,00	141 660,16	100,00
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	538 344,36	538 344,35	100,00
4. Branżowa Szkoła II Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	7 941,64	7 941,64	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 wynosiła:

- w Liceach Ogólnokształcących **dla uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki w szkole :**

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 903,11 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 005,30 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 519,66 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 7 854,94 zł.

w Liceach Ogólnokształcących dla uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki poza szkołą :

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 756,15 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 858,34 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 372,70 zł.

4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 7 707,98 zł.

w Liceach Ogólnokształcących dla młodzieży, w którym średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 18 uczniów **dla uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki w szkole :**

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 2 272,71 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 374,90 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 889,26 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 8 224,54 zł.

w Liceach Ogólnokształcących dla uczniów spełniających obowiązek szkolny/nauki poza szkołą :

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 2 125,76 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 227,94 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 742,30 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 8 077,58 zł.

W Branżowej Szkole I Stopnia:

dla młodocianego ucznia spełniającego obowiązek szkolny/nauki w szkole poza elektrykiem i automatykiem oraz uczniami niemłodocianymi:

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 995,70 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 097,89 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 612,24 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 7 947,42 zł.

dla młodocianego ucznia spełniającego obowiązek szkolny/nauki w szkole realizującego praktyczną naukę zawodu u pracodawcy kształceni w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w II części załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 28.01.2022 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz.120) lub którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w II części załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 27.01.2021 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz.122) lub którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach określonych w II części załącznika do obwieszczenia MEN z dnia 24.01.2020 w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników

w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106) - elektryk i automatyk.

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 2 061,83 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 164,02 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 678,37 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 8 013,65 zł.

dla młodocianego ucznia spełniającego obowiązek szkolny/nauki poza szkołą (poza elektrykiem i automatykiem oraz uczniami niemłodocianymi):

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 848,74 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 950,93 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 465,28 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 7 800,56 zł.

W Branżowej Szkole II Stopnia:

dla słuchacza branżowej szkoły II stopnia:

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 985,41 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 3 087,60 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 3 601,95 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 7 937,23 zł.

Dotację z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną otrzymało Liceum Ogólnokształcące - Optima w Pabianicach, Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach oraz Branżowa Szkoła II Stopnia 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.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się, że dotację pobrano i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 80152:

1 855 303,35

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 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) 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

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	15 518,00	15 208,40	98,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	15 593,00	10 760,62	69,01
Razem:	31 111,00	25 969,02	83,47

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE****sklasyfikowane w rozdziale 80153****w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach** **15 208,40****Wydatki jednostek budżetowych, w tym:** **15 208,40***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek* **15 208,40****Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240** **15 208,40**Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły
przeznaczone na:**15 208,40**materiały ćwiczeniowe,
podręczniki i materiały edukacyjne.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego (decyzja z dnia 28 maja 2024 roku Nr FB-I.3111.2.141.2024) na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

podręczniki, materiały edukacyjne

oraz materiały ćwiczeniowe dla 63 uczniów, z czego dla:

34 uczniów bez orzeczeń,

29 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Dotację otrzymano w kwocie 15 517,75 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku dotację wykorzystano w kwocie 15 208,40 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 309,35 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	10 760,62
--	------------------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 760,62
--	------------------

<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>10 760,62</i>
--	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240	10 760,62
--	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły przeznaczone na:	10 760,62
--	-----------

materiały ćwiczeniowe,
podręczniki i materiały edukacyjne.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego (decyzja z dnia 28 maja 2024 roku Nr FB-I.3111.2.141.2024) na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono:

podręczniki, materiały edukacyjne

oraz materiały ćwiczeniowe dla 59 uczniów, z czego dla:

46 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i bez orzeczeń

oraz 13 uczniów z niepełnosprawnością umysłową

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dotację otrzymano w kwocie 15 592,18 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku dotację wykorzystano w kwocie 10 760,62 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 4 831,56 zł. zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Razem wydatki w rozdziale 80153:	25 969,02
---	------------------

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	50 871,00	50 871,00	81,61
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	365 529,54	298 311,38	49,45
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	1 033 037,03	510 858,20	49,45
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 069 481,74	362 827,13	33,93
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	1 010 012,37	737 396,65	73,01
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	448 633,41	353 610,42	78,82
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	41 792,00	41 792,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	181 870,40	59 735,34	32,85
Razem:	4 201 227,49	2 415 402,12	57,49

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
projekt:

223 481,41

Erasmus+ na podstawie umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639

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
projekt:

356 493,20

"Od teoretyka przez praktyka do fachowca"

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
projekt:

274 819,13

"Edukacja dla przemysłu 4.0"

WYDATKI BIEŻĄCE 76 607,99

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6057, § 6059- Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 26 464,19

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

"EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe dofinansowane w ramach Akcji 1, Mobilność Edukacja, Program Erasmus+ "

WYDATKI BIEŻĄCE 171 746,95

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 3 610 557,08
projekt:**

Erasmus+ na podstawie umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000137378

WYDATKI BIEŻĄCE 195 765,86

Erasmus+ na podstawie umowy 2023 - PL01-KA121-SCH-000137343

WYDATKI BIEŻĄCE 177 101,25

" Inwestycja w przyszłość"

WYDATKI BIEŻĄCE 219 608,97

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6057, § 6059- Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 18 081,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Opis realizacji powyższych projektów znajduje się w załączniku "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 2024 roku".

W roku 2024 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki z Funduszu Pomocy (art. 50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa - Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.). Środki te naliczane są w ratach miesięcznych w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W powyższym celu opracowano plan finansowy dla tych środków.
Środki wprowadzono w:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	358 209,41	263 187,11	73,47
Razem:	358 209,41	263 187,11	73,47

*Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* **263 187,11**

**§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy** **5 761,73**

zakup towarów: 5 761,73

**§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy** **2 282,22**

zakup usług: 2 282,22

**§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy** **45 047,52**

wynagrodzenia pomocy nauczyciela 45 047,52

**§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy** **160 749,29**

wynagrodzenia nauczycieli 160 749,29

**§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
obywatelom Ukrainy** **40 298,97**

40 298,97

**§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy** **9 047,38**

wydatki bieżące: 9 047,38

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
sklasyfikowano odpis na emerytów nauczycieli oraz emerytów administracji i obsługi

§ 4440 - odpis na ZFŚS **627 128,85**

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 50 871,00

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 74 829,97

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach 154 365,00

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 88 008,00

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 126 839,57

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	90 423,31
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	41 792,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe** **3 000,00**

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 3 000,00 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2024 rok.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dwóch terminach w dniu 2 i 3 lipca 2024 roku.

Do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 10 nauczycieli kontraktowych.

Powołano 10 komisji egzaminacyjnych składających się z 6 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy czym 2 ekspertów uczestniczyło w pracach 5 komisji,

2 ekspertów uczestniczyło w pracach 3 komisji,

2 ekspertów uczestniczyło w pracach 2 komisji ze względu na tę specjalność.

Zgodnie z zawartą umową zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 150,00 zł. brutto. za udział w jednej komisji.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **55 736,34**

Środki finansowe przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów udostępnienia systemu "Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN - wersja podstawowa" do obsługi procesu rekrutacji w okresie obowiązywania umowy, wsparcia merytorycznego dla pracowników organu prowadzącego w zakresie konfiguracji systemu oraz prowadzenia szkoleń z obsługi systemu w celu usprawnienia procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego na kwotę 24 853,40 zł,
2. zakup licencji na korzystanie z oprogramowania aplikacji Hostowych: Sigma w części organizacyjnej (Arkusze) na kwotę 14 127,94 zł oraz aplikacji Artykuł 30 na kwotę 14 755,00 zł,
3. przygotowanie sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych dla zrealizowanego projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - 2 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki **999,00**

Środki finansowe przeznaczone na:

- > ubezpieczenie laptopów zakupionych w ramach projektu "Zdalna szkoła - wsparcie dla szkół powiatu pabianickiego"

Razem wydatki w rozdziale 80195: 2 415 402,12**Razem wydatki działu 801: 63 678 323,18**

Dział 851		Ochrona zdrowia		
		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		63,86%	44 000,00 zł	28 099,85 zł
		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Programy polityki				
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	100,00%	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.)

W 2024 r. w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2024-2028" zostały wykonane 4 procedury biotechnologiczne niepłodnych par i przekazano realizatorowi programu kwotę 20 000,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania. W związku z wejściem w życie ustawy rządowej o leczeniu niepłodności, która zapewniła od dnia 1 czerwca 2024 r. bezpłatne leczenie niepłodności zakończono realizację programu powiatowego.

		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195	Pozostała działalność	33,75%	24 000,00 zł	8 099,85 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491).

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu pabianickiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia wyłoniono organizację pozarządową, której przyznano dotację na kwotę 4 300,00 zł:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"
- nazwa zadania: "Można żyć lepiej"
- kwota dotacji: 4 300,00 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.

Ponadto wspierano działania profilaktyczne i imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia:

- zakupiono puchary dla trzech najlepszych szkół i przedszkoli biorących udział w akcji "Gorączka złota",
- sfinansowano honorarium dla wykładowcy konferencji szkoleniowej "Szczepienia ochronne w praktyce",
- sfinansowano usługę gastronomiczną dla uczestników spotkania wigilijno-noworocznego wolontariatu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,15%	37 103 078,08 zł	36 044 633,32 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,92%	33 476 522,12 zł	32 443 873,72 zł

z tego między innymi:

DPS Pabianice	19 281 704,90 zł	19 147 302,30 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	420 969,00 zł	420 969,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	1 042 107,90 zł	925 276,78 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	17 642 628,00 zł	17 625 131,92 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	176 000,00 zł	175 924,60 zł
DPS Konstantynów	13 436 464,22 zł	13 296 571,42 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	2 918 620,00 zł	2 918 620,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	775 224,00 zł	668 138,16 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	9 486 571,00 zł	9 472 568,22 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	16 049,22 zł	16 049,22 zł

>	środki własne Powiatu na inwestycje	90 000,00 zł	82 948,43 zł
>	dotacja z budżetu województwa Łódzkiego na zadania inwestycyjne	150 000,00 zł	138 247,39 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została na funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników tych placówek oraz wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000 zł do wynagrodzeń miesięcznie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 roku:

>	DPS Pabianice, w tym :	194
	- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	6
>	DPS Konstantynów Łódzki, w tym:	142
	- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	51

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2024 roku prowadzonych przez powiat pabianicki, zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 27 lutego 2024 r. wynosił 6 300,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
98,79%	883 674,96 zł	873 002,06 zł

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przekazanej informacji potwierdził wykorzystanie środków 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, wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (821 866,92 zł) oraz na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (51 135,14 zł).

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, iż środki zostały wydatkowane na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków motywacyjnych pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę za okres lipiec -grudzień 2024 r, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i czynsz, szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi.

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

- > zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, dbałość o zdrowie, kształtowanie zaradności życiowej, rozwój zainteresowań, 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,
- Ponadto pracownicy Stowarzyszenia udzielili wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	82,74%	15 700,00 zł	12 989,71 zł
> dotacja zadania własne		2 700,00 zł	- zł
> środki Powiatu		13 000,00 zł	12 989,71 zł

Dotacja na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Panbianicach nie została wykorzystana ze względu na brak osób skierowanych i oczekujących na uczestnictwo w programie oraz krótki czas przeznaczony na opracowanie i realizację Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

W 2024 r. poniesiono wydatek na szkolenie "Będę rodzicem - szkolenie dla kadr z wykorzystaniem symulatorów niemowląt, dotyczące budowania świadomości rodzicielskiej, jako czynnika profilaktycznego przemocy domowej oraz patologii społecznych", w którym udział wzięło 33 przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, policji, straży miejskiej, kuratorskiej, służby sądowej, kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych. Zakupiono 2 symulatory niemowląt: lalkę prezentującą niemowlę z syndromem FAS oraz lalkę prezentującą zespół dziecka potrząsanego, które są wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne w trakcie warsztatów edukacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze, funkcjonujących rodzin zastępczych oraz na warsztatach z młodzieżą.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,55%	2 708 050,00 zł	2 695 998,90 zł
Wydatki bieżące		2 662 050,00 zł	2 650 155,96 zł
> dotacja zadania własne		117 706,00 zł	108 955,75 zł
> środki Powiatu		2 544 344,00 zł	2 541 200,21 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 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.)

W 2024 roku zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także na realizację zadań statutowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje między innymi zadania z zakresu:

I. Rehabilitacji społecznej,

> dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

> 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 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku w 2024 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (8 253,37 zł) oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1 000 zł do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (100 702,38 zł).

Wydatki majątkowe

46 000,00 zł

45 842,94 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,11%	19 131,00 zł	18 768,93 zł
> dotacja zadania własne		3 596,00 zł	3 596,00 zł
> środki Powiatu		15 535,00 zł	15 172,93 zł
> dotacja z budżetu państwa została wydatkowana na pokrycie kosztów korzystania z systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		3 596,00 zł	3 596,00 zł

> zakup prezentów z okazji I Komunii Świętej, paczek świątecznych i słodczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, przewóz dzieci do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz zakup kwiatów, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe w jednostkach pomocy społecznej	15 535,00 zł	15 172,93 zł
---	--------------	--------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,76%	9 153 757,37 zł	9 040 202,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	303 264,00 zł	303 264,00 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

17 maja 2024 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 Intelleksualną - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie powiatu zgierskiego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 3 744,00 zł rocznie. W 2024 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba.

	Plan	Wykonanie
> powiat zgierski	3 744,00 zł	3 744,00 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
> Miasto Pabianice	149 760,00 zł	149 760,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 1/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

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

Uczestnicy warsztatu biorą udział w indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, prowadzona jest także rehabilitacja ruchowa oraz zespołowe ćwiczenia usprawniające i trening ekonomiczny.

Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim	
149 760,00 zł	149 760,00 zł

W Konstantynowie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - umowa nr 2/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Jedną z podstawowych form rehabilitacji prowadzonej w WTZ była rehabilitacja zawodowa i społeczna. Zadania te realizowano w 9 pracowniach: stolarskiej, krawieckiej, florystyki, haftu i plastyki, gospodarstwa domowego, malarskiej, rękodzieła, komputerowej i przygotowania do zawodu, artystycznej i ceramicznej.

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.

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 i oszczędzania. Był to ważny element w podniesieniu samooceny uczestników i czynnik motywujący do bardziej aktywnej i efektywnej pracy. Oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone w 2024 roku miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 3 744,00 zł rocznie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,74%	934 359,15 zł	931 949,18 zł
Wydatki bieżące		934 359,15 zł	931 949,18 zł
> dotacja zadania zlecone		921 854,00 zł	920 672,08 zł
> środki Powiatu		4 788,00 zł	4 786,80 zł
> środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy		7 717,15 zł	6 490,30 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 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 857).

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

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

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku:

- > przyjęto 3 071 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 355 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 880 orzeczeń o niepełnosprawności,
- > wydano 313 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 477 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 209 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,99%	7 533 448,50 zł	7 532 953,23 zł

Wydatki bieżące	99,99%	7 484 994,50 zł	7 484 515,83 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 2024 r. poz. 475 z późn. zm.).

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 81,50 etatów kalkulacyjnych.

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

Wydatki majątkowe	99,97%	48 454,00 zł	48 437,40 zł
--------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	98 851,88 zł	98 851,88 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone		98 851,88 zł	98 851,88 zł
---------------------------	--	--------------	--------------

Dotacja została wykorzystana na wypłatę dla pięciu repatriantów i członków ich najbliższej rodziny jednorazowej pomocy finansowej ze środków budżetu państwa udzielonej na pokrycie kosztów przejazdu do Polski oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie - na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105), zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	61,02%	283 833,84 zł	173 183,71 zł

> 5% środków na obsługę programu PFRON "Aktywny samorząd"

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu

komputerowego oraz usługi informatyczne i pocztowe (Umowa PFRON nr AS3/000036/05/D z dnia 9.05.2018 r.)	21 210,00 zł	21 193,71 zł
--	--------------	--------------

> wydatki na realizację projektu unijnego "CUŚ dla pabianickiego"	262 623,84 zł	151 990,00 zł
---	---------------	---------------

nr FELD.07.09-IP.01-0012/23-00

w ramach Programu Regionalnego Fundusze

Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2024 r."

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	986 486,00	986 485,36	100,00
Razem:	986 486,00	986 485,36	100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Celem zajęć WWR jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego najmłodszych. Ich zadaniem jest pobudzanie do aktywności sfer, które nie zostały zaburzone i usprawnienie tych zaburzonych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiając im osiągnięcie określonych umiejętności zarówno emocjonalnych, poznawczych jak i fizycznych.

Zajęcia organizowane są bezpłatnie na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zajęcia te przyznawane są małym dzieciom na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia nauki w szkole.

Taka opinia wydawana jest przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wspomaganie rozwoju dzieci winno być podjęte jak najwcześniej.

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.

Poza prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dzieckiem, specjaliści wspierają również rodzinę dziecka w ramach realizowanych zajęć. Celem wsparcia jest realizacja zadań rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i ruchowym oraz przygotowaniem go do podjęcia nauki w szkole.

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe" Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	986 486,00	986 485,36	100,00
	144 243,20	144 243,20	100,00

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni" Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	381 544,00	381 543,98	100,00
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wonder World" Pabianice, ul. P. Skargi 59 lok.3	279 733,00	279 732,66	100,00
5. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji" Pabianice, ul. Nawrockiego 28	180 965,80	180 965,52	100,00

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dla placówek niepublicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju wynosi 617,23 zł.

Dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na dziecko i liczby dzieci zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie dzieci na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni" Pabianice, ul. Bardowskiego 32 pobrała dotację w nadmiernej wysokości 22 459,03 i dokonała jej zwrotu w dniu 23.01.2025 r.

Razem wydatki w rozdziale 85404:	986 485,36
---	-------------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	2 457 867,61	2 451 942,49	99,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	1 239 709,00	1 238 809,43	99,93
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2 127,00	-	-
Razem:	3 699 703,61	3 690 751,92	99,76

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 17,50
 Liczba etatów pracowników administracji
 i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w PPP w Pabianicach

2 451 942,49**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****2 999,01****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****2 999,01**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy

przy komputerze

1 040,00

ekwiwalent za odzież roboczą

400,00

świadczenie na start

1 000,00

zakup wody dla pracowników

559,01

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**2 433 975,48***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**2 122 451,99***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****345 240,99**

wynagrodzenia osobowe

332 560,99

nagrody

2 719,00

nagroda roczna

3 556,00

nagrody jubileuszowe

6 405,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**20 817,28**

pracownicy administracji i obsługi

20 817,28

Pochodne od wynagrodzeń:**339 881,69**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

308 248,76

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

31 632,93

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**11 805,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie:

dla lekarza - członka zespołu orzekającego

11 805,00

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**12 533,54**

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie

z zawartymi umowami

12 533,54

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**1 308 394,51**

wynagrodzenia osobowe

1 267 258,08

godziny nadwymiarowe

15 876,43

nagrody jubileuszowe

9 177,00

nagroda Starosty, Dyrektora

16 083,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	83 778,98
nauczyciele	83 778,98
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>311 523,49</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	113 373,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	198 150,49
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	198 150,49
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>14 968,00</i>
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 886,00
wynagrodzenia nauczycieli	9 886,00
§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,00
pochodne i składki od wynagrodzeń	1 082,00
§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
wydatki bieżące:	4 000,00
zakup materiałów dydaktycznych, testów psychologicznych.	

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 9,00
 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi: 2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85406
 w PPP w Konstantynowie Łódzkim**

1 238 809,43

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 238 809,43

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 094 037,66

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

160 006,00

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	157 331,00
nagrody	1 474,00
nagroda roczna	1 201,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	10 542,45
pracownicy administracji i obsługi	10 542,45
Pochodne od wynagrodzeń:	163 839,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	147 101,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 738,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	
za naprawę instalacji elektrycznej	2 000,00
za obsługę informatyczną	6 000,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 270,00
wynagrodzenia osobowe	700 610,00
nagrody	4 960,00
nagroda Starosty	4 700,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	41 380,21
nauczyciele	41 380,21
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>144 771,77</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	54 641,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	90 130,77
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	90 130,77
Razem wydatki w rozdziale 85406:	3 690 751,92

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	1 929 541,00	1 928 782,93	99,96

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli:	12,06
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi:	5,06

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407

w MDK w Pabianicach

1 928 782,93**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****3 000,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****3 000,00**świadczenia BHP - ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży
i obuwia

3 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 914 802,93***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 708 875,35***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****367 887,58**

wynagrodzenia osobowe

362 788,58

nagrody

3 273,00

nagroda roczna

1 826,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**25 921,61**

pracownicy administracji i obsługi

25 921,61

Pochodne od wynagrodzeń:**262 442,28**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

234 936,73

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

27 505,55

**§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający****1 469,17**składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi
umowami

1 469,17

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**988 012,31**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

951 528,56

godziny nadwymiarowe

11 169,61

nagroda jubileuszowa

12 702,14

nagrody

12 612,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**63 142,40**

nauczyciele

63 142,40

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**205 927,58***§ 4440 - odpis na ZFŚS****78 480,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700****127 447,58**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

127 447,58

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **10 980,00**

§ 4350 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **757,00**

zakup towarów: 757,00
artykuły przemysłowe, biurowe, leki, żywność.

§ 4370 - zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **78,00**

zakup usług: 78,00
refundacja wydatków- na energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, przeglądy, aktualizacje programów.

§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **2 302,00**

wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji 2 302,00

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **6 152,00**

wynagrodzenia nauczycieli 6 152,00

§ 4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **1 590,00**

pochodne i składki od wynagrodzeń 1 590,00

§ 4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **101,00**

wydatki bieżące: 101,00

Razem wydatki w rozdziale 85407: 1 928 782,93

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

	Plan po zm. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4300, § 4700	13 509,77	13 509,77	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		5 309,77	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim		5 920,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		2 280,00	

Dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego przyznano dla 10 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2024 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	13 509,77
---	------------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

sklasyfikowano odpis na emerytów nauczycieli oraz emerytów pracowników administracji i obsługi

	Plan po zm. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440 - odpis na ZFŚS	46 702,00	46 702,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	30 678,00	30 678,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	10 870,00	10 870,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	5 154,00	5 154,00	100,00

Razem wydatki w rozdziale 85495:	46 702,00
---	------------------

Razem wydatki działu 854:	6 666 231,98
----------------------------------	---------------------

Dział 855 Rodzina			
	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	91,93%	15 848 978,06 zł	14 569 822,99 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	99,72%	4 984 908,47 zł	4 970 870,73 zł

z tego:

> środki Powiatu	4 832 836,87 zł	4 823 088,56 zł
> dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	14 360,40 zł	14 160,97 zł
> środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w postaci dodatku do wynagrodzeń	48 877,20 zł	44 787,20 zł
> środki Funduszu Pracy z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	71 410,00 zł	71 410,00 zł
> środki Fundusz Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej za okres styczeń - grudzień 2024 roku	17 424,00 zł	17 424,00 zł

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

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.)
oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia :

- 2 616 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	2 674 559,52 zł
- 5 wyprawek na usamodzielnienie	36 388,00 zł
- 6 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	11 000,00 zł
- 5 wyprawek rzeczowych na zagospodarowanie	17 000,00 zł
- 222 świadczenia na kontynuowanie nauki	147 951,48 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci dla 10 rodzin	6 000,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i mediów dla 2 rodzin	19 327,37 zł
- jednorazowa pomoc losowa dla 5 rodzin	6 985,00 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, osobie do pomocy zawodowej rodzinie i osobie do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorom rodzin zastępczych.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 2 koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dodatków motywacyjnych i uregulowanie kosztów składek od tych dodatków za okres lipiec - grudzień 2024 r.

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zadania polegającego na wspieraniu rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 6 rodzin zastępczych zawodowych i dla 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka, a także na pokrycie kosztów składek od tych dodatków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (44 787,20 zł)

Środki Funduszu Pracy z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 zostały wykorzystane na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 rodzin zastępczych zawodowych i dla 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. (71 410,00 zł). Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły zakupu książek, testów psychologicznych, prenumeraty czasopism, licencji oprogramowania, odnowienia podpisu elektronicznego i aktualizacji oprogramowania oraz opłacenia usługi serwisowej ogólnokrajowego systemu informatycznego POMOST Std obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej. Wypłacono ryczałt samochodowy dla 2 koordynatorów rodzin zastępczych i poniesiono wydatki na szkolenia pracowników pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. na terenie powiatu pabianickiego funkcjonowały 142 rodziny zastępcze, w których przebywało 188 dzieci.

W 2024 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r poz. 177 z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. poniesiono koszty porozumień w wysokości 1 235 145,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. z Powiatem Pabianickim zawartych było 48 porozumień na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,31%	9 495 695,00 zł	9 240 734,51 zł
z tego między innymi:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		7 962 724,00 zł	7 923 931,68 zł
> dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego		399 870,00 zł	378 402,04 zł

> PCPR - środki w ramach, których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków			187 752,00 zł	183 528,87 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu			604 549,00 zł	581 788,92 zł
> środki na inwestycje, w tym:			173 100,00 zł	173 083,00 zł
- Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych			173 100,00 zł	173 083,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12.2024 r. przebywało 75 wychowanków przy planowanych 70 miejscach.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu pabianickiego, zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 27 lutego 2024 r. wynosił 8 210,75 zł.

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 58 pracowników, w tym: wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy - 26 etatów, pracownicy administracji, pracownicy pomocniczy (kucharz, konserwatorzy, kierowcy, sprzątaczkę) - 30,75 etatu.

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach, w tym m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 62 146,79 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 43 059,77 zł, zakup środków żywnościowych - 390 939,48 zł, opłaty za internat i bursę - 54 783,29 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 272 334,50 zł, zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 53 055,14 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 74 080,05 zł, paliwo - 41 443,01 zł i zorganizowanie wypoczynku dla dzieci - 189 090,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach oraz w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach dodatków motywacyjnych i uregulowanie kosztów składek od tych dodatków za okres lipiec - grudzień 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę świadczeń w wysokości 183 528,87 zł na:

- > 203 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków,
- > 2 wyprawki pieniężne na usamodzielnienie,
- > 6 wyprawek na zagospodarowanie rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki.

W 2024 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 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) - dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W ciągu 2024 roku powiat pabianicki sfinansował 7 porozumień zawartych z innymi powiatami na 7 dzieci - w wysokości 581 788,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku z Powiatem Pabianickim zawarte były porozumienia w sprawie pokrycia kosztów pobytu 6 dzieci z Powiatu Pabianickiego na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	26,18%	1 368 374,59 zł	358 217,75 zł

Wydatki na realizację projektów unijnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

nr FELD.07.05-IP.01-0060/23-00

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

"Lepszy start"

882 954,75 zł

229 107,98 zł

nr FELD.07.12-IP.01-0058/23-00

w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027

"Rodzino rozwiń skrzydła"

481 127,09 zł

124 829,02 zł

Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli

"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2024".

zwrot środków unijnych wraz z odsetkami

dotyczy projektu "Razem damy radę"

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

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

4 292,75 zł

4 280,75 zł

W wyniku weryfikacji w zakresie wyboru wykonawcy przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatki w kwocie 2 972,75 zł zostały uznane za niekwalifikowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	56,45%	88 200,00 zł	49 791,66 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	56,45%	88 200,00 zł	49 791,66 zł
Wydatki bieżące	63,67%	78 200,00 zł	49 791,66 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Przeprowadzono pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 oraz zrealizowano zadanie pn.: "Ochrona przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem kasztanowców rosnących na terenie Powiatu Pabianickiego"

Wydatki majątkowe **10 000,00 zł** **- zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,38%	177 400,00 zł	172 755,44 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	130 000,00 zł	130 000,00 zł

W dniu 16 stycznia 2024 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 2024 r. otaczała opieką merytoryczną 17 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 12 bibliotek terenowych.

Sieć biblioteczna powiatu składała się z 2 miejskich bibliotek publicznych, 6 gminnych bibliotek publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.

W miastach znajdowało się 8 bibliotek - 3 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 2024 r.:

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	90,20%	47 400,00 zł	42 755,44 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 87) jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami.

Zadania realizowano poprzez współorganizację i objęcie patronatu nad imprezami kulturalnymi, w których udział brała młodzież z terenu Powiatu Pabianickiego.

W 2024 roku młodzież z terenu powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów. Zakupiono nagrody w postaci dyplomów, pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury.

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

- > konkurs Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim,
- > konkurs Polska w Unii Europejskiej,
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > VI Powiatowy Konkurs Recytatorski-"Potyczki poliglotów" w języku angielskim i niemieckim,
- > Konkurs chemiczny "Gargamel",
- > Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego,
- > XX Wojewódzki Konkurs Piosenki "Idolek",
- > VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Karola Nicze,
- > Wystawa malarstwa i rysunku "WidziMisię" Marii Skrzydłowskiej - Nowak,
- > XXIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu",
- > Powiatowy Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2024",
- > XXV Powiatowy Konkurs Recytatorski "Porozmawiajmy poezją 2024",
- > XV Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini-Saga Competition",
- > XXVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok",
- > VII Przegląd Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej,
- > Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka 2024.

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,32%	2 645 927,70 zł	2 601 474,91 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	139 247,00	139 244,02	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	893 206,70	891 998,48	99,86
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	563 478,00	541 608,28	96,12
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	742 656,00	721 896,90	97,20
Razem:	2 338 587,70	2 294 747,68	98,13

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE
**sklasyfikowane w rozdziale 92601
w I LO w Pabianicach**
139 244,02**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****500,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****500,00**

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP

215,93

zakup odzieży roboczej

284,07

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**138 744,02***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

98 329,25

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**56 402,00**

wynagrodzenia osobowe administracji

56 402,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok**2 875,05**

wynagrodzenia osobowe administracji

2 875,05

Pochodne od wynagrodzeń:	11 883,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 345,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	27 169,20
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu	27 169,20
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>40 414,77</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	2 127,00
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4430	38 287,77
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	38 287,77

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,10
Liczba etatów pracowników obsługi	3,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92601
w II LO w Pabianicach

868 165,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 490,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 490,00**
zakup materiałów BHP 1 490,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **509 557,57**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *509 557,57*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **403 640,07**

wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	380 702,06
nagrody jubileuszowe	18 527,01
nagrody dyrektora	3 031,00
nagrody roczne	1 380,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok **27 372,22**
wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 27 372,22

Pochodne od wynagrodzeń:	78 147,28
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 892,11
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 255,17
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	398,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>357 117,99</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	11 716,12
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	345 401,87
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	345 401,87

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,92

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,00
Liczba etatów pracowników obsługi	3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92601 w Zespole Szkół Nr 1	541 608,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,07
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,07
ekwiwalent za odzież roboczą	955,00
zakup materiałów BHP	194,07
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 984,21

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 316 984,21

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 266 301,97

wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	263 079,97
nagroda roczna	800,00
nagrody dyrektora	2 422,00

Pochodne od wynagrodzeń: 50 682,24

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 359,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 322,41

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 223 475,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS 9 711,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700 213 764,00

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 213 764,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2 500,00

Środki finansowe przeznaczono na: 2 500,00

przygotowanie sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych
dla zrealizowanego projektu pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej
przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21

§ 4270 - Zakup usług remontowych 22 053,90

22 053,90

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych**

697 343,00

697 343,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92601: 2 294 747,68

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,80%	307 340,00 zł	306 727,23 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1448 - art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), która określa zasady uprawiania i organizowania sportu i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 - art. 4 ust. 1 pkt. 8) organizowano i współorganizowano zawody sportowe, w ten sposób stwarzając 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 2024 roku sfinansowano organizację zawodów sportowych, w tym poniesiono koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody, dyplomy i puchary dla zwycięzców konkursów.

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

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

- VIII Powiatowy Turniej Sportowo-Taneczny Zespołów Cheerleaders,
- ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek do lat 17 w koszykówkę,
- XIV Mistrzostwa w Pływaniu Przedszkolaków i klas I-III Szkół Podstawowych,
- Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Pływaniu Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,
- IX Halowy Turniej w piłkę nożną o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Międzynarodowy Festiwal Biegowy "Ultra Park Weekend 6",
- XVIII Wielobój Pływacki "My też potrafimy",
- XII Pabianicki Półmaraton,
- Krajowy Turniej Badmintona juniorów, juniorów młodszych, młodzików, młodzików młodszych oraz żaków i żaków młodszych,
- II Bieg Charytatywny i Marsz NW "CORIN ONKO-RUN",
- Płazowy Turniej Siatkarski PTC 2024 ,
- Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- Zimowy Turniej PTC Skrzat,
- ćwierćfinał Mistrzostw Polski kadetek do lat 15 w koszykówkę,
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka,
- Turniej Szachowy - Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego 2024,
- Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym Federacji WPA.

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- > Igrzyska Dzieci,
- > Licealiada,
- > XXIV Wrześniowy Bieg Przełajowy,
- > Powiatowa Gala Sportu.

W 2024 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 28 klubom sportowym na łączną kwotę 159 822,86 zł na następujące cele:

- > realizacja programów szkolenia sportowego zawodników i drużyn,
- > pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach.

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 2024 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 45 000,00 zł.

I.II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2024 ROK ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2024 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2024 rok wg uchwały budżetowej

dochody budżetu	152 111 825,58 zł
przychody budżetu	7 966 071,36 zł
	160 077 896,94 zł
wydatki budżetu	158 445 896,94 zł
rozchody budżetu	1 632 000,00 zł
	160 077 896,94 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. z 2024r. poz.1530 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 ogólnych w oparciu o decyzje Ministra Finansów. Dochody i wydatki zmieniają się również na podstawie umów/porozumień między innymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2024 roku podjęto 12 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	25 089 122,65 zł
po stronie przychodów	o kwotę	11 093 804,65 zł
po stronie wydatków	o kwotę	44 767 402,84 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	1 569 771,32 zł
po stronie przychodów	o kwotę	7 683 015,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	17 837 261,86 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > 2 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030,
- > 10 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2031,
- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2025-2031,
- > w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok,

- Uchwały Zarządu Powiatu:

Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwalił:

> w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2024 rok w okresie sprawozdawczym 76 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,

> na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust1 pkt.2 i ust.3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2024 rok oraz 91 uchwał zmieniających tę uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr LXXI/476/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2024-2030 - do wysokości kwot limitów ustalonych dla danego przedsięwzięcia 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,
- 20 uchwały w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,
- 3 uchwały w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2023 rok,
- 10 uchwał w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych.

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:**- zwiększały budżet:**

po stronie dochodów	o kwotę	6 757 205,73 zł
po stronie wydatków	o kwotę	16 384 677,69 zł

- zmniejszały budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	160 506,98 zł
po stronie wydatków	o kwotę	9 787 978,94 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	182 227 875,66 zł
przychody budżetu:	11 376 861,01 zł
	193 604 736,67 zł

wydatki budżetu:	191 972 736,67 zł
rozchody budżetu:	1 632 000,00 zł
	193 604 736,67 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2024
DOCHODY
PRZYCHODY

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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 wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		149 544 037,58	179 442 569,68	177 067 913,47	98,68	17 394 894,00	23 024 263,36	22 627 407,46	98,28	853 975,44	4 150 315,08	1 904 866,44	45,90
010 Rolnictwo i łowiectwo		32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-
01095 Pozostała działalność		32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77								
020 Leśnictwo		-	9 783,66	9 786,69	100,03	-	-	-	-	-	-	-	-
02001 Gospodarka leśna		-	9 783,66	9 786,69	100,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,03	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 783,66	9 783,66	100,00								
600 Transport i łączność		2 400,00	392 400,00	410 459,98	104,60	-	-	-	-	-	-	-	-
60014 Drogi publiczne powiatowe		-	390 000,00	408 009,98	104,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	503,20	-								
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	390 000,00	401 671,45	102,99								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	360,00	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 719,83	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 755,50	-								
60095 Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	2 450,00	102,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 450,00	102,08								
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 441 735,00	1 794 670,00	1 959 731,83	109,20	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	-	-	-	-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 441 735,00	1 794 670,00	1 959 731,83	109,20	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75	-								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	271 964,00	271 964,00	306 729,40	112,78								
0830	Wpływy z usług	30 390,00	30 390,00	22 963,65	75,56								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,45	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 000,00	777 000,00	951 812,24	122,50								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	245,16	4,09								
710	Działalność usługowa	2 605 604,00	2 665 501,00	2 822 073,49	105,87	1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 000,00	1 489 000,00	1 644 435,81	110,44	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 508 273,82	111,72								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 999,99	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80				
71015	Nadzór budowlany	1 055 604,00	1 176 501,00	1 177 637,68	100,10	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 422,50	284,50								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	404,25	808,50								
750	Administracja publiczna	1 579 125,00	1 557 060,68	1 646 660,85	105,75	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	1 237 500,00	1 174 723,68	1 264 323,85	107,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	80 000,00	86 299,95	107,87								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	28 560,47	36 224,93	126,84								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 540,00	102,67								
0740	Wpływy z dywidend	-	33 300,00	33 300,00	100,00								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	436,78	-								
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	32 819,83	164,10								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	701 982,21	753 181,54	107,29								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	6,63	-								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	171 203,00	171 203,87	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	138 178,00	149 310,32	108,06								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39				
752	Obrona narodowa	94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81	94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	-	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-	0,00	6 000,00	6 000,00	-	0,00				
75224	Pozostałe wydatki obronne	88 000,00	77 470,21	77 470,21	100,00	88 000,00	77 470,21	77 470,21	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 188 300,00	12 136 976,20	12 137 693,67	100,01	10 186 200,00	12 039 876,20	12 035 419,08	99,96	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 300,00	12 063 843,76	12 064 561,23	100,01	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 136,88	306,84								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	95 000,00	95 000,00	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1 137,71	1 137,71								
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	-	-	-	14 000,00	-	-	-				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	73 132,44	73 132,44	100,00	-	73 132,44	73 132,44	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	73 132,44	73 132,44	100,00	-	73 132,44	73 132,44	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47				
756	Dochody od osób prawnych, od osób	53 917 327,00	59 408 767,00	59 621 735,71	100,36	-	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	2 515 000,00	2 602 420,00	2 815 388,71	108,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	2 087 420,00	2 266 759,30	108,59								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	-	-	-								
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	207 096,80	98,62								
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	305 000,00	332 910,00	109,15								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8 622,61	-								
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 402 327,00	56 806 347,00	56 806 347,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 610 903,00	53 014 923,00	53 014 923,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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 wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 791 424,00	3 791 424,00	3 791 424,00	100,00								
758	Różne rozliczenia	50 146 704,00	60 849 433,92	60 382 261,31	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 458 666,00	55 317 420,00	55 317 420,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 458 666,00	55 317 420,00	55 317 420,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	699 515,00	699 515,00	699 515,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 515,00	699 515,00	699 515,00	100,00								
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 227 336,00	2 227 336,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	2 227 336,00	2 227 336,00	100,00								
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 616 639,92	1 149 467,31	71,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 616 639,92	1 149 467,31	71,10								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	988 523,00	988 523,00	988 523,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	988 523,00	988 523,00	988 523,00	100,00								
801	Oświata i wychowanie	1 320 189,44	3 405 587,14	2 263 929,17	66,48	52 050,00	302 330,81	295 875,30	97,86	853 975,44	2 575 764,31	1 400 587,07	54,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 932,00	41 747,22	42 264,57	101,24	-	18 400,00	17 384,17	94,48	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	-								
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	98,00	196,00								
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	9 702,00	9 106,00	9 105,69	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	1 037,22	2 223,83	214,40								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	13 154,00	13 426,88	102,07								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 400,00	17 384,17	94,48	-	18 400,00	17 384,17	94,48				
80107	Świetlice szkolne	34 200,00	34 200,00	26 850,00	78,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	34 200,00	34 200,00	26 850,00	78,51								
80115	Technika	38 237,00	110 218,34	137 813,18	125,04	-	13 766,00	13 766,00	100,00	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	1 690,00	2 054,00	121,54								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	504,00	675,00	133,93								
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	16 637,00	20 897,00	32 115,28	153,68								
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 613,94	8 159,12	176,84								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 586,69	-								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 445,00	2 445,80	100,03								
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 840,00	65 302,40	73 011,29	111,80								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13 766,00	13 766,00	100,00	-	13 766,00	13 766,00	100,00				
80116	Szkoły policealne	-	-	16 738,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	16 738,24	-								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	14 000,00	14 000,00	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				
80120	Licea ogólnokształcące	5 445,00	50 281,46	52 441,43	104,30	-	14 000,00	14 000,00	100,00	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	624,00	650,00	104,17								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	602,00	629,40	104,55								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 245,00	14 102,00	14 492,40	102,77								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	975,30	1 655,88	169,78								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 449,96	7 449,96	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	12 528,20	12 603,17	100,60								
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	-	-	960,62	-								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1 861,00	1 860,24	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 861,00	1 860,24	99,96								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 400,00	211 403,81	211 253,92	99,93	52 050,00	211 053,81	210 756,11	99,86	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	238,81	159,21								
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	259,00	129,50								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69				
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	116 050,00	116 050,00	100,00	-	116 050,00	116 050,00	100,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 000,00	335 000,00	334 151,50	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	323 000,00	335 000,00	334 151,50	99,75								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	31 111,00	25 969,02	83,47				
80195	Pozostała działalność	853 975,44	2 575 764,31	1 400 587,07	54,38	-	-	-	-	853 975,44	2 575 764,31	1 400 587,07	54,38
2051	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	853 975,44	853 975,44	813 274,41	95,23					853 975,44	853 975,44	813 274,41	95,23
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	-	1 626 133,92	554 684,18	34,11					-	1 626 133,92	554 684,18	34,11

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	-	95 654,95	32 628,48	34,11					-	95 654,95	32 628,48	34,11
851	Ochrona zdrowia	-	-	548,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	548,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	22,00	-								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	526,44	-								
852	Pomoc społeczna	22 603 189,00	27 664 500,08	27 405 287,24	99,06	3 956 893,00	6 163 897,86	5 918 557,75	96,02	-	16 049,22	16 049,22	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 838 636,00	26 620 963,12	26 377 439,62	99,09	3 212 040,00	5 156 920,90	4 933 003,94	95,66	-	16 049,22	16 049,22	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736,00	736,00	735,36	99,91								
0830	Wpływy z usług	18 619 960,00	21 299 722,00	21 273 722,44	99,88								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	4 269,90	147,24								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 677,00	18 675,43	99,99								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	-	2 500,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	125 958,00	128 483,33	102,00								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	16 049,22	16 049,22	100,00					-	16 049,22	16 049,22	100,00

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 212 040,00	5 156 920,90	4 933 003,94	95,66	3 212 040,00	5 156 920,90	4 933 003,94	95,66				
85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 700,00	153 566,00	151 249,56	98,49	-	117 006,00	108 955,75	93,12	-	-	-	-
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	9 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00								
0830	Wpływy z usług	4 800,00	9 800,00	9 566,98	97,62								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 400,00	11 173,92	206,92								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	689,91	137,98								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	117 006,00	108 955,75	93,12	-	117 006,00	108 955,75	93,12				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 360,00	7 360,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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 wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85295	Pozostała działalność	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 364,14	2 314 933,07	2 198 311,86	94,96	800 911,00	1 111 809,88	1 110 627,96	99,89	-	262 623,84	151 990,00	57,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 083,00	930 251,15	927 930,23	99,75	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 717,15	6 490,30	84,10								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	763,00	680,00	767,85	112,92								
85322	Fundusz Pracy	-	120 287,20	116 197,20	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	120 287,20	116 197,20	96,60								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	172 778,00	172 522,00	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	172 778,00	172 522,00	99,85								
85333	Powiatowe urzędy pracy	592 690,14	645 283,00	645 961,55	100,11	-	27 456,00	27 456,00	100,00	-	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00	75,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	737,00	737,00	100,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	31 500,00	32 050,00	101,75								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	384,37	96,09								
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	1 144,18	114,42								
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	584 115,14	584 115,00	584 115,00	100,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	27 456,00	27 456,00	100,00	-	27 456,00	27 456,00	100,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	-	98 851,88	98 851,88	100,00	-	98 851,88	98 851,88	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	98 851,88	98 851,88	100,00	-	98 851,88	98 851,88	100,00				
85395	Pozostała działalność	-	283 833,84	173 201,00	61,02	-	-	-	-	-	262 623,84	151 990,00	57,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 210,00	21 211,00	100,00								
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	-	235 028,70	136 015,71	57,87					-	235 028,70	136 015,71	57,87
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	-	27 595,14	15 974,29	57,89					-	27 595,14	15 974,29	57,89

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	722,61	3 581,02	495,57	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	720,00	722,61	3 177,51	439,73	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	222,61	637,43	286,34								
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	643,00	128,60								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 897,08	-								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	403,51	107,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	127,51	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	276,00	-								
855	Rodzina	3 652 000,00	6 432 632,11	5 472 856,67	85,08	-	414 230,40	392 563,01	94,77	-	1 295 877,71	336 240,15	25,95
85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 601 784,40	1 639 835,30	102,38	-	14 360,40	14 160,97	98,61	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	17 424,00	17 424,00	100,00								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 360,40	14 160,97	98,61	-	14 360,40	14 160,97	98,61				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000,00	1 570 000,00	1 608 250,33	102,44								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 552 000,00	3 534 970,00	3 496 781,22	98,92	-	399 870,00	378 402,04	94,63	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 243,39	248,68								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 782,00	-								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	33 100,00	33 800,00	102,11								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 064,07	70,94								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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 wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	399 870,00	378 402,04	94,63	-	399 870,00	378 402,04	94,63				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych nadofinansowanie zadań bieżących	2 550 000,00	3 100 000,00	3 080 489,72	99,37								
85595	Pozostała działalność	-	1 295 877,71	336 240,15	25,95	-	-	-	-	-	1 295 877,71	336 240,15	25,95
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	-	1 159 469,53	300 846,45	25,95					-	1 159 469,53	300 846,45	25,95
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	-	136 408,18	35 393,70	25,95					-	136 408,18	35 393,70	25,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	88 200,00	84 560,93	95,87	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	88 200,00	84 560,93	95,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	3 265,80	326,58								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	6 550,00	327,50								
0690	Wpływy z różnych opłat	85 200,00	85 200,00	74 745,13	87,73								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
926	Kultura fizyczna	46 400,00	97 388,00	104 938,48	107,75	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	46 400,00	97 388,00	104 938,48	107,75	-	-	-	-	-	-	-	-
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	46 400,00	97 388,00	104 938,48	107,75								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		2 567 788,00	2 785 305,98	3 022 004,79	108,50	272 425,00	876 904,69	835 981,76	95,33	-	116 228,00	44 545,19	38,33
II.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2 272 425,00	2 489 942,98	2 672 931,62	107,35	272 425,00	876 904,69	835 981,76	95,33	-	116 228,00	44 545,19	38,33
600	Transport i łączność	2 272 425,00	2 173 643,89	2 144 473,57	98,66	272 425,00	676 833,60	647 663,28	95,69	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 425,00	2 173 643,89	2 144 473,57	98,66	272 425,00	676 833,60	647 663,28	95,69	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 425,00	561 263,60	532 093,28	94,80	272 425,00	561 263,60	532 093,28	94,80				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 496 810,29	1 496 810,29	100,00								
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	115 570,00	115 570,00	100,00	-	115 570,00	115 570,00	100,00				
710	Działalność usługowa	-	-	295 594,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	295 594,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	295 594,38	-								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50 071,09	50 071,09	100,00	-	50 071,09	50 071,09	100,00	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	-	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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 wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75495	Pozostała działalność	-	7 071,09	7 071,09	100,00	-	7 071,09	7 071,09	100,00	-	-	-	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	7 071,09	7 071,09	100,00	-	7 071,09	7 071,09	100,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	116 228,00	44 545,19	38,33	-	-	-	-	-	116 228,00	44 545,19	38,33
80195	Pozostała działalność	-	116 228,00	44 545,19	38,33	-	-	-	-	-	116 228,00	44 545,19	38,33
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	-	109 770,88	42 070,45	38,33	-	-	-	-	-	109 770,88	42 070,45	38,33
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	-	6 457,12	2 474,74	38,33	-	-	-	-	-	6 457,12	2 474,74	38,33
852	Pomoc społeczna	-	150 000,00	138 247,39	92,16	-	150 000,00	138 247,39	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	150 000,00	138 247,39	92,16	-	150 000,00	138 247,39	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	138 247,39	92,16	-	150 000,00	138 247,39	-	-	-	-	-
II.II.	Dochody ze sprzedaży majątku	295 363,00	295 363,00	349 073,17	118,18	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 363,00	295 363,00	349 073,17	118,18	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 363,00	295 363,00	349 073,17	118,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	295 363,00	295 363,00	349 073,17	118,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem I. i II.		152 111 825,58	182 227 875,66	180 089 918,26	98,83	17 667 319,00	23 901 168,05	23 463 389,22	98,17	853 975,44	4 266 543,08	1 949 411,63	45,69

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	-	861,65	495 359,67	57 489,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	201 435,00	401 435,00	1 802 593,13	449,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	-	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 764 636,36	10 974 564,36	14 112 504,54	128,59
RAZEM PRZYCHODY:		7 966 071,36	11 376 861,01	16 410 457,34	144,24
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		160 077 896,94	193 604 736,67	196 500 375,60	101,50

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2024 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	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE:	14 168 854,00	17 132 434,06	16 990 228,59	99,17	14 168 854,00	17 132 434,06	16 990 228,59	99,17				
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13 996 213,00	16 922 607,05	16 780 699,28	99,16	13 996 213,00	16 922 607,05	16 780 699,28	99,16				
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58	356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58				
710	Działalność usługowa	1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55	1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80				
71015	Nadzór budowlany	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99				
750	Administracja publiczna	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	150 264,00	84 736,87	56,39	-	150 264,00	84 736,87	56,39				
752	Obrona narodowa	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42				
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-				
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172 200,00	12 039 876,20	12 035 419,08	99,96	10 172 200,00	12 039 876,20	12 035 419,08	99,96				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96	10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	73 132,44	73 132,44	100,00	-	73 132,44	73 132,44	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	73 132,44	73 132,44	100,00	-	73 132,44	73 132,44	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47				
801	Oświata i wychowanie	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	31 111,00	25 969,02	83,47				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	31 111,00	25 969,02	83,47				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	31 111,00	25 969,02	83,47	-	31 111,00	25 969,02	83,47				
852	Pomoc społeczna	744 853,00	889 970,96	876 598,06	98,50	744 853,00	889 970,96	876 598,06	98,50				
85203	Ośrodki wsparcia	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2 700,00	-	-	-	2 700,00	-	-				
85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				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			
						Dotacje							
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 320,00	1 020 705,88	1 019 523,96	99,88	738 320,00	1 020 705,88	1 019 523,96	99,88				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87				
85334	Pomoc dla repatriantów	-	98 851,88	98 851,88	100,00	-	98 851,88	98 851,88	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	98 851,88	98 851,88	100,00	-	98 851,88	98 851,88	100,00				
I.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80	110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80				
752	Obrona narodowa	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00				
75224	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00				
801	Oświata i wychowanie	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69				
I.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00	62 591,00	63 648,00	63 648,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2024 r. w zł.				w tym:				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 13:12				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		-	158 570,00	158 570,00	100,00	-	158 570,00	158 570,00	100,00								
II.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	100,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	100,00								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	100,00								
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	43 000,00	43 000,00	100,00	-	43 000,00	43 000,00	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		-	115 570,00	115 570,00	100,00	-	115 570,00	115 570,00	100,00								
600	Transport i łączność	-	115 570,00	115 570,00	100,00	-	115 570,00	115 570,00	100,00								
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	115 570,00	115 570,00	100,00	-	115 570,00	115 570,00	100,00								
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	115 570,00	115 570,00	100,00	-	115 570,00	115 570,00	100,00								
Razem I. i II.		14 168 854,00	17 291 004,06	17 148 798,59	99,18	14 168 854,00	17 291 004,06	17 148 798,59	99,18								

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2024 ROKU

WYDATKI
ROZCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				158 445 896,94	191 972 736,67	182 072 432,48	94,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				148 020 046,94	181 886 340,69	172 572 456,84	94,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				135 137 050,22	162 883 764,75	156 375 488,60	96,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				98 395 992,26	129 097 289,73	126 252 355,88	97,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				36 741 057,96	33 786 475,02	30 123 132,72	89,16
2. Dotacje na zadania bieżące				7 748 061,28	9 496 890,24	9 460 067,84	99,61
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 475 300,00	4 795 421,75	4 687 592,13	97,75
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				853 975,44	4 382 263,95	1 945 754,60	44,40
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				10 425 850,00	10 086 395,98	9 499 975,64	94,19
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				10 425 850,00	10 086 395,98	9 499 975,64	94,19
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	116 228,00	44 545,19	38,33
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
WYDATKI OGÓŁEM:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
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. 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		32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
WYDATKI OGÓŁEM:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	38 500,00	38 409,88	99,77
020	Leśnictwo			-	9 783,66	9 783,66	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	9 783,66	9 783,66	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	9 783,66	9 783,66	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	9 783,66	9 783,66	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	9 783,66	9 783,66	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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		0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	9 783,66	9 783,66	100,00
600	Transport i łączność			10 062 099,00	10 361 202,89	9 821 882,22	94,79
WYDATKI OGÓŁEM:				10 062 099,00	10 361 202,89	9 821 882,22	94,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 841 249,00	4 115 435,40	3 799 396,30	92,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 610 749,00	3 854 797,40	3 554 784,27	92,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 608 249,00	3 842 297,40	3 542 784,27	92,20
2. Dotacje na zadania bieżące				200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 500,00	41 500,00	25 475,34	61,39
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:				6 220 850,00	6 245 767,49	6 022 485,92	96,43
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 220 850,00	6 245 767,49	6 022 485,92	96,43
- 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		10 062 099,00	10 361 202,89	9 821 882,22	94,79
WYDATKI OGÓŁEM:				10 062 099,00	10 361 202,89	9 821 882,22	94,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 841 249,00	4 115 435,40	3 799 396,30	92,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 610 749,00	3 854 797,40	3 554 784,27	92,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 608 249,00	3 842 297,40	3 542 784,27	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303 048,00	286 145,00	257 354,92	89,94
	4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	21 484,81	59,68
	4270	Zakup usług remontowych		830 000,00	1 139 409,40	1 077 056,51	94,53
	4300	Zakup usług pozostałych		2 255 952,00	2 191 344,00	2 018 953,68	92,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	606,78	60,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 350,00	33 500,00	31 992,30	95,50
	4430	Różne opłaty i składki		140 899,00	140 899,00	132 935,27	94,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 500,00	41 500,00	25 475,34	61,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	41 500,00	25 475,34	61,39
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 220 850,00	6 245 767,49	6 022 485,92	96,43
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 220 850,00	6 245 767,49	6 022 485,92	96,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 850,00	4 748 957,20	4 525 675,63	95,30
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 496 810,29	1 496 810,29	100,00
630	Turystyka			6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
WYDATKI OGÓŁEM:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
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	6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
WYDATKI OGÓŁEM:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00	4 500,00	2 658,38	59,08
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	1 800,00	51,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	858,38	85,84
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 122 891,00	1 307 759,00	932 552,92	71,31
WYDATKI OGÓŁEM:				1 122 891,00	1 307 759,00	932 552,92	71,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 122 891,00	1 278 036,00	902 829,92	70,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 122 891,00	1 278 036,00	902 829,92	70,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				145 000,00	305 543,00	293 042,06	95,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				977 891,00	972 493,00	609 787,86	62,70
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	29 723,00	29 723,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	29 723,00	29 723,00	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		1 122 891,00	1 307 759,00	932 552,92	71,31
WYDATKI OGÓŁEM:				1 122 891,00	1 307 759,00	932 552,92	71,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 122 891,00	1 278 036,00	902 829,92	70,64
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 122 891,00	1 278 036,00	902 829,92	70,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				145 000,00	305 543,00	293 042,06	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 500,00	250 582,00	238 081,06	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 700,00	48 692,00	48 692,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00	6 269,00	6 269,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				977 891,00	972 493,00	609 787,86	62,70
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 000,00	6 000,00	245,16	4,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 894,00	2 516,60	64,63
	4260	Zakup energii		114 000,00	114 000,00	86 527,55	75,90
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	53 232,00	52 231,95	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych		178 661,00	130 839,00	78 217,60	59,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	189 930,00	166 351,10	87,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	37 560,00	37 526,48	99,91
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	9 157,00	8 243,70	90,03
	4480	Podatek od nieruchomości		51 000,00	60 549,00	60 005,00	99,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	80,00	80,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 130,00	20 130,00	19 509,43	96,92
	4580	Pozostałe odsetki		-	243,00	242,28	99,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500 000,00	325 710,00	79 839,00	24,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	17 811,00	14 894,01	83,62
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		-	358,00	358,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	29 723,00	29 723,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	29 723,00	29 723,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	29 723,00	29 723,00	100,00
710	Działalność usługowa			1 455 054,00	1 514 951,00	1 386 672,92	91,53
WYDATKI OGÓŁEM:				1 455 054,00	1 514 951,00	1 386 672,92	91,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 455 054,00	1 514 951,00	1 386 672,92	91,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 452 054,00	1 512 610,00	1 384 332,89	91,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				854 348,00	997 445,00	997 385,08	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				597 706,00	515 165,00	386 947,81	75,11
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96
			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	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
			WYDATKI OGÓŁEM:	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	339 000,00	210 861,99	62,20
	71015		Nadzór budowlany	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 052 054,00	1 173 610,00	1 173 470,90	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	854 348,00	997 445,00	997 385,08	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 050,00	173 768,00	173 767,80	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	539 000,00	621 969,00	621 968,92	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 325,00	48 324,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	131 831,00	131 830,80	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	18 320,00	18 319,95	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 098,00	3 232,00	3 172,84	98,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 706,00	176 165,00	176 085,82	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 384,00	29 379,69	99,99
	4260		Zakup energii	30 000,00	21 550,00	21 522,66	99,87
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	927,00	926,50	99,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 413,00	1 413,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 206,00	97 158,00	97 113,34	99,95
	4360		Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 605,00	2 604,16	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	101,20	99,22
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 633,00	3 633,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 525,00	17 524,27	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 198,00	1 198,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	480,00	480,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	170,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	27 073 523,86	25 926 353,46	24 130 730,85	93,07
WYDATKI OGÓŁEM:				27 073 523,86	25 926 353,46	24 130 730,85	93,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 865 523,86	25 231 353,46	23 464 190,70	93,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 186 523,86	24 361 653,46	22 677 954,60	93,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 999 548,00	18 052 312,82	17 429 683,02	96,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 186 975,86	6 309 340,64	5 248 271,58	83,18
2. Dotacje na zadania bieżące				-	175 000,00	175 000,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				679 000,00	694 700,00	611 236,10	87,99
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:				1 208 000,00	695 000,00	666 540,15	95,91
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 208 000,00	695 000,00	666 540,15	95,91
- 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	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	299 600,00	299 600,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	49 798,00	49 798,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 939,00	5 939,00	100,00
	75019		Rady powiatów	676 300,00	676 300,00	587 061,12	86,80
WYDATKI OGÓŁEM:				676 300,00	676 300,00	587 061,12	86,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				676 300,00	676 300,00	587 061,12	86,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				31 300,00	31 900,00	23 078,12	72,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 300,00	31 900,00	23 078,12	72,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 497,86	91,63
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 036,60	68,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	900,00	543,66	60,41
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				645 000,00	644 400,00	563 983,00	87,52
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645 000,00	644 400,00	563 983,00	87,52
	75020		Starostwa powiatowe	23 819 192,00	22 346 309,60	20 852 916,00	93,32
WYDATKI OGÓŁEM:				23 819 192,00	22 346 309,60	20 852 916,00	93,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				22 611 192,00	21 651 309,60	20 186 375,85	93,23
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				22 577 192,00	21 601 009,60	20 139 122,75	93,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 632 923,00	17 637 475,82	17 017 546,42	96,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500 000,00	14 091 609,82	13 579 841,39	96,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 000,00	854 317,00	854 316,25	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 423,00	2 363 006,00	2 296 365,57	97,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	274 285,00	264 210,83	96,33
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	24 258,00	22 812,38	94,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 944 269,00	3 963 533,78	3 121 576,33	78,76
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	30 000,00	25 527,00	85,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	521 150,00	523 950,00	439 205,72	83,83
	4260		Zakup energii	302 293,00	548 252,00	516 931,45	94,29
	4270		Zakup usług remontowych	42 600,00	45 800,00	44 573,52	97,32
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 350,00	19 350,00	14 802,20	76,50
	4300		Zakup usług pozostałych	2 253 096,80	1 887 682,40	1 247 657,22	66,09
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 329,20	77 490,20	70 262,22	90,67
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 700,00	2 610,00	96,67
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	5 931,72	48,62
	4420		Podróże służbowe zagraniczne				-
	4430		Różne opłaty i składki	140 250,00	157 086,00	156 015,64	99,32
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 000,00	455 000,00	453 673,19	99,71
	4530		Podatek od towarów i usług	6 000,00	6 000,00	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	78 593,18	42 144,18	53,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	118 430,00	102 242,27	86,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 000,00	50 300,00	47 253,10	93,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	50 300,00	47 253,10	93,94
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				1 208 000,00	695 000,00	666 540,15	95,91
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 208 000,00	695 000,00	666 540,15	95,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	361 290,00	344 141,08	95,25
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	333 710,00	322 399,07	96,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 800,00	620 800,00	604 140,47	97,32
WYDATKI OGÓŁEM:				641 800,00	620 800,00	604 140,47	97,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				641 800,00	620 800,00	604 140,47	97,32
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				641 800,00	445 800,00	429 140,47	96,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				25 000,00	32 500,00	29 799,60	91,69
	4090		Honoraria	9 000,00	9 000,00	6 805,78	75,62
	4110		Składki na ubezpieczenia	2 700,00	2 700,00	2 353,27	87,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	340,55	68,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	20 300,00	20 300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				616 800,00	413 300,00	399 340,87	96,62
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	120,00	24,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 846,15	57,07
	4260		Zakup energii	800,00	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	397 300,00	390 374,72	98,26
2. Dotacje na zadania bieżące				-	175 000,00	175 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	175 000,00	175 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095		Pozostała działalność	1 594 606,86	1 900 606,86	1 704 276,26	89,67
WYDATKI OGÓŁEM:				1 594 606,86	1 900 606,86	1 704 276,26	89,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 594 606,86	1 900 606,86	1 704 276,26	89,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 594 606,86	1 900 606,86	1 704 276,26	89,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 594 606,86	1 900 606,86	1 704 276,26	89,67
	4300		Zakup usług pozostałych	1 567 106,86	1 873 106,86	1 698 711,86	90,69
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	3 739,20	24,12
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	1 825,20	15,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	150 264,00	84 736,87	56,39
WYDATKI OGÓŁEM:				-	150 264,00	84 736,87	56,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	150 264,00	84 736,87	56,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	131 764,00	66 236,87	50,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	43 200,00	42 940,05	99,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	88 564,00	23 296,82	26,31
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	18 500,00	18 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	-	150 264,00	84 736,87	56,39
WYDATKI OGÓŁEM:				-	150 264,00	84 736,87	56,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	150 264,00	84 736,87	56,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	131 764,00	66 236,87	50,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	43 200,00	42 940,05	99,40
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 200,00	6 094,80	98,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	-	1 000,00	845,25	84,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000,00	36 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	88 564,00	23 296,82	26,31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	5 188,72	25,94
	4300		Zakup usług pozostałych	-	67 364,00	17 498,60	25,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	609,50	50,79
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	18 500,00	18 500,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81
WYDATKI OGÓŁEM:				94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				94 000,00	83 470,21	77 470,21	92,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				78 000,00	74 352,36	72 352,36	97,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				16 000,00	9 117,85	5 117,85	56,13
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	-	-
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	6 000,00	-	-
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	-	-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	-	-
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	88 000,00	77 470,21	77 470,21	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 000,00	77 470,21	77 470,21	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00	77 470,21	77 470,21	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 000,00	72 352,36	72 352,36	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 425,86	2 425,86	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	230,50	230,50	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	72 000,00	69 696,00	69 696,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	5 117,85	5 117,85	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 655,65	4 655,65	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	295,20	295,20	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	167,00	167,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 364 900,00	12 353 647,29	12 289 766,40	99,48
			WYDATKI OGÓŁEM:	10 364 900,00	12 353 647,29	12 289 766,40	99,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 364 900,00	12 291 076,20	12 227 604,41	99,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 994 800,00	11 875 452,20	11 822 246,85	99,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 338 200,00	10 629 842,20	10 620 390,44	99,91
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 600,00	1 245 610,00	1 201 856,41	96,49
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	9 734,18	48,67
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100,00	395 624,00	395 623,38	100,00
			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:	-	62 571,09	62 161,99	99,35
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	62 571,09	62 161,99	99,35
			- 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	10 172 200,00	12 104 743,76	12 100 286,64	99,96
			WYDATKI OGÓŁEM:	10 172 200,00	12 104 743,76	12 100 286,64	99,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 172 200,00	12 061 743,76	12 057 286,64	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 822 100,00	11 666 119,76	11 661 663,26	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 333 200,00	10 563 039,76	10 558 588,00	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	72 728,00	72 727,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	216 000,00	290 616,00	290 615,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	21 044,00	21 044,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 517 400,00	7 740 898,00	7 736 548,08	99,94
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 200,00	753 998,00	753 899,65	99,99
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	557 700,00	517 190,00	517 189,08	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	53 100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	81 454,76	81 453,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 682,00	7 682,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 200,00	15 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 500,00	1 062 229,00	1 062 228,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				488 900,00	1 103 080,00	1 103 075,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 973,00	353 846,00	353 845,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 305,00	1 304,68	99,98
		4260	Zakup energii	160 000,00	232 203,00	232 202,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	309 421,00	309 420,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	39 738,00	39 737,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 636,00	107 636,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 684,00	6 683,06	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 518,00	4 518,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	950,00	950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 475,00	10 474,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	28 616,00	31 153,00	31 153,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	955,00	955,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	485,00	485,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				350 100,00	395 624,00	395 623,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	350 100,00	394 624,00	394 623,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	43 000,00	43 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 000,00	43 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	161 200,00	137 200,00	91 942,05	67,01
WYDATKI OGÓŁEM:				161 200,00	137 200,00	91 942,05	67,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				161 200,00	124 700,00	79 851,15	64,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				161 200,00	124 700,00	79 851,15	64,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	5 000,00	-	-
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				156 200,00	119 700,00	79 851,15	66,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	27 500,00	2 721,98	9,90
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	75 030,00	83,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	720,00	660,17	91,69
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 480,00	1 439,00	97,23
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	12 500,00	12 090,90	96,73
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	12 500,00	12 090,90	96,73
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	5 500,00	5 104,50	92,81
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 000,00	6 986,40	99,81
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	73 132,44	73 132,44	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	61 802,44	61 802,44	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	61 802,44	61 802,44	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	11 330,00	11 330,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 330,00	11 330,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	38 571,09	24 405,27	63,27
WYDATKI OGÓŁEM:				31 500,00	38 571,09	24 405,27	63,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				31 500,00	31 500,00	17 334,18	55,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 500,00	11 500,00	7 600,00	66,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 500,00	11 500,00	7 600,00	66,09
	4190		Nagrody konkursowe	10 200,00	10 200,00	6 700,00	65,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	9 734,18	48,67
	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	20 000,00	20 000,00	9 734,18	48,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	7 071,09	7 071,09	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	7 071,09	7 071,09	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7 071,09	7 071,09	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
WYDATKI OGÓŁEM:				351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 154,72	149 154,72	140 253,89	94,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 300,00	7 300,00	7 174,06	98,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 854,72	141 854,72	133 079,83	93,81
2. Dotacje na zadania bieżące				202 625,28	202 625,28	202 625,28	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		351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 154,72	149 154,72	140 253,89	94,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 300,00	7 300,00	7 174,06	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00	5 968,65	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	1 014,32	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00	146,19	97,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	50,00	44,90	89,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				141 854,72	141 854,72	133 079,83	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	3 388,97	37,66
	4300	Zakup usług pozostałych		132 854,72	132 854,72	129 690,86	97,62
2. Dotacje na zadania bieżące				202 625,28	202 625,28	202 625,28	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		202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
757	Obsługa długu publicznego			805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
WYDATKI OGÓŁEM:				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	-	-
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				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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		805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
WYDATKI OGÓŁEM:				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
6. Obsługa długu				805 660,00	328 000,00	103 553,67	31,57
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		113 000,00	13 000,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		692 660,00	315 000,00	103 553,67	32,87
758	Różne rozliczenia			8 295 109,00	1 289 745,16	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				8 295 109,00	1 289 745,16	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
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:				1 515 000,00	228 781,40	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 515 000,00	228 781,40	-	-
- 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				-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 295 109,00	1 289 745,16	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				8 295 109,00	1 289 745,16	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
	4810	Rezerwy		6 780 109,00	1 060 963,76	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				1 515 000,00	228 781,40	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 515 000,00	228 781,40	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 515 000,00	228 781,40	-	-
801	Oświata i wychowanie			47 137 641,74	66 515 496,41	63 678 323,18	95,73
WYDATKI OGÓŁEM:				47 137 641,74	66 515 496,41	63 678 323,18	95,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				46 147 641,74	65 105 673,41	62 344 918,28	95,76
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				39 988 566,30	55 789 329,11	54 344 886,85	97,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				34 012 345,42	49 060 360,34	48 112 477,79	98,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 976 220,88	6 728 968,77	6 232 409,06	92,62
2. Dotacje na zadania bieżące				5 218 540,00	6 396 702,00	6 396 697,41	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				86 560,00	183 106,00	182 528,39	99,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				853 975,44	2 736 536,30	1 420 805,63	51,92
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				990 000,00	1 409 823,00	1 333 404,90	94,58
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				990 000,00	1 409 823,00	1 333 404,90	94,58
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	116 228,00	44 545,19	38,33
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 356 786,00	9 161 728,42	9 140 071,09	99,76
WYDATKI OGÓŁEM:				6 356 786,00	9 161 728,42	9 140 071,09	99,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 756 786,00	8 273 129,42	8 252 402,92	99,75
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 748 571,00	8 239 050,42	8 218 683,97	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 104 791,00	7 630 414,42	7 616 556,07	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 834,00	1 152 813,00	1 146 210,10	99,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 252,00	76 635,00	76 634,37	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	748 418,00	1 038 560,00	1 038 559,51	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 593,00	125 919,00	125 918,75	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 780,00	17 682,54	89,40
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 887,00	9 666,00	9 634,97	99,68
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 330,00	14 102,88	98,42
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	64 787,42	60 675,04	93,65
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 024,00	4 830 716,00	4 830 715,36	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 583,00	282 455,00	282 454,30	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 753,00	13 968,25	94,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				643 780,00	608 636,00	602 127,90	98,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 313,00	48 147,00	48 123,83	99,95
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	700,00	177,00	176,85	99,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	13 956,00	13 955,71	100,00
	4260		Zakup energii	189 118,00	143 976,00	143 811,20	99,89
	4270		Zakup usług remontowych	19 788,00	11 188,00	11 123,09	99,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	1 579,00	1 573,51	99,65
	4300		Zakup usług pozostałych	93 171,00	62 972,00	62 896,59	99,88
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 862,00	8 766,95	88,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	1 596,00	1 484,03	92,98
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 300,00	3 557,29	56,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 630,00	1 443,00	1 314,59	91,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	11 263,00	11 169,00	11 168,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 432,00	282 671,00	282 670,35	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 685,00	3 709,66	65,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	7 915,00	7 795,85	98,49
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 215,00	34 079,00	33 718,95	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 215,00	23 215,00	22 855,18	98,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 864,00	3 863,77	99,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				600 000,00	888 599,00	887 668,17	99,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000,00	888 599,00	887 668,17	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	888 599,00	887 668,17	99,90
	80107	Świetlice szkolne		437 265,00	604 120,00	595 546,75	98,58
WYDATKI OGÓŁEM:				437 265,00	604 120,00	595 546,75	98,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				437 265,00	604 120,00	595 546,75	98,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				436 965,00	604 120,00	595 546,75	98,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				382 987,00	537 672,00	536 449,29	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 035,00	77 555,00	77 335,87	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 549,00	8 539,00	8 373,00	98,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 837,00	426 247,00	425 410,67	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 766,00	25 331,00	25 329,75	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				53 978,00	66 448,00	59 097,46	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	933,00	932,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	26 850,00	78,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 278,00	31 315,00	31 314,48	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-	-
	80115	Technika		15 126 678,00	21 493 592,56	20 971 319,00	97,57
WYDATKI OGÓŁEM:				15 126 678,00	21 493 592,56	20 971 319,00	97,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 926 678,00	21 304 996,56	20 786 372,71	97,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 916 312,00	21 212 885,56	20 694 340,41	97,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 152 452,00	19 080 450,96	18 654 985,23	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 602,00	2 565 277,43	2 496 185,78	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 026,00	174 514,00	174 512,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 110,00	2 618 151,58	2 529 565,24	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 955,00	263 583,89	249 306,97	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 860,00	45 785,50	45 046,78	98,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	82 675,00	80 124,65	96,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	300 271,52	263 198,49	87,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569 652,00	12 201 281,18	12 018 839,01	98,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 532,00	734 961,00	734 960,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	93 949,86	63 245,24	67,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 763 860,00	2 132 434,60	2 039 355,18	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 721,00	238 322,00	215 124,21	90,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 725,00	55 055,00	54 844,23	99,62
		4260	Zakup energii	683 465,00	644 824,00	635 510,40	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	38 025,00	37 025,00	36 887,39	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 807,00	10 493,00	10 392,53	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	172 921,00	205 653,82	204 837,70	99,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	39 597,78	18 263,78	46,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 942,00	12 911,00	12 834,31	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	44 931,00	18 631,12	41,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 483,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 417,00	7 517,00	6 736,87	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	35 996,00	33 337,00	33 335,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 638,00	757 402,00	757 268,61	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	14 956,00	14 856,04	99,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	30 000,00	19 423,13	64,74
		4950	Różnice kursowe	-	410,00	409,08	99,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 366,00	92 111,00	92 032,30	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 366,00	42 711,00	42 632,30	99,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	21 000,00	21 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	28 400,00	28 400,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				200 000,00	188 596,00	184 946,29	98,06
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	188 596,00	184 946,29	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	182 596,00	179 598,29	98,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	5 348,00	89,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80116		Szkoły policealne	1 777 739,00	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				1 777 739,00	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 777 739,00	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				1 777 739,00	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 777 739,00	1 921 675,00	1 921 674,03	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 595 392,00	3 193 596,11	3 020 237,23	94,57
WYDATKI OGÓŁEM:				2 595 392,00	3 193 596,11	3 020 237,23	94,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 595 392,00	3 193 596,11	3 020 237,23	94,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 875 571,00	2 450 293,11	2 276 935,57	92,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 598 985,00	2 105 684,00	1 959 627,37	93,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	230 288,00	191 358,56	83,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 351,00	15 350,16	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	257 162,00	250 464,82	97,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	27 180,00	23 788,13	87,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,00			-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	5 147,00	4 831,00	93,86
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	28 458,00	17 019,52	59,81
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 319,00	75 186,04	65,20
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 400,00	1 304 400,00	1 269 811,63	97,35
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	92 303,00	92 302,32	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	30 076,00	19 515,19	64,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				276 586,00	344 609,11	317 308,20	92,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	39 489,00	39 489,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 755,00	25 255,00	25 247,45	99,97
	4260		Zakup energii	63 332,00	37 300,00	36 464,01	97,76
	4270		Zakup usług remontowych	775,00	775,00	754,83	97,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 293,00	1 293,00	1 050,47	81,24
	4300		Zakup usług pozostałych	85 237,00	88 269,00	88 211,12	99,93
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	26 382,84	26 365,74	99,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	790,00	771,05	97,60
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	32231,27	6 353,05	19,71
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517,00	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 293,00	443,00	226,78	51,19
	4430		Różne opłaty i składki	3 489,00	3 244,00	3 243,98	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 733,00	86 733,00	86 733,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	2 404,00	2 397,72	99,74
2. Dotacje na zadania bieżące				718 787,00	738 369,00	738 367,66	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	61 962,00	61 962,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 787,00	676 407,00	676 405,66	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 034,00	4 934,00	4 934,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	1 034,00	1 034,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	3 900,00	3 900,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		13 473 242,30	18 367 685,49	18 059 542,05	98,32
WYDATKI OGÓŁEM:				13 473 242,30	18 367 685,49	18 059 542,05	98,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 463 242,30	18 334 285,49	18 026 276,20	98,32
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 787 649,30	16 070 953,49	15 763 083,61	98,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 455 519,30	14 503 740,45	14 220 918,42	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 132,30	1 737 831,30	1 537 624,08	88,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 244,00	95 243,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 409,00	2 001 050,20	1 985 215,53	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 350,00	203 715,00	201 312,36	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00			-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 861,00	58 777,00	56 564,55	96,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 444,00	6 589,77	88,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	65 180,45	54 070,52	82,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 056 551,00	9 709 564,00	9 660 376,48	99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 616,00	612 818,00	612 815,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	12 116,50	11 105,58	91,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 332 130,00	1 567 213,04	1 542 165,19	98,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	669,00	668,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 720,00	143 621,00	143 602,60	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 820,00	42 682,00	42 619,24	99,85
		4260	Zakup energii	497 677,00	542 453,00	528 718,18	97,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	56 532,96	55 857,83	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 202,00	5 620,00	5 459,83	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	137 962,00	133 288,31	96,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 230,51	15 244,20	93,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 956,00	14 747,94	98,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 921,00	2 795,88	71,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 746,00	3 705,09	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	27 085,00	27 089,00	27 034,16	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 231,00	551 211,00	549 999,15	99,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	54,56	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	16 221,00	16 102,68	99,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 140,57	2 164,45	52,27
		4950	Różnice kursowe	-	103,00	102,12	99,15
		2. Dotacje na zadania bieżące		1 662 518,00	2 218 483,00	2 218 481,73	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 662 518,00	2 218 483,00	2 218 481,73	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 075,00	44 849,00	44 710,86	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 075,00	21 349,00	21 249,00	99,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	15 500,00	15 461,86	99,75
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		10 000,00	33 400,00	33 265,85	99,60
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	33 400,00	33 265,85	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	29 900,00	29 765,85	99,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 213 594,00	3 147 046,00	3 145 992,45	99,97
		WYDATKI OGÓŁEM:		2 213 594,00	3 147 046,00	3 145 992,45	99,97
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 213 594,00	3 147 046,00	3 145 992,45	99,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 210 049,00	3 144 445,00	3 143 391,56	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 904 967,00	2 860 767,00	2 859 850,07	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	340 728,00	340 728,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 830,00	22 822,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 066,00	407 221,00	407 219,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 118,00	39 456,00	39 455,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 053,00	6 075,00	6 042,30	99,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 205,00	1 922 380,00	1 921 505,44	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,00	122 077,00	122 076,41	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 082,00	283 678,00	283 541,49	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 272,00	15 472,00	15 463,09	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	130 755,00	119 255,00	119 254,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 220,00	1 120,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 164,00	41 025,00	41 004,62	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 945,00	1 039,00	1 034,68	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	431,00	430,10	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 317,00	3 316,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 674,00	98 297,00	98 296,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 880,00	1 880,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545,00	2 601,00	2 600,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	1 201,00	1 200,89	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 400,00	1 400,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	765 773,00	1 391 131,34	1 388 754,07	99,83
			WYDATKI OGÓŁEM:	765 773,00	1 391 131,34	1 388 754,07	99,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	735 773,00	1 361 131,34	1 358 766,67	99,83
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	731 773,00	1 359 399,34	1 357 035,27	99,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	548 303,00	1 170 763,51	1 170 465,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 706,35	351 045,35	351 045,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 998,00	24 322,00	24 321,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 093,43	148 978,98	148 873,08	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,22	7 230,33	7 230,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	115 335,00	115 335,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 810,00	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 355,00	501 342,88	501 151,08	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 354,00	22 508,97	22 508,94	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 470,00	188 635,83	186 570,10	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 795,67	99,99
		4260	Zakup energii	48 600,00	21 300,00	19 240,95	90,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 215,00	1 215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	67 048,00	67 047,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 805,00	3 745,00	3 745,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	544,00	543,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 397,00	6 397,00	6 396,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,00	34 152,30	34 152,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	22 434,53	22 433,51	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	1 732,00	1 731,40	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 732,00	1 731,40	99,97
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	30 000,00	29 987,40	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	30 000,00	29 987,40	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 987,40	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 176,00	1 143 724,00	1 138 512,02	99,54
WYDATKI OGÓŁEM:				1 041 176,00	1 143 724,00	1 138 512,02	99,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				891 176,00	990 724,00	985 520,02	99,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				888 176,00	987 924,00	982 720,03	99,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				463 265,00	580 325,00	579 847,33	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	462 692,00	462 264,80	99,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	26 022,00	26 020,91	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	79 962,00	79 962,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 065,00	9 829,00	9 829,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 820,00	1 770,62	97,29
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				424 911,00	407 599,00	402 872,70	98,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 169,00	16 168,58	100,00
	4220		Zakup środków żywności	323 000,00	335 000,00	332 530,63	99,26
	4260		Zakup energii	48 000,00	27 267,00	25 082,77	91,99
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,00	1 832,70	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	9 162,00	9 100,01	99,32
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	550,00	540,87	98,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 711,00	17 018,00	17 017,14	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	2 800,00	2 799,99	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 800,00	2 799,99	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				150 000,00	153 000,00	152 992,00	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00	153 000,00	152 992,00	99,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	153 000,00	152 992,00	99,99
	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	1 604 017,00	1 858 859,00	1 855 303,35	99,81
WYDATKI OGÓŁEM:				1 604 017,00	1 858 859,00	1 855 303,35	99,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 604 017,00	1 858 859,00	1 855 303,35	99,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				544 521,00	340 684,00	337 129,36	98,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				395 076,00	268 215,00	264 683,06	98,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	39 417,00	38 573,00	97,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 835,00	4 451,00	4 167,86	93,64
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	858,00	692,78	80,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 000,00	215 929,00	213 690,01	98,96
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 833,00	7 560,00	7 559,41	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				149 445,00	72 469,00	72 446,30	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 294,00	22 276,66	99,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	11 978,00	11 977,18	99,99
	4260		Zakup energii	36 030,00	22 701,00	22 700,62	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	7 300,00	7 297,00	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych	5 353,00	3 225,00	3 224,11	99,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 020,00	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,00	4 971,00	4 970,73	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				1 059 496,00	1 518 175,00	1 518 173,99	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 496,00	1 518 175,00	1 518 173,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 111,00	25 969,02	83,47
WYDATKI OGÓŁEM:				-	31 111,00	25 969,02	83,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	31 111,00	25 969,02	83,47
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	31 111,00	25 969,02	83,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	31 111,00	25 969,02	83,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 200,00	7 041,69	97,80
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 911,00	18 927,33	79,16
	80195		Pozostała działalność	1 745 979,44	4 201 227,49	2 415 402,12	57,49
WYDATKI OGÓŁEM:				1 745 979,44	4 201 227,49	2 415 402,12	57,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 745 979,44	4 084 999,49	2 370 856,93	58,04
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				848 979,00	1 348 463,19	950 051,30	70,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 000,12	322 328,00	249 095,78	77,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,12	3 000,00	3 000,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	66 346,00	45 047,52	67,90
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	193 002,00	160 749,29	83,29
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	59 980,00	40 298,97	67,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				842 978,88	1 026 135,19	700 955,52	68,31
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	121 870,40	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 397,50			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	236 877,38	236 877,38	55 736,34	23,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	24 790,41	5 761,73	23,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 291,00	2 282,22	53,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 704,00	627 506,00	627 128,85	99,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 800,00	9 047,38	92,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 025,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 025,00	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				853 975,44	2 736 536,30	1 420 805,63	51,92
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	43 025,00	-	-
		3247	Stypendia dla uczniów	-	119 850,00	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	-	7 050,00	-	-
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	10 058,67	47,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 048,89	29 158,06	66,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 591,11	1 715,15	66,19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	7 237,00	2 710,58	37,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 683,63	13 804,41	49,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 628,45	812,01	49,86
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	757,00	257,44	34,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 453,68	1 164,57	33,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	203,17	68,56	33,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 234,00	3 234,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	57 771,66	35 001,16	60,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 398,34	2 058,84	60,58
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,98	3 160,71	3 129,09	99,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42 396,26	31 383,95	74,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	67 891,39	67 243,60	99,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 083 080,49	386 320,52	35,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	116 060,11	22 724,73	19,58
		4277	Zakup usług remontowych	-	39 588,23	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	-	2 328,72	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	775 414,83	774 375,74	728 945,15	94,13
		4307	Zakup usług pozostałych	-	141 532,47	28 131,23	19,88
		4309	Zakup usług pozostałych	-	8 325,44	1 654,77	19,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 698,63	26 698,63	16 616,40	62,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 700,00	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	76,00	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 629,40	485,77	29,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	95,85	28,61	29,85
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 300,00	17 236,36	6 378,14	37,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	63 399,21	29 234,51	46,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	3 729,36	1 719,71	46,11
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	116 228,00	44 545,19	38,33
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	116 228,00	44 545,19	38,33
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	116 228,00	44 545,19	38,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	91 826,44	24 993,95	27,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	5 401,56	1 470,24	27,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	17 944,44	17 076,50	95,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	1 055,56	1 004,50	95,16
851	Ochrona zdrowia			174 000,00	44 000,00	28 099,85	63,86
WYDATKI OGÓŁEM:				174 000,00	44 000,00	28 099,85	63,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				174 000,00	44 000,00	28 099,85	63,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				154 000,00	24 000,00	23 799,85	99,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				154 000,00	24 000,00	23 799,85	99,17
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	4 300,00	21,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej		150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		147 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	8 099,85	33,75
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	24 000,00	8 099,85	33,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 000,00	8 099,85	33,75
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 799,85	95,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	4 000,00	3 799,85	95,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00	500,00	300,00	60,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 500,00	1 499,85	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	4 300,00	21,50
	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	4 300,00	21,50
852			Pomoc społeczna	27 075 879,00	37 103 078,08	36 044 633,32	97,15
WYDATKI OGÓŁEM:				27 075 879,00	37 103 078,08	36 044 633,32	97,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				26 779 879,00	36 641 078,08	35 601 669,96	97,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				26 024 597,00	35 641 126,90	34 614 387,11	97,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 418 644,00	29 145 381,90	28 143 457,06	96,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 605 953,00	6 495 745,00	6 470 930,05	99,62
2. Dotacje na zadania bieżące				741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 000,00	100 227,00	98 231,57	98,01
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	16 049,22	16 049,22	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				296 000,00	462 000,00	442 963,36	95,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				296 000,00	462 000,00	442 963,36	95,88
- 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	24 359 457,00	33 476 522,12	32 443 873,72	96,92
WYDATKI OGÓŁEM:				24 359 457,00	33 476 522,12	32 443 873,72	96,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 063 457,00	33 060 522,12	32 046 753,30	96,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 052 957,00	33 010 358,90	31 996 590,75	96,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 766 564,00	26 922 858,90	25 931 963,91	96,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 408 490,00	21 538 025,00	20 602 601,13	95,66
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 159 809,00	1 097 364,00	1 097 361,43	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 217,00	3 608 653,00	3 575 859,90	99,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 572,00	327 065,90	310 271,74	94,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	252 100,00	226 490,00	225 986,40	99,78
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 376,00	38 471,00	34 655,64	90,08
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 000,00	86 790,00	85 227,67	98,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 286 393,00	6 087 500,00	6 064 626,84	99,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 166 030,00	903 030,00	901 665,25	99,85
	4220		Zakup środków żywności	1 911 230,00	1 889 726,00	1 888 564,01	99,94
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	87 900,00	81 900,00	80 795,62	98,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	1 430 714,00	1 585 242,00	1 575 213,72	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	254 374,00	216 939,00	216 765,82	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200,00	45 590,00	44 790,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	492 377,00	511 277,00	504 092,37	98,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 783,00	13 698,00	13 485,94	98,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	9 201,00	8 926,06	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	49 097,00	41 375,00	41 374,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 007,00	659 407,00	659 398,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 600,00	26 736,00	26 733,00	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 611,00	88 900,00	88 698,00	99,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	465,00	464,12	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	14 014,00	13 660,50	97,48
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	34 114,00	34 113,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	34 114,00	34 113,33	100,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	16 049,22	16 049,22	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 049,22	16 049,22	100,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		296 000,00	416 000,00	397 120,42	95,46
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 000,00	416 000,00	397 120,42	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	400 000,00	381 190,42	95,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 930,00	99,56
	85203	Ośrodki wsparcia		741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
		WYDATKI OGÓŁEM:		741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
		2. Dotacje na zadania bieżące		741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 000,00	15 700,00	12 989,71	82,74
		WYDATKI OGÓŁEM:		13 000,00	15 700,00	12 989,71	82,74
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		13 000,00	15 700,00	12 989,71	82,74
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 000,00	15 700,00	12 989,71	82,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 580,00	2 700,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 700,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 420,00	13 000,00	12 989,71	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	9 300,00	9 289,71	99,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 939 859,00	2 708 050,00	2 695 998,90	99,55
WYDATKI OGÓŁEM:				1 939 859,00	2 708 050,00	2 695 998,90	99,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 939 859,00	2 662 050,00	2 650 155,96	99,55
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 936 359,00	2 595 937,00	2 586 037,72	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 642 500,00	2 219 823,00	2 211 493,15	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 000,00	1 662 940,00	1 656 306,44	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	133 818,00	133 817,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	305 889,50	304 768,44	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	30 846,50	30 547,12	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	81 840,00	81 580,00	99,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 489,00	4 473,76	99,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				293 859,00	376 114,00	374 544,57	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	54 599,00	54 440,60	99,71
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 043,00	46 942,28	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 984,00	1 983,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 694,00	2 693,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	133 176,00	187 593,00	186 756,72	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 340,00	3 191,74	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 752,00	4 427,91	93,18
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 387,00	7 386,35	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 983,00	47 860,00	47 859,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 298,00	3 298,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 564,00	15 564,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 500,00	66 113,00	64 118,24	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	66 113,00	64 118,24	96,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	46 000,00	45 842,94	99,66
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	46 000,00	45 842,94	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	29 997,94	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000,00	15 845,00	99,03
	85295	Pozostała działalność		22 281,00	19 131,00	18 768,93	98,11
WYDATKI OGÓŁEM:				22 281,00	19 131,00	18 768,93	98,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				22 281,00	19 131,00	18 768,93	98,11
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				22 281,00	19 131,00	18 768,93	98,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 281,00	19 131,00	18 768,93	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	14 110,00	13 748,52	97,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	303,00	302,41	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00	4 718,00	4 718,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 425 776,64	9 153 757,37	9 040 202,00	98,76
WYDATKI OGÓŁEM:				6 425 776,64	9 153 757,37	9 040 202,00	98,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 404 776,64	9 105 303,37	8 991 764,60	98,75
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 106 758,64	8 422 203,65	8 419 302,39	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 149 117,14	7 321 586,20	7 320 456,90	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				957 641,50	1 100 617,45	1 098 845,49	99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2. Dotacje na zadania bieżące	281 718,00	303 264,00	303 264,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	117 211,88	117 208,21	100,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	262 623,84	151 990,00	57,87
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	48 454,00	48 437,40	99,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000,00	48 454,00	48 437,40	99,97
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 718,00	303 264,00	303 264,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	281 718,00	303 264,00	303 264,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 718,00	303 264,00	303 264,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	281 718,00	303 264,00	303 264,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	139 120,00	149 760,00	149 760,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 120,00	149 760,00	149 760,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 320,00	934 359,15	931 949,18	99,74
			WYDATKI OGÓŁEM:	738 320,00	934 359,15	931 949,18	99,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 320,00	934 359,15	931 949,18	99,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 420,00	932 759,15	930 349,18	99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	475 430,00	538 525,20	537 396,93	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	279 314,00	279 314,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 639,00	21 638,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	72 637,00	72 635,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 298,00	7 282,84	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	153 000,00	152 054,15	99,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 062,36	3 908,37	96,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	574,84	563,23	97,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 990,00	394 233,95	392 952,25	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 171,00	44 149,78	99,95
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	494,76	98,95
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 567,00	9 551,07	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	46 415,00	46 413,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	732,00	731,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	224 279,00	278 912,00	278 839,10	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	1 296,79	92,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 079,95	2 018,70	65,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 427,00	9 426,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		5 405 738,64	7 533 448,50	7 532 953,23	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				5 405 738,64	7 533 448,50	7 532 953,23	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 384 738,64	7 484 994,50	7 484 515,83	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 369 338,64	7 468 234,50	7 467 759,50	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 673 687,14	6 783 061,00	6 783 059,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 679,37	5 326 025,25	5 326 025,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	353 615,00	353 614,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 007,77	960 833,75	960 833,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	119 481,00	119 481,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 806,00	16 805,02	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				695 651,50	685 173,50	684 699,53	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 973,00	42 216,00	42 135,74	99,81
		4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	889,84	98,87
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 946,00	180 834,08	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	34 932,00	21 532,00	21 505,49	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 300,00	6 272,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	102 770,00	95 190,00	95 159,24	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	11 700,00	11 561,92	98,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 912,00	60 654,00	60 654,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 650,00	1 625,57	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 980,00	11 380,00	11 363,19	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	211 960,00	211 958,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 453,00	17 917,00	17 917,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 231,50	5 088,50	5 087,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	17 740,00	17 735,48	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 400,00	16 760,00	16 756,33	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	16 760,00	16 756,33	99,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				21 000,00	48 454,00	48 437,40	99,97
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 000,00	48 454,00	48 437,40	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	48 454,00	48 437,40	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	98 851,88	98 851,88	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	98 851,88	98 851,88	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	98 851,88	98 851,88	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	98 851,88	98 851,88	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	-	98 851,88	98 851,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	283 833,84	173 183,71	61,02
WYDATKI OGÓŁEM:				-	283 833,84	173 183,71	61,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	283 833,84	173 183,71	61,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	21 210,00	21 193,71	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	21 210,00	21 193,71	99,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 560,00	6 560,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych		14 604,00	14 588,04	99,89
	4580		Pozostałe odsetki		46,00	45,67	99,28
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	262 623,84	151 990,00	57,87
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76 332,54	52 130,88	68,29
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 962,33	6 122,69	68,32
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 169,12	8 977,13	68,17
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 546,21	1 054,17	68,18
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 873,65	1 277,28	68,17
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		219,99	149,95	68,16
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		114 836,81	70 011,10	60,97
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		13 483,19	8 222,42	60,98
	4277		Zakup usług remontowych		1 342,39	-	-
	4279		Zakup usług remontowych		157,61	-	-
	4307		Zakup usług pozostałych		23 626,02	-	-
	4309		Zakup usług pozostałych		2 773,98	-	-
	4417		Podróże służbowe krajowe		3 704,99	3 480,42	93,94
	4419		Podróże służbowe krajowe		435,01	408,74	93,96
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		143,18	138,90	97,01
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,82	16,32	97,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 888 277,00	6 675 942,38	6 666 231,98	99,85
WYDATKI OGÓŁEM:				4 888 277,00	6 675 942,38	6 666 231,98	99,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 888 277,00	6 675 942,38	6 666 231,98	99,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 108 381,00	5 683 456,38	5 673 747,61	99,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 461 203,00	4 952 274,61	4 946 377,00	99,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				647 178,00	731 181,77	727 370,61	99,48
2. Dotacje na zadania bieżące				773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	5 999,01	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 896,00	986 486,00	986 485,36	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 597 342,00	3 699 703,61	3 690 751,92	99,76
WYDATKI OGÓŁEM:				2 597 342,00	3 699 703,61	3 690 751,92	99,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 597 342,00	3 699 703,61	3 690 751,92	99,76
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 594 342,00	3 696 703,61	3 687 752,91	99,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 191 487,00	3 233 301,61	3 227 457,65	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 941,00	505 247,00	505 246,99	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 899,00	31 361,00	31 359,73	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 467,00	455 350,00	455 349,76	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 620,00	48 371,00	48 370,93	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 805,00	19 805,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 135,00	12 534,00	12 533,54	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 599,61	9 886,00	72,69
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 154,00	2 020 792,00	2 018 664,51	99,89
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 271,00	125 160,00	125 159,19	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 082,00	1 082,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				402 855,00	463 402,00	460 295,26	99,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 914,00	32 914,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	51 470,00	51 448,61	99,96
	4260		Zakup energii	94 916,00	73 972,00	73 080,38	98,79
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 685,00	1 675,00	99,41
	4300		Zakup usług pozostałych	49 775,00	57 975,00	57 974,03	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 743,00	3 741,63	99,96
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 702,00	36 636,00	36 635,55	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,00	1 614,10	99,70
	4430		Różne opłaty i składki	12 863,00	12 228,00	12 227,01	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 118,00	168 014,00	168 014,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 481,00	1 663,00	1 662,07	99,94
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 833,00	1 658,88	90,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	13 650,00	13 650,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 000,00	4 000,00	66,67
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	2 999,01	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,01	99,97
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 467 498,00	1 929 541,00	1 928 782,93	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:				1 467 498,00	1 929 541,00	1 928 782,93	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 467 498,00	1 929 541,00	1 928 782,93	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 464 498,00	1 926 541,00	1 925 782,93	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 269 716,00	1 718 973,00	1 718 919,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 269,00	367 888,00	367 887,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 210,00	25 922,00	25 921,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 937,00	234 937,00	234 936,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 584,00	27 506,00	27 505,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 520,00	1 469,17	96,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 302,00	2 302,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 152,00	6 152,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 496,00	988 013,00	988 012,31	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 900,00	63 143,00	63 142,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 590,00	1 590,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				194 782,00	207 568,00	206 863,58	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 994,16	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiażek	-	3 000,00	2 998,68	99,96
		4260	Zakup energii	66 800,00	54 619,00	53 930,70	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 763,00	1 762,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	30 995,81	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	757,00	757,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 756,44	99,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	78,00	78,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 642,00	7 642,00	7 641,04	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 480,00	78 480,00	78 480,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 868,00	5 868,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	101,00	101,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	13 509,77	13 509,77	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	13 509,77	13 509,77	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	13 509,77	13 509,77	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	13 509,77	13 509,77	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	13 509,77	13 509,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 450,00	1 450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	12 059,77	12 059,77	100,00
	85495	Pozostała działalność		49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 541,00	46 702,00	46 702,00	100,00
855	Rodzina			11 455 216,00	15 848 978,06	14 569 822,99	91,93
WYDATKI OGÓŁEM:				11 455 216,00	15 848 978,06	14 569 822,99	91,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 290 216,00	15 675 878,06	14 396 739,99	91,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 048 366,00	11 120 751,60	10 857 519,21	97,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 406 783,00	7 507 674,60	7 314 027,33	97,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 641 583,00	3 613 077,00	3 543 491,88	98,07
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 241 850,00	3 188 071,87	3 182 311,03	99,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 367 054,59	356 909,75	26,11
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				165 000,00	173 100,00	173 083,00	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				165 000,00	173 100,00	173 083,00	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze		3 389 881,00	4 984 908,47	4 970 870,73	99,72
WYDATKI OGÓŁEM:				3 389 881,00	4 984 908,47	4 970 870,73	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 389 881,00	4 984 908,47	4 970 870,73	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 389 881,00	2 046 875,60	2 034 235,36	99,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				754 625,00	768 603,60	764 309,72	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	141 462,00	141 295,35	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 838,00	8 837,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 615,00	105 207,16	105 176,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	10 207,84	10 203,51	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 190,00	501 002,60	497 001,29	99,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 886,00	1 795,03	95,18
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 256,00	1 278 272,00	1 269 925,64	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 012,25	4 011,62	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 895,00	17 894,91	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 243 363,75	1 235 145,85	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 533,00	7 427,88	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 856,00	4 834,28	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	612,00	611,10	99,85
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 938 032,87	2 936 635,37	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 920 608,87	2 919 211,37	99,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	17 424,00	17 424,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 065 335,00	9 495 695,00	9 240 734,51	97,31
			WYDATKI OGÓŁEM:	8 065 335,00	9 495 695,00	9 240 734,51	97,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 900 335,00	9 322 595,00	9 067 651,51	97,27
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 658 485,00	9 072 556,00	8 821 975,85	97,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 652 158,00	6 739 071,00	6 549 717,61	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 774,00	5 360 405,00	5 176 085,90	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 250,00	323 302,00	323 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 303,00	933 571,00	930 498,19	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 101,00	116 490,00	115 103,95	98,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 730,00	5 303,00	4 727,57	89,15
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 327,00	2 333 485,00	2 272 258,24	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	287 209,00	286 780,60	99,85
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	391 000,00	390 939,48	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	51 755,00	45 122,62	87,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	8 969,00	8 534,95	95,16
		4260	Zakup energii	260 000,00	303 600,00	284 669,23	93,76
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	79 084,00	79 075,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 530,00	5 040,00	77,18
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	355 462,00	346 629,71	97,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 301,00	604 549,00	581 788,92	96,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00	13 399,00	13 239,88	98,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 599,00	63,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	6 135,00	5 648,88	92,08
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 900,00	27 896,26	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 658,00	182 741,00	182 741,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 509,00	2 509,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 712,00	5 712,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 431,00	4 331,00	97,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				241 850,00	250 039,00	245 675,66	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 350,00	11 976,00	11 935,79	99,66
	3110	Świadczenia społeczne		225 500,00	238 063,00	233 739,87	98,18
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				165 000,00	173 100,00	173 083,00	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				165 000,00	173 100,00	173 083,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	140 000,00	139 983,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	33 100,00	33 100,00	100,00
	85595	Pozostała działalność		-	1 368 374,59	358 217,75	26,18
WYDATKI OGÓŁEM:				-	1 368 374,59	358 217,75	26,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	1 368 374,59	358 217,75	26,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 320,00	1 308,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 320,00	1 308,00	99,09
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 320,00	1 308,00	99,09
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 367 054,59	356 909,75	26,11
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 972,75	2 972,75	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	-	68 204,13	17 696,85	25,95
		3257	Stypendia różne	-	10 322,58	-	-
		3259	Stypendia różne	-	1 214,42	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	365 929,87	222 763,17	60,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 068,91	26 206,74	60,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 784,42	38 358,97	58,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 739,34	4 513,48	58,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9 359,56	4 463,91	47,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 101,12	525,26	47,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 848,42	2 067,25	16,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 511,58	243,20	16,09
		4227	Zakup środków żywności	-	2 487,37	1 836,80	73,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4229	Zakup środków żywności	-	292,63	216,09	73,84
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	16 105,26	3 661,54	22,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 894,74	430,77	22,74
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	1 265,26	983,73	77,75
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	130,52	115,72	88,66
		4307	Zakup usług pozostałych	-	660 801,37	19 430,12	2,94
		4309	Zakup usług pozostałych	-	77 741,34	2 285,88	2,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	2 469,47	505,18	20,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	290,53	59,43	20,46
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 448,58	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	170,42	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	10 200,00	6 563,81	64,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	1 200,00	772,19	64,35
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	447,37	211,97	47,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	52,63	24,94	47,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			88 200,00	88 200,00	49 791,66	56,45
WYDATKI OGÓŁEM:				88 200,00	88 200,00	49 791,66	56,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				78 200,00	78 200,00	49 791,66	63,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				78 200,00	78 200,00	49 791,66	63,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	5 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73 200,00	73 200,00	49 791,66	68,02
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				10 000,00	10 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				10 000,00	10 000,00	-	-
- 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				-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		88 200,00	88 200,00	49 791,66	56,45
WYDATKI OGÓŁEM:				88 200,00	88 200,00	49 791,66	56,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				78 200,00	78 200,00	49 791,66	63,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				78 200,00	78 200,00	49 791,66	63,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	5 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				73 200,00	73 200,00	49 791,66	68,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		61 200,00	61 200,00	40 323,66	65,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cwwilnej		10 000,00	10 000,00	9 468,00	94,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				10 000,00	10 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			179 900,00	177 400,00	172 755,44	97,38
WYDATKI OGÓŁEM:				179 900,00	177 400,00	172 755,44	97,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				179 900,00	177 400,00	172 755,44	97,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				49 900,00	47 400,00	42 755,44	90,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 960,00	7 460,00	7 071,70	94,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 940,00	39 940,00	35 683,74	89,34
2. Dotacje na zadania bieżące				130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	49 900,00	47 400,00	42 755,44	90,20
WYDATKI OGÓŁEM:				49 900,00	47 400,00	42 755,44	90,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				49 900,00	47 400,00	42 755,44	90,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				49 900,00	47 400,00	42 755,44	90,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 960,00	7 460,00	7 071,70	94,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	140,70	39,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 100,00	6 931,00	97,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				41 940,00	39 940,00	35 683,74	89,34
	4190		Nagrody konkursowe	14 840,00	12 840,00	11 487,88	89,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 595,86	61,38
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	22 600,00	92,24
926	Kultura fizyczna			1 357 989,70	2 645 927,70	2 601 474,91	98,32
WYDATKI OGÓŁEM:				1 357 989,70	2 645 927,70	2 601 474,91	98,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 357 989,70	1 924 751,70	1 880 298,99	97,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 149 999,70	1 716 611,70	1 672 337,06	97,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				510 043,70	975 056,70	933 521,03	95,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				639 956,00	741 555,00	738 816,03	99,63
2. Dotacje na zadania bieżące				160 000,00	160 000,00	159 822,86	99,89
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 990,00	48 140,00	48 139,07	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	721 176,00	721 175,92	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	721 176,00	721 175,92	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				-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	1 075 649,70	2 338 587,70	2 294 747,68	98,13
WYDATKI OGÓŁEM:				1 075 649,70	2 338 587,70	2 294 747,68	98,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 075 649,70	1 617 411,70	1 573 571,76	97,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 072 659,70	1 614 271,70	1 570 432,69	97,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				499 243,70	966 406,70	924 871,03	95,70
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 986,00	761 681,00	726 344,04	95,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 876,00	30 249,00	30 247,27	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 493,70	132 446,70	126 789,94	95,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	14 460,00	13 922,58	96,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 108,00	27 170,00	27 169,20	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	400,00	398,00	99,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				573 416,00	647 865,00	645 561,66	99,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	55 663,00	55 629,34	99,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	740,00	739,99	100,00
	4260		Zakup energii	303 000,00	392 102,00	390 821,51	99,67
	4270		Zakup usług remontowych	85 500,00	65 569,00	65 342,96	99,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	90 333,00	89 743,85	99,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 697,00	5 584,06	98,02
	4430		Różne opłaty i składki	15 772,00	13 188,00	13 187,13	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 613,00	23 554,12	99,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	360,00	358,70	99,64
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 990,00	3 140,00	3 139,07	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	3 140,00	3 139,07	99,97
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	721 176,00	721 175,92	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	721 176,00	721 175,92	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	721 176,00	721 175,92	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 340,00	307 340,00	306 727,23	99,80
WYDATKI OGÓŁEM:				282 340,00	307 340,00	306 727,23	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				282 340,00	307 340,00	306 727,23	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				77 340,00	102 340,00	101 904,37	99,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 800,00	8 650,00	8 650,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 650,00	8 650,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66 540,00	93 690,00	93 254,37	99,54
	4190		Nagrody konkursowe	45 700,00	62 460,00	62 376,77	99,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	8 980,00	8 646,88	96,29
	4300		Zakup usług pozostałych	16 460,00	21 850,00	21 830,72	99,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				160 000,00	160 000,00	159 822,86	99,89
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	159 822,86	99,89
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem				158 445 896,94	191 972 736,67	182 072 432,48	94,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
				1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
			OGÓŁEM ROZCHODY	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				160 077 896,94	193 604 736,67	183 704 432,48	94,89

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2024 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 LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				14 578 861,00	17 614 428,06	17 472 221,28	99,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 578 861,00	17 571 428,06	17 429 221,28	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 808 355,72	15 465 568,94	15 334 037,96	99,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 285 573,00	13 057 183,07	13 033 825,39	99,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 522 782,72	2 408 385,87	2 300 212,57	95,51
2. Dotacje na zadania bieżące				1 416 505,28	1 588 942,24	1 578 268,03	99,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				354 000,00	516 916,88	516 915,29	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:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				13 996 213,00	16 965 607,05	16 823 699,28	99,16
WYDATKI OGÓŁEM:				13 996 213,00	16 965 607,05	16 823 699,28	99,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 996 213,00	16 922 607,05	16 780 699,28	99,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 698 305,72	15 319 389,93	15 188 156,65	99,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 181 903,00	12 915 939,56	12 892 879,58	99,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 516 402,72	2 403 450,37	2 295 277,07	95,50
2. Dotacje na zadania bieżące				943 907,28	1 086 300,24	1 075 627,34	99,02
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				354 000,00	516 916,88	516 915,29	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:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
WYDATKI OGÓŁEM:				356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				145 000,00	305 543,00	293 042,06	95,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				211 381,00	403 773,00	384 926,12	95,33
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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		356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				356 381,00	709 316,00	677 968,18	95,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				145 000,00	305 543,00	293 042,06	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 500,00	250 582,00	238 081,06	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 700,00	48 692,00	48 692,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00	6 269,00	6 269,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				211 381,00	403 773,00	384 926,12	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		-	52 232,00	52 231,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 687,00	44 754,00	44 751,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 000,00	177 930,00	160 142,10	90,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	37 560,00	37 526,48	99,91
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	657,00	591,08	89,97
	4480	Podatek od nieruchomości		45 000,00	53 578,00	53 034,00	98,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	56,00	56,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 594,00	13 594,00	13 593,43	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		-	243,00	242,28	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	7 811,00	7 399,01	94,73
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		-	358,00	358,00	100,00
710	Działalność usługowa			1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55
WYDATKI OGÓŁEM:				1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 255 054,00	1 314 951,00	1 308 972,93	99,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 252 054,00	1 312 610,00	1 306 632,90	99,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				854 348,00	997 445,00	997 385,08	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				397 706,00	315 165,00	309 247,82	98,12
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96
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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80
	I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 000,00	133 162,00	95,80
	71015		Nadzór budowlany	1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
	WYDATKI OGÓŁEM:			1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
	I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			1 055 054,00	1 175 951,00	1 175 810,93	99,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 052 054,00	1 173 610,00	1 173 470,90	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			854 348,00	997 445,00	997 385,08	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 050,00	173 768,00	173 767,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	539 000,00	621 969,00	621 968,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 325,00	48 324,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	131 831,00	131 830,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	18 320,00	18 319,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 098,00	3 232,00	3 172,84	98,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			197 706,00	176 165,00	176 085,82	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 384,00	29 379,69	99,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 550,00	21 522,66	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	927,00	926,50	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 413,00	1 413,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 206,00	97 158,00	97 113,34	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 605,00	2 604,16	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	101,20	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 633,00	3 633,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 525,00	17 524,27	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 198,00	1 198,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	480,00	480,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	170,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 341,00	2 340,03	99,96
	750		Administracja publiczna	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM:			341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
	- 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. Wpłaty 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			-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	341 625,00	382 337,00	382 337,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	299 600,00	299 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	49 798,00	49 798,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 939,00	5 939,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	150 264,00	84 736,87	56,39
			WYDATKI OGÓŁEM:	-	150 264,00	84 736,87	56,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	150 264,00	84 736,87	56,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	131 764,00	66 236,87	50,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	43 200,00	42 940,05	99,40
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	88 564,00	23 296,82	26,31
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
			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	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	150 264,00	84 736,87	56,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	150 264,00	84 736,87	56,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	131 764,00	66 236,87	50,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	43 200,00	42 940,05	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 200,00	6 094,80	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	845,25	84,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000,00	36 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	88 564,00	23 296,82	26,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	5 188,72	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67 364,00	17 498,60	25,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	609,50	50,79
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18 500,00	18 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42
			WYDATKI OGÓŁEM:	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	32 295,01	26 295,01	81,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	23 472,36	21 472,36	91,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 000,00	8 822,65	4 822,65	54,66
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 000,00	6 000,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 000,00	2 000,00	-	-
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				30 000,00	26 295,01	26 295,01	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				23 000,00	21 472,36	21 472,36	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 425,86	2 425,86	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	230,50	230,50	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	18 816,00	18 816,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	4 822,65	4 822,65	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 655,65	4 655,65	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	167,00	167,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172 200,00	12 082 876,20	12 078 419,08	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:				10 172 200,00	12 082 876,20	12 078 419,08	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 172 200,00	12 039 876,20	12 035 419,08	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 822 100,00	11 644 252,20	11 639 795,70	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 333 200,00	10 624 842,20	10 620 390,44	99,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				488 900,00	1 019 410,00	1 019 405,26	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				350 100,00	395 624,00	395 623,38	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:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 172 200,00	12 009 743,76	12 005 286,64	99,96
WYDATKI OGÓŁEM:				10 172 200,00	12 009 743,76	12 005 286,64	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 172 200,00	11 966 743,76	11 962 286,64	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 822 100,00	11 571 119,76	11 566 663,26	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 333 200,00	10 563 039,76	10 558 588,00	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	72 728,00	72 727,16	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00	290 616,00	290 615,09	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	21 044,00	21 044,00	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 517 400,00	7 740 898,00	7 736 548,08	99,94
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 200,00	753 998,00	753 899,65	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	557 700,00	517 190,00	517 189,08	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	53 100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	81 454,76	81 453,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 682,00	7 682,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 200,00	15 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 500,00	1 062 229,00	1 062 228,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				488 900,00	1 008 080,00	1 008 075,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 973,00	353 846,00	353 845,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 305,00	1 304,68	99,98
		4260	Zakup energii	160 000,00	232 203,00	232 202,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	214 421,00	214 420,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	39 738,00	39 737,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	107 636,00	107 636,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 684,00	6 683,06	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 518,00	4 518,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	950,00	950,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 475,00	10 474,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	28 616,00	31 153,00	31 153,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	955,00	955,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	485,00	485,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				350 100,00	395 624,00	395 623,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	350 100,00	394 624,00	394 623,38	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	43 000,00	43 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	43 000,00	43 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 000,00	43 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	73 132,44	73 132,44	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	73 132,44	73 132,44	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	61 802,44	61 802,44	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	61 802,44	61 802,44	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	11 330,00	11 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 330,00	11 330,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
			WYDATKI OGÓŁEM:	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72	149 154,72	140 253,89	94,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 300,00	7 300,00	7 174,06	98,27
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	141 854,72	141 854,72	133 079,83	93,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 625,28	202 625,28	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	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 780,00	351 780,00	342 879,17	97,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72	149 154,72	140 253,89	94,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 300,00	7 300,00	7 174,06	98,27
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 968,65	99,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 014,32	92,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	146,19	97,46
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	44,90	89,80
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	141 854,72	141 854,72	133 079,83	93,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 388,97	37,66
	4300		Zakup usług pozostałych	132 854,72	132 854,72	129 690,86	97,62
			2. Dotacje na zadania bieżące	202 625,28	202 625,28	202 625,28	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	202 625,28	202 625,28	202 625,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	31 111,00	25 969,02	83,47
			WYDATKI OGÓŁEM:	-	31 111,00	25 969,02	83,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	31 111,00	25 969,02	83,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	31 111,00	25 969,02	83,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	31 111,00	25 969,02	83,47
			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	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 111,00	25 969,02	83,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	31 111,00	25 969,02	83,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	31 111,00	25 969,02	83,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	31 111,00	25 969,02	83,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 200,00	7 041,69	97,80
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 911,00	18 927,33	79,16
852	Pomoc społeczna			744 853,00	889 970,96	876 598,06	98,50
WYDATKI OGÓŁEM:				744 853,00	889 970,96	876 598,06	98,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				744 853,00	889 970,96	876 598,06	98,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 571,00	6 296,00	3 596,00	57,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 700,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
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	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
2. Dotacje na zadania bieżące				741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	741 282,00	883 674,96	873 002,06	98,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	2 700,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	2 700,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	2 700,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 700,00	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 700,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			738 320,00	1 020 705,88	1 019 523,96	99,88
WYDATKI OGÓŁEM:				738 320,00	1 020 705,88	1 019 523,96	99,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				738 320,00	1 020 705,88	1 019 523,96	99,88
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				737 420,00	920 254,00	919 072,08	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				475 430,00	529 100,00	528 138,53	99,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				261 990,00	391 154,00	390 933,55	99,94
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00	100 451,88	100 451,88	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				738 320,00	921 854,00	920 672,08	99,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				737 420,00	920 254,00	919 072,08	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				475 430,00	529 100,00	528 138,53	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	275 314,00	275 314,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 639,00	21 638,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	71 947,00	71 947,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 200,00	7 184,84	99,79
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	153 000,00	152 054,15	99,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				261 990,00	391 154,00	390 933,55	99,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 171,00	44 149,78	99,95
	4220			-	500,00	494,76	98,95
	4260		Zakup energii	14 000,00	9 567,00	9 551,07	99,83
	4270		Zakup usług remontowych	1 600,00	46 415,00	46 413,75	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	732,00	731,45	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	224 279,00	278 912,00	278 839,10	99,97
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	1 296,79	92,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 711,00	9 427,00	9 426,85	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				900,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	98 851,88	98 851,88	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	98 851,88	98 851,88	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	98 851,88	98 851,88	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	-	98 851,88	98 851,88	100,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80
WYDATKI OGÓŁEM:				110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				110 050,00	146 179,01	145 881,31	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				103 670,00	141 243,51	140 945,81	99,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 380,00	4 935,50	4 935,50	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			Obrona narodowa	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 000,00	50 880,00	50 880,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	295,20	295,20	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. Wpłaty 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	-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	51 175,20	51 175,20	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 000,00	50 880,00	50 880,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 880,00	50 880,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	295,20	295,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	295,20	295,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			WYDATKI OGÓŁEM:	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 670,00	90 363,51	90 065,81	99,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 380,00	4 640,30	4 640,30	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. Wpłaty 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	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 050,00	95 003,81	94 706,11	99,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 670,00	90 363,51	90 065,81	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	13 039,55	12 933,65	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	713,11	713,11	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 060,00	73 941,88	73 750,08	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 210,00	2 668,97	2 668,97	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 380,00	4 640,30	4 640,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	4 640,30	4 640,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				472 598,00	502 642,00	502 640,69	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				472 598,00	502 642,00	502 640,69	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				472 598,00	502 642,00	502 640,69	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				472 598,00	502 642,00	502 640,69	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				-	-	-	-
600	Transport i łączność			200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				200 000,00	219 138,00	219 136,69	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				200 000,00	219 138,00	219 136,69	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				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	219 138,00	219 136,69	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			142 598,00	153 504,00	153 504,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				142 598,00	153 504,00	153 504,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				142 598,00	153 504,00	153 504,00	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				142 598,00	153 504,00	153 504,00	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LXXI/477/23 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	142 598,00	153 504,00	153 504,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				142 598,00	153 504,00	153 504,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				142 598,00	153 504,00	153 504,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,00	3 744,00	3 744,00	100,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	139 120,00	149 760,00	149 760,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	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				130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Razem	14 578 861,00	17 614 428,06	17 472 221,28	99,19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Agencja: Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach		jedenoski samorządu terytorialnego		38855287FE83C24	
ul. Piłsudskiego 2		sprawozdanie łączne			
96-200 PABIANICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057655		WOJ. 2: 10		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
Nazwa województwa: 1) Łódzkie		PMIAT 2: 08		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku: 1) pabianicki		GMINA 2: 00		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
Nazwa gminy / związku:		TYP GM. 2: 0		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
		ZWIĄZEK JST 2:		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
		TYP ZW. 2:		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	
		CZĘŚĆ BUD. 2:		Przed wyplenieniem przesłać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie		kwota należności (kol.3+16)		dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. depozyty bankowe (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. 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
N1.2. depozyty bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. pożyczki 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
N2.2. pożyczki bieżące		0,00	0,00	0,00	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)		14 428 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie		14 428 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428 711,97	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 wymagające (N4.1+N4.2)		3 197 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług		14 428 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe		3 197 420,96	0,00	0,00	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		77 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług		14 428 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek		0,00	0,00	0,00	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		62 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Pekielniak	2025-02-18	Arkadiusz Jaksza
Skarbnik	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20		
BeSTia	38855287FE83C24	Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla grupy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki i zezwolenie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota oczyszczonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost i zdrowie
2) Wyjście z choroby

Ezheria Flekiewicz

42 225 40 13

2025-02-18

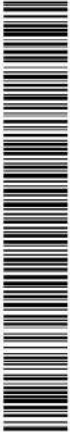
Arkadiusz Jaks

* Wzrost i zdrowie
Wyjście z choroby

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

38855287FE83C24



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N			
W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:		wymagalne	niewymagalne
> Skarb Państwa	2 342 571,20		225,00
> PFRON	132 054,40		
> Fundusz Pracy	126 677,66		
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 528 869,82		
W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne (5 925,25 zł).			
W należnościach niewymagalnych ujęto podatek należny VAT w kwocie 2 038,67 zł, nadpłatę za energię elektryczną - 1 044,45 zł, nadpłatę za centralne ogrzewanie - 3 849,95 zł, nadpłatę za prenumeratę - 615,55 zł oraz nadpłatę należności z tytułu wynagrodzenia -329,36 zł.			

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki samorządu terytorialnego		AAE01884272ACA0F	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		sprawozdanie łączne			
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Łódzkie					
Nazwa powiatu / związku pabianicki					
Nazwa gminy / związku pabianice					
		WOJ. 2)	POWIAT 3)	GNIMA 2)	TYP GIM 3)
		10	08	00	0
		TYP ZW 3)		TYP ZW 3)	
		ZWIĄZEK JST 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
		GRUPA 2)		GRUPA 2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające danych na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnioty 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 WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E+E3+E4)	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Umocierowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wynagrodzenia	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Umocierowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Koszty	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Umocierowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Niepoderżnane źródło
2) Wyliczyć goj do czy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Kopia zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzydale			
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			3	4		5	6
1	2						
1.	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	na współfinansowanie (udział własny)		X	X		0,00	0,00

C2. Zobowiązania związane z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania związane z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rozróżnienie zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	poza banki	instytucje finansowe ogółem	w tym		pozostałe wierzyciele	
					instytucje paraboliczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy emisji i pożyczki	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których wartość jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy sfinansowane o charakterze kredytów lub pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytucje Transowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zasila i uszowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3–4)	Odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych	Odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Elżbieta Pieteliniak

Skutecznie

Wzrosty sprawności obrotu sprawnego przez RZD, IV projektu wra. głównego, podjęte (Wzrosty sprawności).

BeStia

2025-02-17

skł. m-c. 02/17

AAE01884272ACA0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

A. Karolusz Jaksza

Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION
i	j
1	472057655
1.1	472057655
1.2	472058094
1.3	472063980
1.4	101514459
1.5	472212819
1.6	472063735
1.7	472914786
1.8	472071827
1.9	000207141
1.10	000310456
1.11	000311734
1.12	472378164
1.13	472836002
1.14	472383771
1.15	000733145
1.16	101514442
1.17	101514488
1.18	100454720
1.19	000183609
2	000203493
2.1	000203670
2.2	101514471
2.3	101514436
2.4	101514602
2.5	472072146

Elżbieta Pekieliak

Skarbnik

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasową opinię na temat roli i znaczenia sztuki w życiu człowieka. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasową opinię na temat roli i znaczenia sztuki w życiu człowieka.

BeSTia

42 225-40-13
telefon2025-02-17
rok m-c dzień

AAE01884272ACA0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Arkadiusz Jaksa

Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 5

Strona 5 z 5

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Łodzi							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE Numer identyfikacyjny REGON 472057655										jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2024 roku										14E3D64ECAF3DB53 							
Nazwa województwa 3) Łódzkie										WOJ. 3) 10		POWIAT 4) 08		GMINA 5) 00		TYP OM. 4) 0		ZWIĄZEK JST 4) 0		TYP ZW 4) 0		Grupa 3) 0		czas budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej																
Wyszczególnienie		Waluta														
		ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)		PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP		Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)		811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki		811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przykryte depozyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

(w tysiącach złotych)		Zapadalność w latach				
Papiery wartościowe						
wierzyciele		łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
I		2	3	4	5	
1	Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Instytucje 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	

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

wzrost: niepełnoletni	kredyty pożyczki	zapadalność w latach				
		1	2	3	4	5
	wielozyciele					
	1					
	1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		811 327,00	0,00	0,00	811 327,00
	2. Grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Banki		811 327,00	0,00	0,00	811 327,00
	8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Instytucje niefinansowo 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 z ograniczonym		0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

¹Wie dotyczy sąawczadów zborczych przytaczanych przez P.O. W. przyjacielu. Inna głównego kolegę pod pseud. był to Bernard (20.10.00).

BeSTia

42 225-40-13

telefon

2025-02-17

ok m-c dzień

44B3D64ECAF3DB53

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

B2. Papiero wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

(wg. wartości nominalnej)		Zapadalność w latach				
Popierany wyciszkosowe						
wlarczyście	1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)						
2. Grupa I						
3. Grupa II						
4. Grupa III						
5. Grupa IV						
6. Bank centralny						
7. Banki						
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe						
9. Przeciśbiorstwa niefinansowe						
10. Gospodarstwa domowe						
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych						
12. Podmioty należące do sfery euro						
13. Pozostałe podmioty zagraniczne						

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

[wg. wariantu]	Kredyty i pożyczki wizytacja o	Zapadalność w latach					
		1	2	3			5
				(0, 1>	4	(1, 5>	
	1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Banki		811 327,00	811 327,00	0,00	0,00	0,00
	8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Instytucje niekomercyjno działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Jaksa

Przewodniczący zarządu

Strona 2 z 3

Elzbieta Pietelniak	42 225-40-13	2025-02-17	Aleksander Jęksa
Skarbnik		rok n-c dział	Przewodniczący zarządu
Kopia dowodu otrzymania zlecenia wygenerowana przez PZO w trybie automatycznym poprzez MikroBOK (firma)		44B3D64ECAF3DB53	

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-02-20

Strona 3 z 3

I.III. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

stan na 31.12.2024 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2024r.	wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	84 560,93
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym: > kary za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego - 865,80 zł > grzywny w celu przymuszenia zgodnie z postanowieniem Starosty Pabianickiego - 2 400,00 zł	1 000,00	3 265,80
	900; 90019	§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: > kara za usunięcie lub zniszczenie drzew bez wymaganych zezwoleń zgodnie z decyzjami Starosty Pabianickiego - 3 550,00 zł > grzywny w celu przymuszenia zgodnie z postanowieniem Starosty Pabianickiego - 3 000,00 zł	2 000,00	6 550,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat, w tym: > koszty upomnień - 204,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 74 541,13 zł	85 200,00	74 745,13
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	88 200,00	49 791,66
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	78 200,00	49 791,66
1.1	900; 90019	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, 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, w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: >Wykonywanie dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska	78 200,00 <u>5 000,00</u> <u>5 000,00</u>	49 791,66 - -

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2024r.	wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.2	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 000,00</u>	- -
1.3	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	<u>61 200,00</u>	<u>40 323,66</u>
1.3.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	11 200,00	-
1.3.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego		
		wykonano pielęgnację zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56	15 000,00	12 711,60
1.3.3		> Zrealizowano zadanie pn. "Ochrona przed szrotówkiem kasztanowcowiackiem kasztanowców rosnących na terenie powiatu pabianickiego	35 000,00	27 612,06
1.4	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>10 000,00</u>	<u>9 468,00</u>
		szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa		
2.		Wydatki majątkowe	10 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	10 000,00	-
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>10 000,00</u>	- -
2.1.1		> Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	10 000,00	

**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 2024 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	0,00	0,00	116 228,00	116 228,00	44 545,19
1.1	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u> Program: Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze Europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Investycja w przyszłość	801 80195	0,00	0,00	58 114,00	58 114,00	18 081,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	54 885,44	54 885,44	17 076,50
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	3 228,56	3 228,56	1 004,50
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr VIII/30/24 z dnia 26 września 2024 r.						
1.2	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u> Program: Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze Europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Edukacja dla przemysłu 4.0	801 80195	0,00	0,00	58 114,00	58 114,00	26 464,19
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	54 885,44	54 885,44	24 993,95
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	3 228,56	3 228,56	1 470,24
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uchwała Nr IX/34/24 z dnia 29 października 2024 r. - zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych w ramach projektu: środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 54 885,44 zł, środki z budżetu państwa 3 228,57 zł						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12..2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki bieżące razem	x	853 975,44	58 114,01	3 586 402,51	4 382 263,95	1 945 754,60
2.1	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+ Akcja 1: Działanie: KA1 Edukacja szkolna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	2023-1-PL01-KA122-SCH-000149639	801 80195	241 935,54	0,00	0,00	241 935,54	223 481,41
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		241 935,54	0,00	0,00	241 935,54	223 481,41
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LXXI/477/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.						
2.2	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+ Priorytet: IV Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Euro TechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe ZS 2 w Pabianicach	801 80195	198 134,10	0,00	0,00	198 134,10	171 746,95
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		198 134,10	0,00	0,00	198 134,10	171 746,95
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LXXI/477/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.						
2.3	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+ Akcja 1: Działanie: KA1 Edukacja szkolna Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	2023-1-PL01-KA121-SCH-0000137343	801 80195	196 377,72	0,00	0,00	196 377,72	177 101,25
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		196 377,72	0,00	0,00	196 377,72	177 101,25
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LXXI/477/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.4	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+						
	Akcja 1:						
	Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe						
	Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	2023-1-PL01-KA121-VET-000137378	801 80195	217 528,08	0,00	0,00	217 528,08	195 765,86
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		217 528,08	0,00	0,00	217 528,08	195 765,86
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LXXI/477/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.						
2.5	<u>Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027						
	Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem						
	Działanie: FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie						
	Lepszy start	855 85595	0,00	0,00	882 954,75	882 954,75	229 107,98
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	750 511,54	750 511,54	194 741,78
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	88 295,47	88 295,47	22 910,80
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	44 147,74	44 147,74	11 455,40
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LXXIV/493/24 z dnia 28 marca 2024 r.						
2.6	<u>Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027						
	Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem						
	Działanie: FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne						
	Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi						
	Partner Wiodący: Gmina Pabianice						
	CUŚ dla pabianickiego	853 85395	0,00	0,00	262 623,84	262 623,84	151 990,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	235 028,70	235 028,70	136 015,71
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	27 595,14	27 595,14	15 974,29
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr V/18/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.7	<u>Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.07.00 Fundusze Europejskie dla Zatrudnienia i Integracji w Łódzkiem Działanie: FELD.07.05.12 Działanie na rzecz poprawy świadczenia usług opieki rodzinnej i środowiskowej						
	Rodzino rozwiń skrzydła	855 85595	0,00	0,00	481 127,09	481 127,09	124 829,02
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			0,00	408 957,99	408 957,99	106 104,67
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			0,00	48 112,71	48 112,71	12 482,90
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			0,00	24 056,39	24 056,39	6 241,45
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr VII/24/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.						
2.8	<u>Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach</u>						
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Od teoretyka poprzez praktyka do fachowca	801 80195	0,00	0,00	878 672,03	878 672,03	356 493,20
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	768 092,60	768 092,60	274 923,71
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	45 181,93	45 181,93	16 171,99
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	65 397,50	65 397,50	65 397,50
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr VII/24/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.						
2.9	<u>Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach</u>						
	Program: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Edukacja dla przemysłu 4.0	801 80195	0,00	58 114,01	733 631,42	675 517,42	76 607,99
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	54 885,44	643 432,93	588 547,49	72 352,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	3 228,57	37 849,00	34 620,44	4 255,99
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	52 349,49	52 349,49	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr VII/24/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.						
	Zmiany: Uchwała Nr IX/34/24 z dnia 29 października 2024 r. - zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych w ramach projektu: środki z budżetu Unii Europejskiej - kwota 54 885,44 zł, środki z budżetu państwa 3 228,57 zł						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.10	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program: Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie Działanie: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Inwestycja w przyszłość	801 80195	0,00	0,00	328 371,41	328 371,41	219 608,97
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	269 493,83	269 493,83	207 408,47
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	15 852,58	15 852,58	12 200,50
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	43 025,00	43 025,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr VIII/30/24 z dnia 26 września 2024 r.:						

ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.11	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	dotyczy projektu realizowanego w latach 2019-2023:						
	Razem damy radę	855 85595	0,00	0,00	2 972,75	2 972,75	2 972,75
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	2 972,75	2 972,75	2 972,75
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr 5.18.2024 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 3 czerwca 2024 r.						

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.12	<u>Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim</u>						
	<i>Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego</i>	852 85202	0,00	0,00	16 049,22	16 049,22	16 049,22
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	16 049,22	16 049,22	16 049,22
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr X/39/24 z dnia 28 listopada 2024 r.						

OGÓŁEM		853 975,44	58 114,01	3 702 630,51	4 498 491,95	1 990 299,79
	w tym:					
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE	853 975,44	54 885,44	3 204 310,44	4 003 400,44	1 820 734,23
	- ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO	0,00	3 228,57	498 320,07	495 091,51	169 565,56
	w tym:					
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	3 228,57	269 343,95	266 115,39	86 471,21
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU	0,00	0,00	228 976,12	228 976,12	83 094,35

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024r.

kwoty w zł																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						46 510 986,16	2 064 941,66	8 773 566,25	5 988 248,51	31 740 522,34	2 834 555,63	1 097 400,28	0,00	0,00	23 021 462,14
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE						21 076 142,19	1 850 568,35	7 305 250,25	4 631 169,25	7 988 367,68	2 834 555,63	1 097 400,28	0,00	0,00	11 639 541,16
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE						25 434 843,97	214 373,31	1 468 316,00	1 357 079,26	23 752 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 920,98
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:						10 830 009,68	50 407,00	3 823 628,64	1 374 929,30	4 120 896,61	1 826 127,43	1 008 950,00	0,00	0,00	8 622 952,16
1.1.1.	-wydatki bieżące						10 664 819,00	50 407,00	3 707 400,64	1 330 384,11	4 071 933,93	1 826 127,43	1 008 950,00	0,00	0,00	8 506 724,16
1.1.1.1	EuroTechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach		Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2023	2024	801	80195	248 541,10	50 407,00	198 134,10	171 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	198 134,10
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						248 541,10	50 407,00	198 134,10	171 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach zadania w dniach 26.05.2024-22.06.2024 odbyły się praktyki zagraniczne w Hiszpanii. Wzięło w nich udział 16 uczniów z klas czwartych o różnych profilach oraz 2 opiekunów. Jednym z celów projektu jest umożliwienie uczniom zdobywania międzynarodowych doświadczeń, co jest kluczowe dla ich edukacji i rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Udział w międzynarodowym projekcie przyczynił się również do wzrostu pewności siebie uczniów, samodzielności oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Poprzez udział w mobilnościach uczniowie zwiększyli również swoje specjalistyczne umiejętności w wybranych zawodach a także dzięki intensywnym kursom językowym i codzienną praktykę podczas zagranicznego pobytu- umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Opiekunowie grupy dbali o bezpieczeństwo uczestników, dokumentację oraz organizowali czas wolny uczniom i niektóre z wycieczek, rozwijając umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz zdolności do pracy w zespole.

Szkoła nawiązała współpracę z pracodawcami z Hiszpanii i utrzymała wieloletnią i satysfakcjonującą współpracę z hiszpańskim partnerem Europuente.

W ramach projektu poniesiono w 2024 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla personelu projektu w łącznej kwocie 15 499,21 zł.

Pokryto również koszty pobytu młodzieży na praktykach w kwocie 134 572,46 zł, koszty ubezpieczenia w kwocie 1 295,28 zł, wypłacono kieszonkowe dla uczestników w łącznej kwocie 16 880,00 zł oraz opłacono usługę transportową w kwocie 3 500,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich: 49 774,64 zł.

Zadanie zostało zakończone.Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 100,00%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.2	Lepszy start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2024	2026	855	85595	2 009 759,53	0,00	882 954,75	229 107,98	1 061 889,85	64 914,93	0,00	0,00	0,00	1 610 256,74
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						100 487,98	0,00	44 147,74	11 455,40	53 094,49	3 245,75	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						1 909 271,55	0,00	838 807,01	217 652,58	1 008 795,36	61 669,18	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą poprzez wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, a także zwiększenie zdolności zatrudnienia															
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FELD.07.05-IP.01-0060/23-00 z dnia 10 kwietnia 2024 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.																
W 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:																
Zadanie: "Praca socjalna"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla pracownika socjalnego za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu na podstawie wizyt w środowisku oraz wywiadów środowiskowych. Pracownik na bieżąco wspierał i motywował osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania- 24 849,87 zł;																
Zadanie: "Poradnictwo specjalistyczne - psycholog"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla psychologów świadczących poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowujących założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Koszt zadania- 69 970,30 zł;																
Zadanie: "Poradnictwo specjalistyczne - grupa wsparcia"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla psychologów prowadzących zajęcia mające na celu zwiększenie u uczestników samoświadomości, samooceny i poczucia skuteczności w działaniu, podniesienia umiejętności kontroli emocji, rozwinięcia umiejętności zaspokajania własnych potrzeb itp. Koszt zadania- 47 852,81 zł;																
Zadanie: "Poradnictwo specjalistyczne - prawnik"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla radcy prawnego za udzielane poradnictwo prawne z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy społecznej. Koszt zadania- 2 546,78 zł;																
Zadanie: "Broker edukacyjny- tworzenie ścieżki edukacyjnej w oparciu o diagnozę predyspozycji i możliwości edukacyjnych łącznie dla 35 osób po 3 godziny"- w 2024 roku odbyły się zajęcia dla 20 osób, podczas których broker wyszukiwał najlepsze oferty edukacyjne dla danej osoby. Koszt zadania- 7 200,00 zł;																
Zadanie: "Refundacja zakupu podręczników i pomocy naukowych"- w 2024 roku zrefundowano zakup podręczników i pomocy naukowych dla wychowanków uczęszczających do szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych w łącznej kwocie 3 263,45 zł;																
Zadanie: Trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży "Ja dorosły - można inaczej"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób przeprowadzających warsztaty w łącznej kwocie 4 751,18 zł;																
Zadanie: Zajęcia teoretyczno-warsztatowe "Wstęp do usamodzielnienia"- w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób przeprowadzających warsztaty w łącznej kwocie 3 999,94 zł;																
Zadanie: Uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuowanie nauki - w ramach zadania zrefundowano (w całości lub w części) czesne dla osób uczących się w systemie niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym) na kwotę 13 798,00 zł;																

Zadanie: Trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży "Powiedz NIE! przemocy, agresji i mobbingowi"- warsztaty dla 8 grup po 6 osób w każdej (4 spotkania po 3 godziny dla każdej z grup). W 2024 roku wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób przeprowadzających zajęcia dla 2 grup w łącznej kwocie 9 536,60 zł; W ramach wkładu własnego powiat wypłacił świadczenia pieniężne na usamodzielnienie dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz świadczenia na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków w łącznej kwocie 11 455,40 zł. W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem w łącznej kwocie 29 883,65 zł. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 11,40%																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.3	CUŚ dla pabianickiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2024	2027	853	85395	584 737,00	0,00	262 623,84	151 990,00	182 623,84	117 623,84	21 865,48	0,00	0,00	497 473,61
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						584 737,00	0,00	262 623,84	151 990,00	182 623,84	117 623,84	21 865,48	0,00	0,00	
	CEL zadania: zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych oraz utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie do dnia 30 kwietnia 2027r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych (58 miejsc w formach stacjonarnych, dla 23 osób świadczenie usług w społecznych lokalach) dla 127 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.															
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FELD.07.09-IP.01-0012/23-00 z dnia 14 czerwca 2024 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner Wiodący: Gmina Pabianice//Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych poprzez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.12.2023 do 30.04.2027 81 miejsc świadczenia usług społecznych dla 127 osób. W ramach projektu powstanie 81 miejsc świadczenia usług społecznych w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich, dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz punktu informacyjnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach prowadzi wypożyczalnię sprzętu oraz punkt informacyjny dla osób wymagających wsparcia. W 2024 roku poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: > wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 3 pracowników wypożyczalni sprzętu na łączną kwotę 66 499,77 zł; > zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni na kwotę 77 753,52 zł; > zakupiono tonery do urządzenia wielofunkcyjnego- 480,00 zł; > wypłacono ryczałt samochodowy dla pracownika wypożyczalni w łącznej kwocie 3 889,16 zł; W ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem w łącznej kwocie 3 367,55 zł. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 25,99%																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.4	Rodzino rozwój skrzydła	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2024	2027	855	85595	4 235 688,54	0,00	481 127,09	124 829,02	1 328 440,85	1 439 036,08	987 084,52	0,00	0,00	2 772 003,09
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						211 784,43	0,00	24 056,39	6 241,45	66 422,04	71 951,80	49 354,20	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						4 023 904,11	0,00	457 070,70	118 587,57	1 262 018,81	1 367 084,28	937 730,32	0,00	0,00	
	CEL zadania: działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej dla dzieci przebywających w pieczy i ich otoczenia															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FELD.07.12-IP.01-0058/23-00 z dnia 19 lipca 2024 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Głównym celem projektu jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych i rodzin biologicznych przeżywających trudności w opiece nad dzieckiem.

W 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - w 2024 roku pokryto koszty wynagrodzeń 4 koordynatorów oraz ryczałtu samochodowego w łącznej kwocie 12 210,14 zł;

Zadanie: "Wychowanie dziecka z zaburzeniami więzi i doświadczeniem przemocy domowej" - w 2024 roku wypłacono dodatki specjalne dla osób prowadzących trening umiejętności i kompetencji rodzicielskich dla 24 osób (rodziców zastępczych i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) oraz pokryto koszty serwisu kawowego dla uczestników w łącznej kwocie 10 775,65 zł;

Zadanie: "Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne- korepetycje" - w ramach zadania poniesiono koszty przeprowadzenia indywidualnych korepetycji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w łącznej kwocie 6 118,00 zł;

Zadanie: "Terapia traumy i więzi" - w 2024 roku poniesiono koszty szkolenia kadry prowadzącej terapię- 2 psychologów wzięło udział w II poziomie szkolenia "Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą". Koszt zadania- 4 630,00 zł;

Zadanie: Szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody "Jestem z Ciebie dumny" - warsztaty umiejętności i kompetencji rodzicielskich ukończyło w 2024 roku 6 osób. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. W ramach zadania poniesiono koszty wypłaty dodatków specjalnych dla prowadzących zajęcia oraz serwisu kawowego dla uczestników w łącznej kwocie 6 196,01 zł;

Zadanie: "Terapia grupowa dla dzieci z elementami Kids Skills" - w 2024 roku prowadzone były zajęcia dla grupy 5 dzieci. Na zajęciach dzieci uczą się nowych umiejętności i utrwalają dobre zachowania, grają w gry, które rozwijają pamięć, uwagę, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, refleks, wyobraźnię przestrzenną oraz wykonują różnego rodzaju prace plastyczne. W ramach zadania wypłacono dodatki specjalne dla dwóch pracowników socjalnych prowadzących zajęcia oraz pokryto koszty zakupu materiałów do zajęć w łącznej kwocie 12 825,20 zł;

Zadanie: "Terapia integracji sensorycznej" - wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie terapii dla 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pabianickiego. Terapia prowadzona była w gabinecie sensorycznym w Centrum Terapii i Rozwoju Frajda. Koszt zadania- 1 800,00 zł;

Zadanie: "Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce" - w ramach zadania wypłacono dodatki dla 2 pracowników z wykształceniem pedagogicznym prowadzących zajęcia dla 10 dzieci w wymiarze 3 godzin miesięcznie dla 1 dziecka. Koszt zadania- 11 878,69 zł;

Zadanie: "Sensoplastyka dla dzieci" - w 2024 roku prowadzone były zajęcia przez 2 pracowników- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym celem zajęć jest rozwój osobowości dzieci, usprawnienie ruchowe, usprawnienie manualne oraz rozwijanie świadomości własnego ciała. W ramach zadania poniesiono koszty wypłaty dodatków specjalnych dla osób prowadzących zajęcia oraz zakupiono materiały na zajęcia. Łączny koszt zadania- 5 669,56 zł;

Zadanie: "Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych" - w ramach zadania 2 psychologów realizowało spotkania grupy wsparcia dla 11 rodziców zastępczych. Założeniem spotkań jest dzielenie się osobistymi doświadczeniami i wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań trudności z wykorzystaniem elementów psychoedukacji. Wyplacono dodatki specjalne dla psychologów w łącznej kwocie 4 499,94 zł;

Zadanie: Zajęcia edukacyjne dla młodzieży zmniejszające ryzyko demoralizacji i bezrobocia. Trening profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży "Wejście w dorosłe życie" - w ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla młodzieży (6 uczestników) o tematyce obejmującej zagadnienia savoir-vivru jako nauki dobrych manier, zwyczajów panujących w towarzystwie, dorosłości- praw i obowiązków, pracy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Pokryto koszty dodatków specjalnych dla osób prowadzących zajęcia oraz zakupiono materiały piśmiennicze dla uczestników w łącznej kwocie 1 642,27 zł;

Zadanie: Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych "PRIDE" - w ramach zadania w 2024 roku wyplacono dodatki specjalne dla 2 pracowników PCPR prowadzących szkolenia, pokryto koszty serwisów kawowych oraz podręczników dla uczestników w łącznej kwocie 12 164,53 zł;

Zadanie: "Terapia ręki" - głównym celem zadania jest usprawnienie umiejętności z zakresu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć dziecko wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w zabawach, które mają na celu rozwijanie kończyny górnej, podnoszenie sprawności manipulacyjnych dłoni, poprawę prawidłowości chwytu oraz usprawnienie koordynacji obu dłoni. W ramach zadania wyplacono dodatki specjalne dla osób prowadzących zajęcia, opłacono szkolenia dla kadry oraz zakupiono materiały dla uczestników terapii w łącznej kwocie 6 018,35 zł;

Zadanie: "Poradnictwo specjalistyczne - prawnik" - w ramach zadania prowadzone było poradnictwo prawne w wymiarze 6 godzin w miesiącu w sprawach m.in. prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy uzyskali wsparcie/pomoc w przygotowaniu pism i wniosków do Sądu oraz innych instytucji. Radca prawny otrzymał dodatek specjalny w łącznej kwocie 5 877,18 zł;

Zadanie: "Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka". W ramach wkładu własnego powiatu w realizację projektu wyplacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla rodzin zastępczych spokrewnionych zawodowych i niezawodowych, dla dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będących uczestnikami projektu na podstawie decyzji administracyjnych. Koszt zadania w 2024 roku - 6 241,63 zł.

W ramach kosztów pośrednich wyplacono wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla osób zarządzających projektem- kwota 16 282,05 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 2,95%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.5	Edukacja dla przemysłu 4.0	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2024	2026	801	80195	1 029 207,84	0,00	675 517,42	76 607,99	353 690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	993 398,87
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						88 158,46	0,00	52 349,49	0,00	35 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						941 049,38	0,00	623 167,93	76 607,99	317 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 nr FELD.08.08-IZ.00-0058/23-00 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 - 28.02.2026.

Projekt realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mający na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz równego dostępu do dobrej jakości, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, adaptacje i doposażenie pracowni oraz organizację dla 110 uczestników

staży i kursów w zakresie: automatyzacji robotyzacji, inteligentnych systemów sterowania produkcją, produkcji biokomponentów, biopaliw i przetwórstwa odpadów komunalnych, technologii redukcji/zagospodarowania związków szkodliwych, tworzenia żywności ekologicznej i tradycyjnej, kurs SEP, kursy przygotowujące do matury z biologii, chemii, fizyki oraz w zakresie edukacji włączającej.

W 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: "Modernizacja pracowni montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej". W ramach zadania zakupiono materiały elektryczne oraz zakupiono i zamontowano 2 szt. wyciągu WCS-2 (dygestorium) wraz z instalacją wentylacyjną. Na zadanie poniesiono koszty w łącznej kwocie 40 506,42 zł.

Zadanie: "Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz ineligentne systemy sterowania produkcją - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Nr 2 uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 451,03 zł,

Zadanie: "Technologie produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji oraz przetwórstwa odpadów komunalnych w kierunku produkcji paliw - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Nr 2 uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 421,28 zł,

Zadanie: "Nowe i ulepszone technologie redukcji/zagospodarowania związków szkodliwych z emisji, w tym NOx, SOx, pyłu, metali ciężkich, dwutlenku węgla - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Nr 2 uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 320,04 zł,

Zadanie: "Tworzenie żywności ekologicznej i tradycyjnej otrzymywanej z surowców modyfikowanych biotechnologicznie - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Nr 2 uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 718,51 zł,

Zadanie: "Zajęcia przygotowujące do matury z rozszerzonej biologii, chemii oraz fizyki dla uczniów technikum w Zespole Szkół Nr 2". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 6 103,35 zł,

W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi oraz pozostałej obsłudze projektu w łącznej kwocie 24 087,36 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 7,44%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.6	Od teoretyka przez praktyka do fachowca	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2024	2026	801	80195	1 384 873,36	0,00	878 672,03	356 493,20	506 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 589,09
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						133 681,77	0,00	65 397,50	65 397,50	68 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 251 191,59	0,00	813 274,53	291 095,70	437 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 nr FELD.08.08-IZ.00-0049/23-00 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 - 28.02.2026.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i kursów w zakresie inteligentnych systemów zarządzania produkcją, kursów SEP, wózków widłowych, spawania MAG, druku 3D, projektowania wnętrz, organizacji napraw pojazdów elektrycznych i hybrydowych dla 86 uczniów Zespołu Szkół Nr 1.

W 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: "Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne". W ramach zadania zakupiono pętlę indukcyjną przenośną dla dziecka niepełnosprawnego, doposażono pracownię w stoły laboratoryjne, zakupiono oprogramowanie dydaktyczne do projektowania architektury, stacje robocze + monitory (9szt.), simens LOGO 24 RCE + zasilacz, switch portów oraz panel operatorski. Na zadanie poniesiono koszty w łącznej kwocie 303 454,74 zł,

Zadanie: "Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli". Poniesiono koszty studiów podyplomowych nauczyciela w kwocie 2 999,00 zł,

Zadanie: "Inteligentne systemy zarządzania produkcją - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS nr 1 uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 960,40 zł,

Zadanie: "Druk 3D a Przemysł 4.0 - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS nr 1 uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 2 091,45 zł,

Zadanie: "Projektowanie wnętrza - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS nr 1 uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 960,43 zł,

Zadanie: "Organizacja napraw pojazdów elektrycznych i hybrydowych - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom ZS nr 1 uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 2 059,42 zł,

Zadanie: "Zajęcia wyrównawcze z matematyki - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów ZS nr 1". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 2 453,35 zł,

W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi oraz pozostałej obsłudze projektu w łącznej kwocie 39 514,41 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 25,74%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.7	Inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2024	2026	801	80195	1 172 011,63	0,00	328 371,41	219 608,97	639 087,64	204 552,58	0,00	0,00	0,00	1 118 868,66
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						85 257,57	0,00	43 025,00	0,00	31 232,57	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 086 754,06	0,00	285 346,41	219 608,97	607 855,07	193 552,58	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 nr FELD.08.08-IZ.00-0055/23-00 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 - 28.02.2026.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 12 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć/kursów w zakresie doradztwa zawodowego, obsługi aparatów fotograficznych, animacji czasu wolnego, kelnerstwa, zarządzania pracą restauracji, obsługi programów magazynowych, wózków widłowych, wykorzystania Excel w logistyce, kadr i plac, savir-vivr'u, druku 3D i grafiki DTP a także poprzez przygotowanie do matury z matematyki i geografii.

W 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: "Wyposażenie i adaptacja pracowni". W ramach zadania zakupiono drukarkę 3D oraz filamenty do drukarki do pracowni produkcji reklamy dla kierunku technik reklamy, monitor poglądowy, klatkę przeciwsłoneczną do monitora, drukarkę canon i zestaw tuszy oraz 11 szt. aparatów fotograficznych do pracowni fotograficznej dla zawodu technik fotografii i multimediów. Zakupiono również 4 szt. laptopów do Szkolnego Ośrodka Kariery. Doposażono pracownię ekonomiczno-rachunkową dla kierunku technik ekonomista w jednostkę centralną, monitor, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, serwer plików, dyski switche, access pointy i oprogramowanie komputerowe Microsoft Office. Zakupiono również projektor multimedialny i drukarkę do pracowni logistycznej dla kierunku technik logistyk. W ramach doposażenia pracowni hotelarskiej dla kierunku technik hotelarstwa zakupiono lodówkę, kuchnię mikrofalową, żelazko, deskę do prasowania, kuchnię elektryczną, zmywarkę, kociołek elektryczny, tacę kelnerską, bulionówkę, odkurzacz, łyżeczki do herbaty i widelczyki do ciasta. Łączny koszt zadania: 163 620,88 zł.

Zadanie: "Obsługa aparatów fotograficznych - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 806,72 zł,

Zadanie: "Animacja czasu wolnego oraz kursy: zarządzanie pracą restauracji, kelner - obsługa gości restauracyjnych a la carte - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 201,56 zł,

Zadanie: "Warsztaty IT z obsługi programów magazynowych i transportowych oraz kursy Wózki widłowe i Wykorzystanie Excela w logistyce - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 055,81 zł,

Zadanie: "Akademia kadr i plac oraz kurs savoir-vivre w biznesie - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 1 226,66 zł,

Zadanie: "Podstawy druku 3D oraz grafika i DTP - zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 3 093,41 zł,

Zadanie: "Zajęcia przygotowujące do matury z geografii i matematyki". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 4 753,23 zł,

Zadanie: "Doradztwo zawodowe". W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w łącznej kwocie 2 302,19 zł,

W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi oraz pozostałej obsłudze projektu w łącznej kwocie 41 548,51 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 18,74%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.	-wydatki majątkowe						165 190,68	0,00	116 228,00	44 545,19	48 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116 228,00
1.1.2.1	Inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2024	2026	801	80195	58 114,00	0,00	58 114,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 114,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						58 114,00	0,00	58 114,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia, szkolenia, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację staży, zajęć, kursów oraz przygotowanie do matury z matematyki i geografii.															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 nr FELD.08.08-IZ.00-0055/23-00 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 - 28.02.2026.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 12 nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć/kursów w zakresie doradztwa zawodowego, obsługi aparatów fotograficznych, animacji czasu wolnego, kelnerstwa, zarządzania pracą restauracji, obsługi programów magazynowych, wózków widłowych, wykorzystania Excel w logistyce, kadr i płac, savir-vivr'u, druku 3D i grafiki DTP a także poprzez przygotowanie do matury z matematyki i geografii.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadanie:

Zadanie: "Wyposażenie i adaptacja pracowni". W ramach zadania zakupiono laptop Apple MacBOOK do pracowni fotograficznej dla zawodu technik fotografii i multimediów w kwocie 18 081,00 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 31,11%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.2	Edukacja dla przemysłu 4.0	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2024	2026	801	80195	107 076,68	0,00	58 114,00	26 464,19	48 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58 114,00
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						107 076,68	0,00	58 114,00	26 464,19	48 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 nr FELD.08.08-IZ.00-0058/23-00 z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2024 - 28.02.2026.

Projekt realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mający na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz równego dostępu do dobrej jakości, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, adaptację i wyposażenie pracowni oraz organizację dla 110 uczestników staży i kursów w zakresie: automatyzacji robotyzacji, inteligentnych systemów sterowania produkcją, produkcji biokomponentów, biopaliw i przetwórstwa odpadów komunalnych, technologii redukcji/zagospodarowania związków szkodliwych, tworzenia żywności ekologicznej i tradycyjnej, kurs SEP, kursy przygotowujące do matury z biologii, chemii, fizyki oraz w zakresie edukacji włączającej.

W ramach wydatków majątkowych w 2024 roku realizacja projektu objęła następujące zadanie:

> "Modernizacja pracowni montażu urządzeń i systemów energii odnawialnej dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej". W ramach zadania zakupiono stoły warsztatowe z tablicami i oświetleniem, postawiono ściankę działową oraz zakupiono materiały elektryczne w łącznej kwocie 26 464,19 zł.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2024: 24,72%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						35 680 976,48	2 014 534,66	4 949 937,61	4 613 319,21	27 619 625,73	1 008 428,20	88 450,28	0,00	0,00	14 398 509,98
1.3.1.	- wydatki bieżące:						10 411 323,19	1 800 161,35	3 597 849,61	3 300 785,14	3 916 433,75	1 008 428,20	88 450,28	0,00	0,00	3 132 817,00
1.3.1.1	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2022	2025	750	75095	3 200 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 199 663,26	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						3 200 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 199 663,26	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2022 roku podpisano umowę na dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2023 roku - 861 297,72 zł, w 2024 roku- 1 199 663,26 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 64,41%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego na lata 2023-2024	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2022	2024	750	75095	536 427,60	266 427,60	270 000,00	252 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						536 427,60	266 427,60	270 000,00	252 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2023 roku- 181 427,70 zł, w 2024 roku - 252 632,41 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 100,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.3	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2023-2024	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2022	2024	750	75095	320 000,00	240 000,00	80 000,00	14 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						320 000,00	240 000,00	80 000,00	14 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2022 r. podpisano umowy na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2023 roku - 214 696,02 zł, w 2024 roku- 14 808,01 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 100,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2022	2025	600	60014	1 168 901,25	389 633,75	389 633,75	376 666,02	389 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700	70005										
					750	75020										
					801	80102,										
						80107,										
						80115,										
						80117,										
						80120,										
						80122,										
						80134,										
						80146,										
						80148										
					852	85202,										
						85218										
					853	85333										
					854	85406,										
						85407										
					855	85510										
					926	92601										
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						1 168 901,25	389 633,75	389 633,75	376 666,02	389 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2022 roku podpisano umowę na ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu pabianickiego.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2023 roku- 368 843,90 zł, w 2024 roku- 376 666,02 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 63,78 %.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.5	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2023	2025	750	75020	14 395,00	4 100,00	4 795,00	4 793,79	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						14 395,00	4 100,00	4 795,00	4 793,79	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowę na usługę konserwacji i naprawy urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ulicy Partyzanckiej 56 w latach 2023-2025. W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 3 962,64 zł, w 2024 roku- 4 793,79 zł.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 60,83%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2023/2024	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2023	2024	600	60014	1 066 564,00	0,00	1 066 564,00	1 066 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 066 564,00	0,00	1 066 564,00	1 066 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: w 2023 roku zostały podpisane umowy z gminami oraz wykonawcami na realizację zadania polegającego w szczególności na prowadzeniu całodobowego odśnieżania oraz na posypywaniu mieszanką solno-piaskową dróg oraz chodników w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2024 roku- 1 066 560,88 zł.																
Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 100,00%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.7	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do24m (w latach 2024-2027)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2023	2027	750	75095	6 000,00	0,00	1 500,00	929,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						6 000,00	0,00	1 500,00	929,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowę na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich presonalizację i dostarczenie.Wydatki poniesione na realizację zadania w 2024 roku- 929,88 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 15,50%																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.8	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2023	2025	750	75095	352 956,86	0,00	292 956,86	202 179,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							352 956,86	0,00	292 956,86	202 179,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowy na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2024 roku- 202 179,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 57,28%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2023	2026	750	75020	840 000,00	0,00	280 000,00	170 186,70	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							840 000,00	0,00	280 000,00	170 186,70	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowę na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2024-2026. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2024 roku- 170 186,70 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 20,26 %																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.10	Dzierżawa skanera dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu CEL zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2024	2027	750	75020	50 980,00	0,00	12 400,00	12 365,19	16 500,00	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00	50 980,00
							50 980,00	0,00	12 400,00	12 365,19	16 500,00	16 500,00	5 580,00	0,00	0,00	
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku podpisano umowe na dzierżawę skanera wraz z jego serwisem i oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii																

Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2024-2027. Wydatki ponisone na realizację zadania w 2024 roku- 12 365,19 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 24,25%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.11	Bliżej przemysłu	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2025	2026	801	80195	112 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						112 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 258,20	0,00	0,00	0,00	
	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 ZADANIA: Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027. W 2023 roku został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 12 nauczycieli , adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 100 uczniów staży, zajęć/kursów w zakresie: programowania do tworzenia innowacyjnych gier; systemów zarządzania serwerami; pozyskiwania, obróbki, analizy i wykorzystania danych graficznych gromadzonych za pomocą UAV (dronów); innowacyjnych metod wykorzystywania odpadów recyklingu; nowych lub ulepszonych technologii magazynowania energii, wykorzystywania fotografii we wzornictwie opakowań oraz kursu SEP do 1kV. W projekcie zaplanowano realizację 11 zadań w tym: adaptację, doposażenie pracowni, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów, staże uczniowskie. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00 %.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.12	Rozwój kompetencji	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2025	2027	801	80195	162 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 928,00	81 370,28	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						162 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 928,00	81 370,28	0,00	0,00	
	CEL zadania: celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społ. - gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji 10 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć i kursów															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027. W 2023 roku został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.																
Zabezpieczona kwota stanowi planowany wkład własny powiatu na realizację projektu.																
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 124 uczniów staży, zajęć/kursów w zakresie: doradztwa zawodowego, obsługi aparatów fotograficznych, animacji czasu wolnego, kelnerstwa, zarządzania pracą restauracji, obsługi programów magazynowych, wózków widłowych, wykorzystania Excel w logistyce, kadr i płac, savoir-viv'u, druku 3D i grafiki DTP, przygotowania do matury z matematyki i geografii.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00 %.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2024/2025	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00			0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: w 2024 roku zostały podpisane umowy z gminami oraz wykonawcami na realizację zadania polegającego w szczególności na prowadzeniu całodobowego odśnieżania oraz na posypywaniu mieszaną solno-piaskową dróg oraz chodników w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych. Wydatki planowane są do poniesienia w roku 2025.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.14	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego na 2025 rok	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2024	2026	750	75095	450 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						450 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania pojazdów oraz przewiezienie pojazdów z parkingu znajdującego się w Ksawerowie na parking Behcice 3. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.15	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego na lata 2025-2026	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2024	2026	750	75095	865 542,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00	865 542,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						865 542,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	442 242,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych.																
Wydatki na realizację zadania planowane do poniesienia w latach 2025-2026.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozd.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:						25 269 653,29	214 373,31	1 352 088,00	1 312 534,07	23 703 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 692,98
1.3.2.1	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2025	600	60014	11 179 935,00	60 000,00	594 850,00	559 142,00	10 525 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 218 935,00	60 000,00	322 425,00	286 717,00	836 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład:						9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pomoc finansowa od Gminy Pabianice						936 000,00	0,00	272 425,00	272 425,00	663 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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: Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 9 025 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W 2024 roku środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- > dokumentacji projektowej na kwotę 163 455,00 zł,
- > inspektora nadzoru na kwotę 12 570,00 zł,
- > wykonania tablicy informacyjnej 1 722,00 zł,
- > wykonania prac budowlanych na kwotę 381 395,00 zł.

Wykonywana została wymagana dokumentacja techniczna dla prac budowlanych, planowanych do realizacji w 2025 roku. Ponadto zrealizowano także prace w zakresie usunięcia drzew, które kolidowały z przyszłymi pracami budowlanymi. Przy drogach umieszczone zostały tablice informacyjne o dofinansowaniu zadania ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2025 roku zaplanowano przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E o łącznej długości 3.037 mb przez miejscowość Rydzyny, gmina Pabianice, na dwóch odcinkach: o długości 977 mb oraz o długości 2060 mb. Zakres przebudowy obejmie w szczególności: poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, z zastrzeżeniem konieczności miejscowej wymiany podbudowy jezdni, elementy ochrony niechronionych uczestników ruchu takich jak droga dla pieszych, droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów, utwardzenie poboczy, pobocza ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę/budowę zjazdów, remont przepustów pod jezdnią i/lub pod zjazdami oraz wycinkę drzew i krzewów w korpusie drogowym.

W 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji zadania na kwotę 59 999,40 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 5,54%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2023	2025	600	60014	580 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						580 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 ramach realizacji zadania na podstawie umowy zawartej w dniu 09.08.2023 r. wykonawca sporządza dokumentację techniczną niezbędną do wykonania w terminie późniejszym prac budowlanych w terenie. Realizacja dokumentacji została rozbita na lata 2023, 2024 i 2025. W zakresie rzeczowym dokumentacji znajduje się odcinek drogi, w śladzie której znajduje się duży przepust drogowy, przez który przepływa rzeka. Pociąga to za sobą konieczność wykonania skomplikowanej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, takich jak pozwolenie wodno-prawne. Czasochłonność wykonania wyżej wymienionych czynności powoduje, że zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest na 2025 rok.

W 2024 roku poniesiono koszty w kwocie 13 000,00 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 2,24%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2023	2025	600	60014	9 893 467,00	30 000,00	0,00	0,00	9 863 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 728,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 446 235,00	30 000,00	0,00	0,00	1 416 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład:						8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pomoc finansowa od Gminy Pabianice						391 328,00	0,00	0,00	0,00	391 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pomoc finansowa od Gminy Dłutów						55 904,00	0,00	0,00	0,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Pabianice, gminie Dłutów i mieście Pabianice															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano w 2023 roku aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłótku, gm. Dłutów” dla realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice” na kwotę 11 070,00 zł.																
W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia , pobocza i odtworzone zostaną rowy w ulicy Rydzyńskiej w Pabianicach oraz w miejscowościach Rydzyny i Pawłówek.																
W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego a płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2025 roku. Prace projektowe rozpoczęły się w 2024 roku, natomiast roboty budowlane planowane są do wykonania w roku 2025.																
Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 8 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,11%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.4	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2024	926	92601	821 716,31	124 373,31	697 343,00	697 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						821 716,31	124 373,31	697 343,00	697 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zróżnicowany rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Środki w łącznej kwocie 821 716,31 zł. dotyczą części inwestycji nieobjętej umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPLD.04.03.01-10.0002/21-00 z dnia 21 marca 2022 r.																

Kwota 697 343,00 zł wydatkowana w 2024 roku stanowi waloryzację wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w ramach zadania na podstawie ugody mediacyjnej zawartej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w dniu 20.12.2023 roku, zatwierdzonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi 08.01.2024 roku.

Wydatki poniesione w latach poprzednich: 124 373,31 zł, w tym:

> kwota 39 360,00 zł w 2019 roku: opracowanie dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kalkulacją kosztów inwestycji;

> kwota 21 180,00 zł w 2021 roku: określenie szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (1 500,00 zł) oraz wykonanie studium wykonalności zawierające analizę ryzyka wraz z wnioskami i ewentualnymi poprawkami na etapie oceny formalnej i merytorycznej dla projektu, w związku z ubieganiem się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (19 680,00 zł);

> kwota 6 642,00 zł w 2022 roku: zakup tablicy informującej o dofinansowaniu zadania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (738,00 zł) oraz koszty weryfikacji dokumentacji projektowej (5 904,00 zł).

> kwota 57 191,31 zł w 2023 roku: przyłączenie energii elektrycznej (9 836,31 zł), nadzór inwestorki (47 355,00 zł).

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 100,00%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.5	Budowa mostu o numerze JN1: 01003044 na rzece Ner, w drodze powiatowej nr 3706E, gmina Lutomiers	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	100 000,00	0,00	20 000,00	16 974,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						100 000,00	0,00	20 000,00	16 974,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Lutomiersk</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach dokumentacji projektowej wykonano w 2024 roku mapę do celów projektowych na kwotę 16 974,00 zł.

Dokumentacja niezbędna do realizacji prac budowlanych w terenie, przewiduje całkowite wyburzenie istniejącego mostu. Koszt prac rozbiórkowych zostanie uwzględniony w dokumentacji. W ramach budowy mostu zostaną zaprojektowane rozwiązania w zakresie jego wydłużenia do parametrów pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim jezdni o szerokości 5,5 m, dróg dla rowerów jednokierunkowych (obustronnych), chodnika jednostronnego, obustronnych poboczy oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery oraz umocnienia skarp, a także najazdy (min. po 30 m) – połączenia z układem drogowym za i przed mostem. Ze względu na złożoność czynności do wykonania w celu sporządzenia dokumentacji oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca będzie zobowiązany uzyskać przed oddaniem dokumentacji, koniecznym było podzielenie planu zadania na 2024 i 2025 rok.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 16,97%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania. Płatność z tytułu umowy a także wykonanie prac w terenie planowane jest na rok 2025.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	195 800,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						195 800,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie miejskiej Pabianice</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania planowane było na rok 2024, jednak ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, umowa zostanie podpisana oraz zrealizowana w 2025 roku.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2024	2025	750	75020	505 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						505 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: przebudowa pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb obsługi petentów</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach realizacji zadania wykonano w 2024 roku inwentaryzację wraz z orzeczeniem o stanie technicznym wykonania prac budowlanych.

Wykonano również aktualizację dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów w związku ze zmianą aranżacji wnętrz i dostosowaniem budynku do dostępu osób niepełnosprawnych. Koszt zadania w 2024 roku- 4 920,00 zł. Roboty budowlane planowane do wykonania w 2025 roku.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,97%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.9	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E-ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, gmina Konstancynów Łódzki	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstancynów Łódzki															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania planowane było na rok 2024, jednak ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, umowy zostaną podpisane oraz zrealizowane w 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.10	"Cyberbezpieczny samorząd" - usługi doradztwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2024	2025	750	75020	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zapewnienie m.in. wsparcia w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych oraz wsparcia na etapie prowadzenia postępowań															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania. Zakres obejmuje m.in: opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych do realizacji wniosku w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd", wsparcie na etapie prowadzenia postępowań, udział na etapie badania i oceny ofert.																
Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 31 grudnia 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	16	17
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń w budynku B1 Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2024	2025	710	71012	75 000,00	0,00	4 000,00	3 260,15	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu:						75 000,00	0,00	4 000,00	3 260,15	71 000,00	0,00			0,00	
	CEL zadania: zapewnienie lepszego funkcjonowania Wydziału Spraw Społecznych oraz Wieloosobowego stanowiska do spraw promocji i rozwoju Powiatu															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania w 2024 roku dokonano zakupu niezbędnych materiałów budowlanych do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 4,35%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2027	2028	2029	16
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4911E w gminie Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00			0,00	
	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: Podpisanie umowy na wykonanie studium wykonalności w ramach zadania planowane było na rok 2024, jednak ze względu na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy, umowa zostanie podpisana oraz zrealizowana w 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2027	2028	2029	16
1.3.2.13	Dostawa i montaż windy dla budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2024	2025	750	75020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz dostawę i montaż windy. Złożono wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota 120 000,00 zł stanowi wkład własny powiatu w realizację projektu. Całkowity planowany koszt zadania - 240 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	16
1.3.2.14	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2024	2025	750	75020	57 424,98	0,00	0,00	0,00	57 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57 424,98
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						57 424,98	0,00	0,00	0,00	57 424,98	0,00			0,00	
	CEL zadania: zapewnienie lepszego funkcjonowania Referatu Kadr i Plac															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku została podpisana umowa na wykonanie prac wdrożeniowych (instalację, konfigurację, szkolenie) oraz udzielenie licencji na cztery stanowiska na program kadrowo-płacowy. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																
Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	16
1.3.2.15	Przebudowa mostu o numerze JN1: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	789 500,00	0,00	17 895,00	17 894,92	771 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						789 500,00	0,00	17 895,00	17 894,92	771 605,00	0,00			0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstantynów Łódzki															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku rozpoczęto prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wykonawca dokumentacji przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany był do przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu technicznego obiektu. W ramach przebudowy mostu zostały zaprojektowane rozwiązania w zakresie jego wydłużenia do parametrów pozwalających na swobodne usytuowanie nad nim jezdnii o szerokości 5,5 m, drogi dla pieszych i rowerów o minimalnej szerokości 3,25 m lub drogi dla rowerów i drogi dla pieszych, obustronnych poboczy oraz przestrzeni wymaganej na skrajnie, bariery a także umocnienie skarp i najazdy czyli połączenia z układem drogowym za i przed mostem. Ze względu na złożoność czynności niezbędnych do wykonania w ramach sporządzania dokumentacji oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca jest zobowiązany uzyskać, termin wykonania został przesunięty na rok 2025. Roboty budowlane w ramach zadania również planowane są na rok 2025. Koszt zadania w 2024 roku- 17 894,92 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 2,27%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	16
1.3.2.16	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E-ul Kręta w Konstantynowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w gminie Konstantynów Łódzki															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania. Ze względu na złożoność czynności niezbędnych do wykonania w ramach sporządzania dokumentacji oraz dużą ilość uzgodnień i pozwoleń, które wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany uzyskać przed jej oddaniem, zakończenie prac oraz płatność z tytułu zawartej umowy nastąpi w roku 2025.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	16
1.3.2.17	Modernizacja pomieszczeń garaży wraz z wymianą wrót garażowych w pomieszczeniach technicznych grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2024	2025	750	75020	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: modernizacja pomieszczeń budynku w celu dostosowania do potrzeb pracowników oraz warunków przechowywania sprzętu															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace elektryczne (demontaż starej instalacji elektrycznej), wymiana bram garażowych dwuskrzydłowych, roboty wewnętrzne ścian i sufitów, osadzenie rur wentylacyjnych, malowanie farbami emulsyjnymi, ocieplenie ścian, instalacja centralnego ogrzewania – przeróbka instalacji co, montaż grzejnika, wykonanie posadzki i odwodnienia.																
Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.																
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2024 r.	wydatki zrealizowane w 2024 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2024 rok
			od	do	dział	rozdz.					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	16	
1.3.2.18	Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla celów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2024	2025	600	60014	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności jego terenów															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2024 roku zostały zawarte umowy z wykonawcami prac na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych i wniosków o dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków unijnych. Płatność z tytułu zawartych umów nastąpi w roku 2025. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 r.: 0,00%.																

II. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Na mocy art. 65 ustawy z 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, tzw. Tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów na mocy uchwały nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z uszczupleniem dochodów przez pandemię, wyodrębniła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Powiat pabianicki uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych łączne środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w 2024 r. w kwocie 1 496 810,29 zł.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy powiat pabianicki gromadzi środki z Funduszu na wydzielonych dla poszczególnych zadań rachunkach bankowych i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 r. Zarząd Powiatu opracował plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała Nr 204/21 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

DOCHODY								Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan na 2025 r.
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.			
		dział	rozdział	paragraf						
1.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758	75816	6100	367 650,00	1 522 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	758	75816		367 650,00	1 522 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

DOCHODY										
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.
		dział	rozdział	paragraf						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80102	6090	59 977,70					
	Razem	801	80102		59 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej	852	85202	2180	249 372,77	395 298,00				
	Razem	852	85202		249 372,77	395 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	6370			10 348 245,00			
	Razem	926	92601		0,00	0,00	10 348 245,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370			3 000 000,00	1 496 810,29	1 496 810,29	17 025 000,00
	Razem	600	60014		0,00	0,00	3 000 000,00	1 496 810,29	1 496 810,29	17 025 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM				309 350,47	395 298,00	13 348 245,00	1 496 810,29	1 496 810,29	17 025 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

WYDATKI										
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.
		dział	rozdział	paragraf						
1.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	600	60014	6050	67 650,00	1 522 243,00 *				
2.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E	600	60014	6370						9 025 000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	600	60014	6370			3 000 000,00			
4.	Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice	600	60014	6370						8 000 000,00
5.	Modernizacja odcinków dróg nr 4912E i 3313E na terenie powiatu pabianickiego	600	60014	6370				1 496 810,29	1 496 810,29	
	Razem	600			67 650,00	1 522 243,00	3 000 000,00	1 496 810,29	1 496 810,29	17 025 000,00
6.	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	801	80102	6050	29 977,70					
7.	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	801	80102	6050	30 000,00					
	Razem	80102	80102		59 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	801	80115	6050	300 000,00					
	Razem	801	80115		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	801			359 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach	852	85202	4010	47 570,65	59 150,00				
				4110	8 419,96	10 327,59				
				4120	830,95	926,15				
				4170	3 300,00					
				4210	83 700,00	155 906,01				
				4230		1 700,00				
				4710	48,44	47,25				
10.	Dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim	852	85202	4010	87 708,00	139 106,55				
				4110	15 313,70	24 287,79				
				4120	1 473,09	2 291,24				
				4710	120,90	163,44				
				4780	887,08	1 391,98				
	Razem	852	85202		249 372,77	395 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej prz Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926	92601	6379			10 348 245,00			
	Razem	926	92601		0,00	0,00	10 348 245,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM				677 000,47	1 917 541,00	13 348 245,00	1 496 810,29	1 496 810,29	17 025 000,00

Ponadto powiat pabianicki w 2021 roku uzyskał środki z Funduszu Pracy, dochody i wydatki przedstawiają tabele:

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW OBSŁUGI ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 15ZZB-15ZZE, 15ZZE4 I ART. 15ZZE2 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH W 2021 R.

DOCHODY

DOCHODY										
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.
		dział	rozdział	paragraf						
1.	środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	2690	18 734,66					
	Razem	853	85333		18 734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	2690	43 957,00	75,00	75,00			
	Razem	853	85333		43 957,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM				62 691,66	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW OBSŁUGI ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 15ZZB-15ZZE, 15ZZE4 I ART. 15ZZE2 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH W 2021 R.

WYDATKI

WYDATKI										
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Plan 2025 r.
		dział	rozdział	paragraf						
1.	środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	4010	9 720,00					
				4110	1 662,12					
				4210	7 352,54					
2.	środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	853	85333	4010	37 538,00					
				4110	6 419,00					
				4210		75,00				
	Razem	853	85333		62 691,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Na mocy art. 14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy powiat pabianicki gromadzi środki z Funduszu na wydzielonym rachunku bankowym i przeznacza je na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

W 2022 r. Zarząd Powiatu opracował plan finansowy dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Uchwała Nr 254.60.2022 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach				910 286,59	659 146,84	1 641 781,07	1 173 381,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 685,28	124 925,43	-	-
	75495		Pozostała działalność	719 685,28	124 925,43	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 685,28	124 925,43	-	-
758			Różne rozliczenia	185 516,86	519 951,82	1 616 639,92	1 149 467,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 516,86	519 951,82	1 616 639,92	1 149 467,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 516,86	519 951,82	1 616 639,92	1 149 467,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
855			Rodzina	-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
DOCHODY OGÓŁEM				910 286,59	659 146,84	1 641 781,07	1 173 381,61

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 685,28	124 925,43	-	-
	75495		Pozostała działalność	719 685,28	124 925,43	-	-
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe				586 528,85	124 925,43	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	586 528,85	124 925,43	-	-
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach				113 633,19	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 552,19	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 141,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	-	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 721,00	-	-	-
Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach				19 523,24	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 423,28	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99,96	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	185 516,86	523 639,70	1 590 684,53	1 129 225,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	115 717,42	104 780,07
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim				-	-	115 717,42	104 780,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 862,00	8 766,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 300,00	3 557,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 330,00	14 102,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	64 787,42	60 675,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 753,00	13 968,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 685,00	3 709,66
	80115		Technika	61 427,59	300 298,27	591 425,16	462 886,41
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach				-	135,08	76 929,92	64 903,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	135,08	9 357,52	9 356,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 422,00	2 584,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 168,00	7 163,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	44 092,40	36 998,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	10 890,00	8 801,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach				200,00	60 615,69	94 846,30	91 053,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	35 215,98	4 756,96	4 474,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 468,00	18 199,00	18 199,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 971,52	55 033,48	55 033,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 960,19	15 356,86	11 846,54
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach				61 227,59	239 547,50	419 648,94	306 929,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,87	25 946,72	25 483,30	4 433,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	9 808,68	40 009,00	14 547,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 224,23	34 166,39	55 308,00	54 762,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 386,39	129 349,93	201 145,64	171 166,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 515,76	30 989,81	67 703,00	42 597,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	477,34	9 285,97	30 000,00	19 423,13
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 908,88	17 576,17	294 429,11	206 401,54
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania				-	628,00	61 962,00	61 962,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	628,00	61 962,00	61 962,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach				1 908,88	16 948,17	232 467,11	144 439,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 042,50	26 382,84	26 365,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	32 231,27	6 353,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	28 458,00	17 019,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,96	13 294,28	115 319,00	75 186,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,92	2 611,39	30 076,00	19 515,19
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 023,95	65 832,88	109 033,03	91 970,40
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach				-	-	31 057,34	27 734,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 983,67	14 982,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200,00	52,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 122,67	10 731,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 751,00	1 967,72
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach				-	5 658,99	49 484,15	42 924,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 237,00	1 190,84	247,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 121,00	2 513,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 444,00	6 589,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 213,40	27 952,74	25 731,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	208,59	5 749,00	5 685,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 026,57	2 156,55
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach				-	43 419,46	25 721,54	19 575,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 152,00	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 953,96	22 505,04	16 358,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 743,50	3 216,50	3 216,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 570,00	-	-
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach				4 023,95	16 754,43	2 770,00	1 736,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	388,00	56,00	13,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 324,47	600,00	230,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,28	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 044,89	11 421,88	1 600,00	1 248,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,67	2 049,23	400,00	235,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,11	1 570,85	114,00	7,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	781,60	-	-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach				-	781,60	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		781,60	-	-
	80195		Pozostała działalność	118 156,44	139 150,78	480 079,81	263 187,11
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania				-	-	121 870,40	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	121 870,40	-
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach				1 493,94	8 065,13	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 274,32	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	25,99	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,04	4 004,22	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,90	760,60	-	-
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach				65 124,60	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071,13	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 306,86	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 931,61	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 540,45	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,55	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach				51 537,90	131 085,65	358 209,41	263 187,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,40	4 639,58	24 790,41	5 761,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 291,00	2 282,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 676,55	29 377,49	66 346,00	45 047,52
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 666,95	76 390,86	193 002,00	160 749,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20 677,72	59 980,00	40 298,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 800,00	9 047,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach				5 084,45	6 966,65	7 717,15	6 490,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,50	2 229,10	3 079,95	2 018,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,94	4 148,69	4 062,36	3 908,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,01	588,86	574,84	563,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	31 661,61	25 948,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	20 681,61	14 968,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach				-	-	20 681,61	14 968,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13 599,61	9 886,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 082,00	1 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 000,00	4 000,00
	85407		Placówki Wychowania Pozaszkolnego	-	-	10 980,00	10 980,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach				-	-	10 980,00	10 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	757,00	757,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78,00	78,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 302,00	2 302,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 152,00	6 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 590,00	1 590,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	101,00	101,00
855			Rodzina	-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach				-	7 302,94	17 424,00	17 424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	7 287,94	17 424,00	17 424,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				910 286,59	662 834,72	1 647 487,29	1 179 087,83

Różnica w planie dochodów i wydatków na 2024 rok przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy w kwocie 5 706,22 zł stanowi odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym. Kwota ta została przeznaczona na wydatki związane z realizacją ww. zadań.

Powiat oraz jego jednostki podległe realizujące zadania Funduszu Pomocy, w terminie do dnia 15 września 2024 r. poinformowały dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, o wysokości niewykorzystanych środków według stanu na dzień 31 sierpnia 2024 r. Informacja w zakresie wykorzystania

środków z Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. została przekazana w terminie do dnia 1 marca 2025 r.

Termin wykorzystania środków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy został przesunięty do dnia 30 września 2025 r. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów niewykorzystane środki mają zostać zwrócone na wydzielony rachunek Funduszu do dnia 31 października 2025 r.

III. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024r. ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego					Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w dn. 15.01.2025 r.	% wykonania (8+9) : 7	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 520 846,68	2 331 000,00	2 331 000,00	4 907 319,04	661 715,40	238,91	951 812,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 520 846,68	2 331 000,00	2 331 000,00	4 907 319,04	661 715,40	238,91	951 812,24
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 331 000,00					
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 438,19		27 000,00	27 328,66		101,22	9 109,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 543 700,54		1 660 000,00	1 907 775,40		114,93	635 925,14
		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	192 389,09		138 000,00	144 291,82		104,56	48 097,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	262 425,92		228 000,00	196 819,33		86,32	65 606,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 338 044,17		258 000,00	2 503 533,13	661 715,40	1 226,84	172 795,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 428,27		20 000,00	48 321,24		241,61	16 107,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 420,50			79 249,46			4 171,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024r. ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego					Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w dn. 15.01.2025 r.	% wykonania (8+9) : 7	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	8 085,00	1 000,00	1 000,00	7 680,75	0,00	768,08	404,25
	71015		Nadzór budowlany	8 085,00	1 000,00	1 000,00	7 680,75	0,00	768,08	404,25
		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	5 000,00		1 000,00	4 750,00		475,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00			129,20			6,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,00			2 801,55			147,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 754,26	2 000,00	2 000,00	21 616,55	0,00	1 080,83	1 137,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 754,26	2 000,00	2 000,00	21 616,55	0,00	1 080,83	1 137,71
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00			4 750,00			250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00			176,70			9,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 568,26		2 000,00	16 689,85		834,49	878,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024r. ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego					Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LXXI/477/23 z 21.12.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w dn. 15.01.2025 r.	% wykonania (8+9) : 7	Na dzień 31.12.2024 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 357,00	14 500,00	12 913,00	14 589,15	0,00	112,98	767,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 357,00	14 500,00	12 913,00	14 589,15	0,00	112,98	767,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		14 500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 357,00		12 913,00	14 589,15		112,98	767,85
OGÓŁEM:				6 567 042,94	2 348 500,00	2 346 913,00	4 951 205,49	661 715,40	239,16	954 122,05

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 6 567 042,94 zł

z tego:

- > kwota 4 951 205,49 zł została przekazana do dnia 31.12.2024 r. na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną;
- kwota 661 715,40 zł została przekazana w dn. 15.01.2025 r. zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zawartym w piśmie GN-II. 7582.340.2024.FK z dn. 09.01.2025 r.
- > kwota 954 122,05 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 782 212,33 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 171 909,72 zł., stanowiąca 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2024r. poz.1145 z późn.zm./
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2024r. poz.900 z późn.zm./
3. Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2024r. poz.1572 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 /Dz. U. z 2024r. poz.386 z późn.zm./

Plan roczny

na 2024 rok 2 331 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 5 569 034,44 zł / w tym kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2024 r. wynosi 4 907 319,04 zł; kwota 661 715,40 zł została przekazana w dn. 15.01.2025 r. /

% wykonania 238,91 %

W 2024 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 5 569 034,44 zł co stanowi 238,91 % planu na 2024 r. (w tym: kwota 2 346 636,63 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 3 222 397,81 zł uzyskana na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 01 października 2024 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu spłaty hipoteki, wpływu z różnych dochodów, spłaty udziału w nieruchomości w celu zniesienia współwłasności, sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego i z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności).

Łączną kwotę wykonanych dochodów w 2024 roku w wysokości 6 520 846,68 zł pomniejszono o dochody budżetowe w kwocie 951 812,24 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 782 212,33 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a-f, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 169 599,91 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt e, f, g, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 01 października 2024 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 700 OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA 2024 ROKU:

Plan na 2024 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Po z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – woj. łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.		Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – woj. łódzkie w dn. 15.01.2025 r. *	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.	
				100 %	75 %	95 %		25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
27 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 438,19	27 328,66			9 109,53	
1 660 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 543 700,54	1 907 775,40			635 925,14	
138 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	192 389,09	144 291,82			48 097,27	
228 000,00	0760	d/	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	262 425,92	196 819,33			65 606,59	
258 000,00	0770	e/	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 338 044,17	22 100,38	2 481 432,75	661 715,40	7 366,79	165 428,85
20 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	64 428,27	48 321,04	0,20		16 107,01	0,02
-	0970	g/	wpływy z różnych dochodów - spłata udziału w nieruchomości - zniesienie współwłasności	83 420,50		79 249,46			4 171,04
2 331 000,00			ogółem:	6 520 846,68	2 346 636,63	2 560 682,41	661 715,40	782 212,33	169 599,91
w tym:		Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 –województwo łódzkie			5 569 034,44				
		Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			951 812,24				
*W dniu 15.01.2025r. kwota 661 715,40 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zawartym w piśmie GN-II. 7582.340.2024.FK z dn. 09.01.2025r.									

W ewidencji księgowej na koniec 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 436 kontrahentów, w tym 92 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2024 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0550 - 69 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 2 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
- § 0760 - 17 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - 3 osoby wnoszące opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0970 - 1 osoba wnosząca opłaty z tytułu różnych dochodów

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 61 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2024 r. – 20 dłużników,
- zaległości tylko za 2024 rok – 11 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9 361 722,14 zł z czego aż 8 469 010,59 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami.

Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 101 048,80 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 2 967 961,73 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 429 542,82 zł;

Zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz umarzania należności, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 71 ust. 4 i art. 219, dokonuje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, za zgodą wojewody, a w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2024 wynosi 429 684,14 zł, co stanowi 4,59 % całej zaległości.

Pozostająca na saldzie zaległość na dzień 31.12.2024r. w kwocie 9 361 722,14 zł , na którą składa się należność główna – 5 426 615,66 zł i odsetki – 3 935 106,48 zł w całości objęta jest windykacją, w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysłane są wezwania oraz przedsądowe 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.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z zespołem obsługi prawnej Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane są postępowania upadłościowe. Pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwota zaległości wzrasta, co jest spowodowane między innymi regularnym, kwartalnym przypisywaniem odsetek kontrahentom pozostającym w stanie likwidacji. Innym istotnym problemem 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.

Oplaty 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.¹

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Należności z lat ubiegłych w całości objęte są egzekucją administracyjną. 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.

¹ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego od 05.10.2023 roku wynosi 5,8 %.

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, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych przekształciło się w prawo własności. Z jednorazowego wykupu do dnia 31.12.2024 r. skorzystało 130 osób.

Wyjaśnienie w sprawie przekazania w dniu 15.01.2025 r. na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środków w kwocie 661 715,40 zł.

Aktem notarialnym Rep A nr 8362/2024 z dnia 15.10.2024 r. Starosta Pabianicki na podstawie przepisów art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zbył na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa. Zgodnie z umową sprzedaży nieruchomości wpłacona została kwota 2 758 730,00zł oraz kwota 549 847,00zł, która stanowi dopłatę w przypadku gdy wartość pomocy publicznej przekracza limit pomocy de minimis.

W dniu 21.10.2024 r. w kwocie przekazanych środków na rachunek ŁUW w Łodzi z tytułu dochodów Skarbu Państwa w dziale 700 rozdziale 70005 § 2350 zostały przekazane środki, które stanowiły 75% dochodu budżetu Państwa w § 0770, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W związku z wątpliwościami w dniu 22.10.2024 r. Starosta Pabianicki wystąpił z prośbą do Wojewody Łódzkiego o zajęcie stanowiska i wskazanie właściwej stawki procentowej przy potrącaniu dochodu należnemu powiatowi z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie przepisów art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jak również dopłaty w przypadku gdy wartość pomocy publicznej przekracza limit pomocy de minimis. Z uwagi na brak odpowiedzi na w/w pismo w dniu 16.12.2024 r. wysłana została ponowna prośba o zajęcie stanowiska w sprawie.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie z dnia 09.01.2025 r. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN-II.7582.340.2024.FK (data wpływu do Wydziału Finansowego 14.01.2025 r.) zwrot kwoty 661 715,40 zł stanowiącej różnicę zastosowanego udziału procentowego przy określaniu dochodów własnych został przekazany na rachunek dochodów dysponenta części 85/100 – województwo łódzkie w dniu 15.01.2025 r.

Dział 710	Działalność usługowa
Rozdział 71015	Nadzór budowlany

Plan roczny

na 2024 rok 1 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie

7 680,75 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2024 r. /

% wykonania

768,08 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2024 roku w dziale 710 rozdziale 71015 zrealizował dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 7 680,75 zł co stanowi 768,08 % planowanych dochodów w 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 710 OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA 2024 ROKU:

Plan na 2024 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 750,00	250,00
	0640	b/	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	129,20	6,80
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	2 949,00	2 801,55	147,45
1 000,00			Ogółem	8 085,00	7 680,75	404,25
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				7 680,75	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				404,25	

W dziale 710 zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 085,00 zł – środki te pochodzą z wpłat z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wyłączenia z użytkowania części budynku mieszkalnego, opłaty za dokonane czynności egzekucyjne, koszty postępowania administracyjnego dotyczące oceny stanu technicznego przewodów kominowych w budynku mieszkalnym, wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzenie podatku.

Dla jednego postanowienia Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję. W przypadku dwóch postanowień złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 01 października 2024 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 404,25 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny na 2024 rok 2 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 21 616,55 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2024 r. /

% wykonania 1 080,83 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2024 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 21 616,55 zł co stanowi 1 080,83 % planowanych dochodów w 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 754 OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA 2024 ROKU:

Plan na 2024 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0580	a/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 750,00	250,00
	0640	b/	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	176,70	9,30
2 000,00	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	17 568,26	16 689,85	878,41
2 000,00			Ogółem	22 754,26	21 616,55	1 137,71
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				21 616,55	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				1 137,71	

W dziale 754 zrealizowane zostały dochody w kwocie 22 754,26 zł – środki te pochodzą z wpłat dokonanych przez firmy za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia do pomiaru stężenia pyłu, z tytułu grzywiny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków przeciwpożarowych, opłaty administracyjnej, a także z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku.

Na podstawie art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 01 października 2024 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 1 137,71 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 2024 rok 12 913,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 14 589,15 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2024 r./

% wykonania 112,98 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2024r. poz.1251 z późn.zm./

W dziale 853 rozdziale 85321 w 2024 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 14 589,15 zł co stanowi 112,98% planowanych dochodów w 2024r.

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 853 OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA 2024 ROKU:

Plan na 2024 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2024 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12 913,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	15 357,00	14 589,15	767,85
12 913,00			Ogółem	15 357,00	14 589,15	767,85
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				14 589,15	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				767,85	

W dziale 853 zostały zrealizowane dochody w kwocie 15 357,00 zł z tytułu odpłatności za wydanie kart parkingowych 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 31.12.2024 roku uzyskano wpłaty za 727 kart parkingowych i 6 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

Na podstawie art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 01 października 2024 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 767,85 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

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 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie kosztów:	6 669 030,00	6 653 782,83	99,77%
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	2 695 680,00	2 695 680,00	100,00%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 2 808,00 zł WTZ w Pabianicach - 40 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	986 973,00	985 215,00	99,82%
271 osób dorosłych niepełnosprawnych 500 123,00 zł			
112 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej 151 171,00 zł			
92 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 185 921,00 zł			
90 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 148 000,00 zł			
> likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	700 000,00	699 999,87	100,00%
31 umów - likwidacja barier w komunikowaniu się 141 853,24 zł			
76 umów - likwidacja barier technicznych 220 603,83 zł			
25 umów - likwidacja barier architektonicznych 337 542,80 zł			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
> zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 1 130 umów - dla osób dorosłych 1 765 525,73 zł 75 umów - dla dzieci i młodzieży 248 841,26 zł	2 014 372,00	2 014 366,99	100,00%
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 25 umów	272 005,00	258 520,97	95,04%
> 2,5% koszty obsługi zadań	166 726,00	166 345,00	99,77%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z kosztami obsługi zadań	6 835 756,00	6 820 127,83	99,77%
Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy:	85 680,00	85 680,00	100,00%
> środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej	83 900,00	83 900,00	100,00%
> środki na instrumenty i usługi rynku pracy 1 wniosek o skierowanie na szkolenie zawodowe	1 780,00	1 780,00	100,00%
> 2,5% koszty obsługi zadań	2 142,00	2 142,00	100,00%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z kosztami obsługi zadań	87 822,00	87 822,00	100,00%
OGÓŁEM:	6 923 578,00	6 907 949,83	99,77%