



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 1216

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 04.02.2025 14:50:31



UCHWAŁA NR IV/14/24 RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429). Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za rok 2023 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2023 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego

Marek Gryglewski

Załącznik do uchwały Nr IV/14/24
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z dnia 25 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2023 ROK

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2023 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2023 rok powiatu pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pabianickiego.

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

Założenia do projektu budżetu powiatu pabianickiego na 2023 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 284.175.2022 z dnia 12 września 2022r

2. Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie

Zasadniczym sposobem finansowania powiatów są dochody własne, w których najistotniejszym źródłem dochodów własnych jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowiła 31,36% wszystkich dochodów. Kolejnym dochodem są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe spełniają rolę uzupełniającą.

Realizację podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	164 732 743,49	164 195 340,81	99,67
Wydatki	174 557 486,42	168 246 233,68	96,38
Przychody	11 456 742,93	22 093 350,21	192,84
Rozchody	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00

Budżet powiatu pabianickiego na 2023 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 22 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVII/402/22.

DOCHODY ustalono w wysokości **145 877 478,74 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 125 202 874,85 zł
- *dochody majątkowe* 20 674 603,89 zł

Dochody budżetu obejmują:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* 12 154 069,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 9 000,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 67 701,00 zł

PRZYCHODY **10 634 062,01 zł**

- *nadwyżki z lat ubiegłych* 4 417 750,00 zł
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 3 816 312,01 zł
- *kredyt długoterminowy* 2 400 000,00 zł

WYDATKI **154 879 540,75 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 125 440 567,09 zł
- wydatki majątkowe 29 438 973,66 zł

Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 12 154 069,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 022 169,00 zł

ROZCHODY **1 632 000,00 zł****PLAN PO ZMIANACH** ustalono w wysokości:**DOCHODY** **164 732 743,49 zł**

w tym:

- dochody bieżące 142 601 213,07 zł
- dochody majątkowe 22 131 530,42 zł

PRZYCHODY **11 456 742,93 zł**

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 9 334 436,15 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 089 368,45 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 tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych) 20 058,93 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 12 879,40 zł

WYDATKI **174 557 486,42 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 143 988 964,24 zł
- wydatki majątkowe 30 568 522,18 zł

ROZCHODY**1 632 000,00 zł**

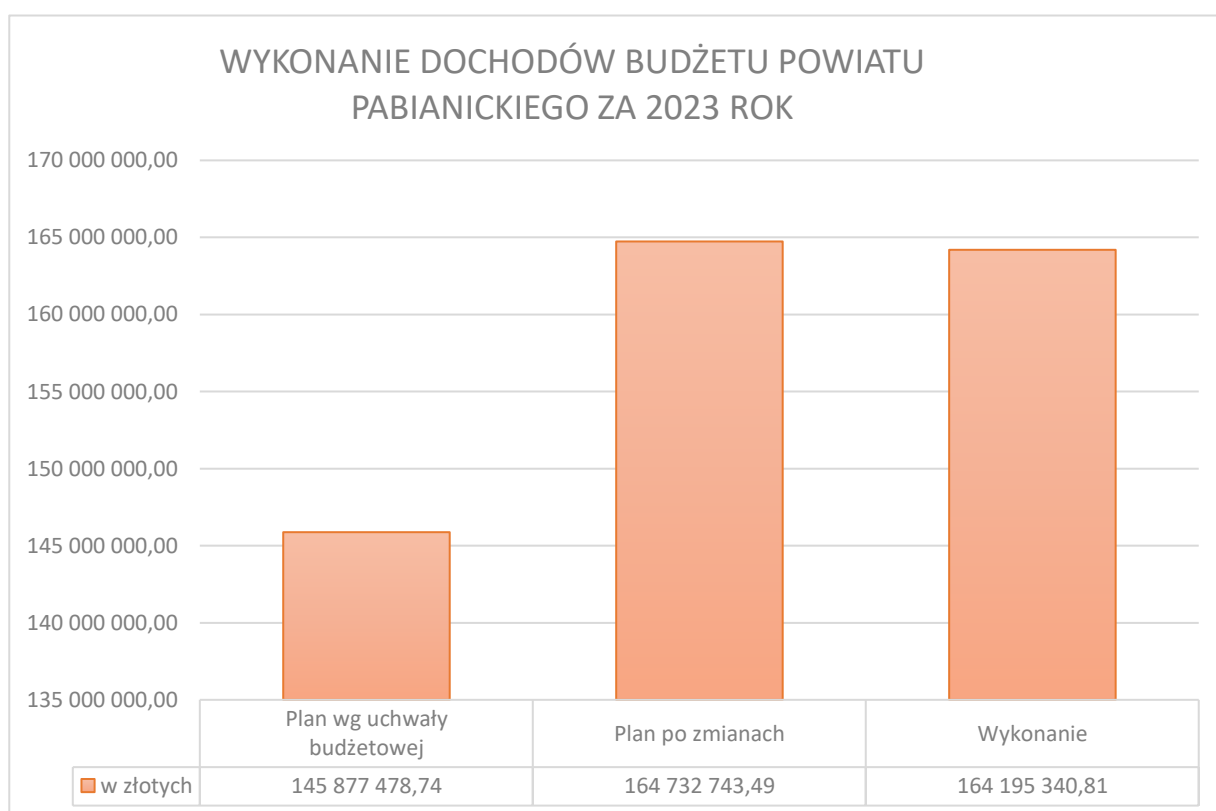
- *splata rat kredytów długoterminowych*

W 2023 roku powiat pabianicki osiągnął:

➤ **dochody w kwocie 164 195 340,81 zł** co stanowi 99,67% planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 142 089 534,74 zł
- *dochody majątkowe* 22 105 806,07 zł

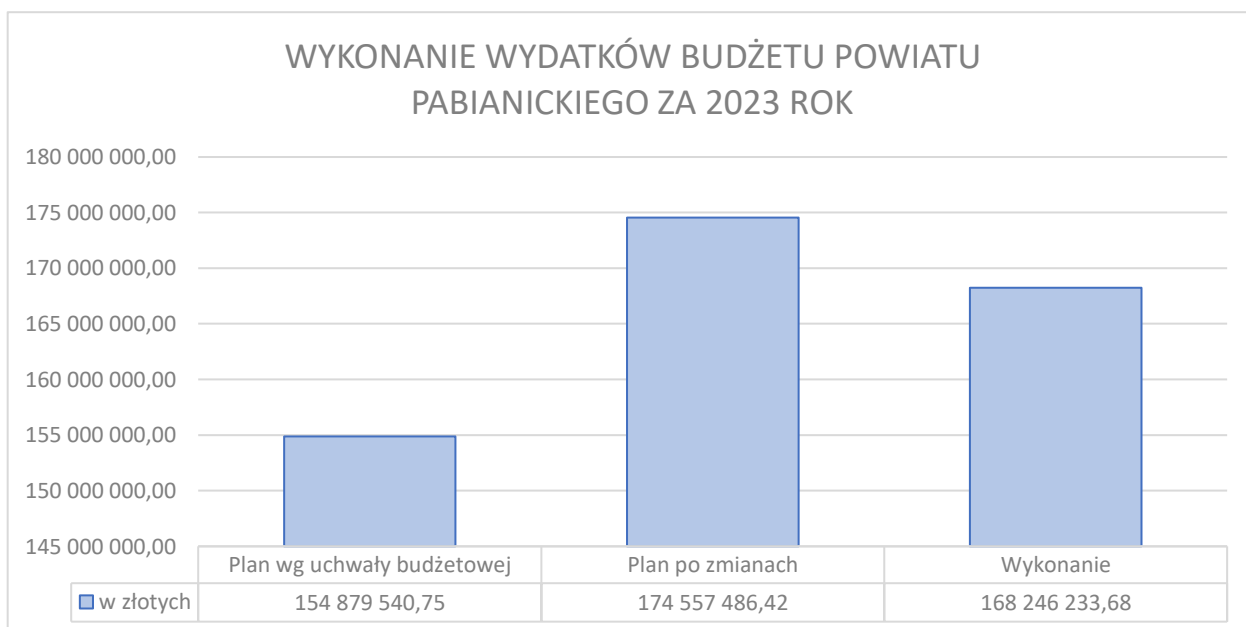


➤ **przychody w kwocie 22 093 350,21 zł**
zostały wykonane w 192,84%.

➤ **wydatki** w 2023 roku powiat pabianicki wykonał w **96,38 %** planu rocznego, w wysokości **168 246 233,68 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 139 663 191,93 zł
- *wydatki majątkowe* 28 583 041,75 zł



- **rozchody: 1 632 000,00 zł** wykonane w 100,00 %
- *splata rat kredytów długoterminowych*

\

W 2023 roku realizacja budżetu zamknęła się ujemnym wynikiem rozumianym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w wysokości 4 050 892,87 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 9 824 742,93 zł . Ujemny wynik dotyczy finansowania inwestycji przychodami.

W części operacyjnej budżetu powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 426 342,81 zł.

3. Dochody budżetu powiatu pabianickiego

Dochody powiatu pabianickiego za 2023 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:	164 732 743,49	164 195 340,81	99,67 %	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	85 688 634,34	85 552 988,00	99,84 %	52,10 %
	<i>w tym:</i>				
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 846 727,00	34 846 727,00	100,00 %	21,22 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 442 713,00	3 442 713,00	100,00 %	2,10 %
3	ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	295 365,00	295 365,85	100,00 %	0,18 %
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>295 365,00</i>	<i>295 365,85</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,18 %</i>
4	opłaty komunikacyjne	2 028 000,00	2 001 852,35	98,71 %	1,22 %
5	odpłatność za pobyt w DPS	17 702 992,00	17 691 252,33	99,93 %	10,77 %
6	odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	973 855,95	993 856,20	102,05 %	0,60 %
7	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	93 212,00	99 827,31	107,10 %	0,06 %
8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	817 704,00	835 187,71	102,14 %	0,51 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 352 000,00	1 347 295,02	99,65 %	0,82 %
10	środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku	106 400,00	106 400,00	100,00 %	0,06 %
11	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 373 044,61	659 146,84	48,01 %	0,40 %
12	wpływy z dywidend	17 850,00	17 850,00	100,00 %	0,01 %
13	najem i dzierżawa	485 277,00	511 612,98	105,43 %	0,31 %

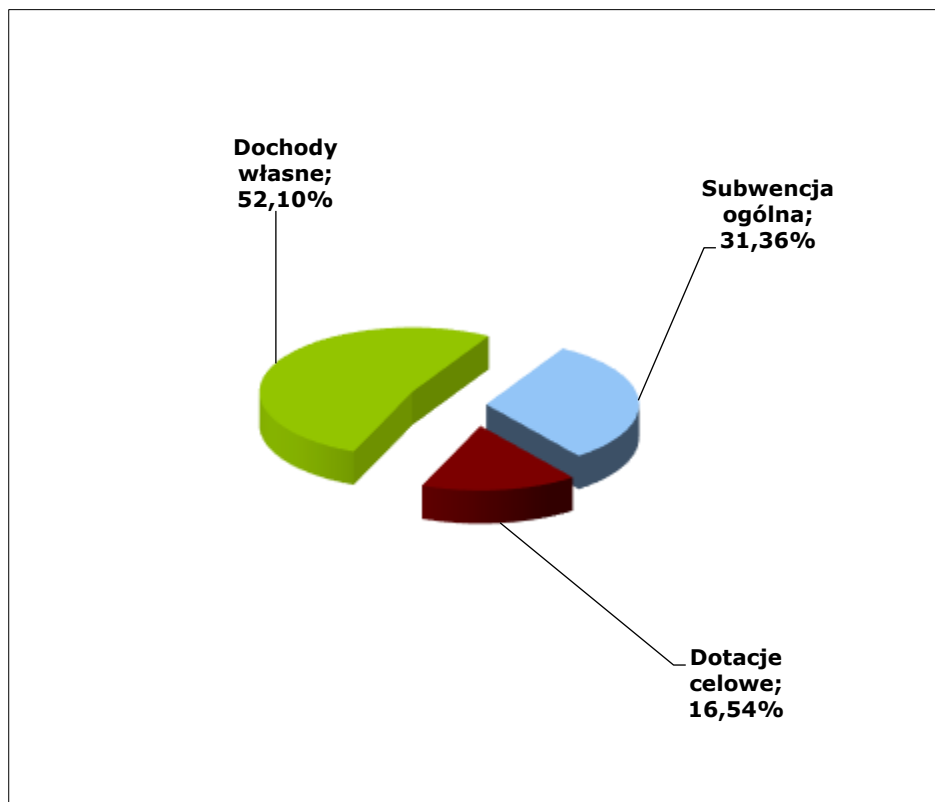
14	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	350 000,00	354 595,59	101,31 %	0,22 %
15	zwroty z lat ubiegłych w tym: zwrot niewykorzystanych dotacji	16 975,00	16 857,55	99,31%	0,01 %
16	kary i odszkodowania wynikające z umów, kary od osób fizycznych i prawnych	240 287,00	257 153,38	107,02 %	0,16 %
17	zwrot kosztów usunięcia pojazdów z dróg powiatowych	100 000,00	105 416,79	105,42 %	0,06 %
18	wpływy z usług	427 763,00	425 480,16	99,47 %	0,26 %
19	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	567 894,03	567 894,03	100,00 %	0,35 %
20	2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	138 800,00	140 100,00	100,94 %	0,09 %
21	różne opłaty (w tym: m.in. opłaty za trwałe zarząd, w szkołach: wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów)	7 083,00	8 279,75	116,90 %	0,01 %
22	darowizny	73 140,00	74 744,00	102,19 %	0,05 %
23	wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	31 575,00	32 055,00	101,52 %	0,02 %
24	zwrot kosztów przez Województwo Łódzkie oraz Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad po postępowaniu kasacyjnym dotyczącym utrzymania drogi wojewódzkiej przez powiat	0,00	439 792,69	0,00 %	0,27 %
25	dochody pozostałe w tym: refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	458 677,25	456 276,56	99,48 %	0,28 %
26	koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień	13 530,50	19 672,78	145,40 %	0,01 %
27	środki na obsługę programu „Aktywny Samorząd”	51 999,00	51 999,84	100,00 %	0,03 %
28	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 135,00	39 134,45	100,00 %	0,02 %
29	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7 920,00	7 920,00	100,00 %	0,00 %

	<i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
30	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 980 350,00 <i>1 980 350,00</i>	1 971 149,50 <i>1 971 149,50</i>	99,54 % <i>99,54 %</i>	1,20 % <i>1,20 %</i>
31	środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	300 120,00 <i>300 120,00</i>	300 120,00 <i>300 120,00</i>	100,00 % <i>100,00 %</i>	0,18 % <i>0,18 %</i>
32	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	13 348 245,00 <i>13 348 245,00</i>	13 348 245,00 <i>13 348 245,00</i>	100,00 % <i>100,00 %</i>	8,13 % <i>8,13 %</i>
33	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 Powiatu Pabianickiego)	4 000 000,00	4 087 014,34	102,18 %	2,49 %
2.	DOTACJE CELOWE	27 556 743,50	27 154 987,16	98,54 %	16,54 %
1	<i>z tego na zadania:</i> z zakresu administracji rządowej <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	13 904 539,99 <i>0,00</i>	13 857 019,67 <i>0,00</i>	99,66 %	8,44 %
2	własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	5 074 948,40 <i>0,00</i>	5 040 985,90 <i>0,00</i>	99,33 % <i>0,00 %</i>	3,07 % <i>0,00 %</i>
3	realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	165 080,00	91 859,58	55,65 %	0,06 %
4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 269,00	59 512,80	95,57 %	0,04 %

5	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	106 032,09	89,86 %	0,06 %
	w tym: dochody majątkowe	118 000,00	106 032,09	89,86 %	0,06 %
6	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 654,00	154 773,27	96,34 %	0,09 %
7	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 570,00	831 368,59	99,50 %	0,51 %
	w tym: dochody majątkowe	835 570,00	831 368,59	99,50 %	0,51 %
8	z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	119 010,00	119 010,00	100,00 %	0,07 %
	w tym: dochody majątkowe	119 010,00	119 010,00	100,00 %	0,07 %
9	dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 116 672,11	6 894 425,26	96,88 %	4,20 %
	w tym: dochody majątkowe	5 134 870,42	5 134 515,04	100,00 %	3,13 %
3. SUBWENCJA OGÓLNA		51 487 365,65	51 487 365,65	100,00 %	31,36 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2023 r. 52,10%, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 31,36 % i 16,54 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2023 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 99,84 % 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 34 846 727,00 zł

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 17 691 252,33 zł
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 13 348 245,00 zł
- ✓ wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące (za dzieci w pieczach zastępczych oraz placówkach) 4 087 014,34 zł

↘ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu	3 442 713,00 zł
↘ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	2 001 852,35 zł
↘ środki otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 971 149,50 zł
↘ wpływy związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 347 295,02 zł
↘ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	993 856,20 zł
↘ udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835 187,71 zł
↘ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659 146,84 zł
↘ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	567 894,03 zł
↘ dochody z najmu i dzierżawy	511 612,98 zł
↘ dochody pozostałe w tym refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	456 276,56 zł
↘ wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez Województwo Łódzkie oraz Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad po postępowaniu kasacyjnym dotyczącym utrzymania drogi wojewódzkiej przez powiat	439 792,69 zł
↘ wpływy z usług	425 480,16 zł
↘ opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	354 595,59 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 51 487 365,65 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 630 567,00	80,86
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	177 753,00	0,34
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	999 701,00	1,94
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	8 679 344,65	16,86
	SUBWENCJA OGÓLNA	51 487 365,65	100,00

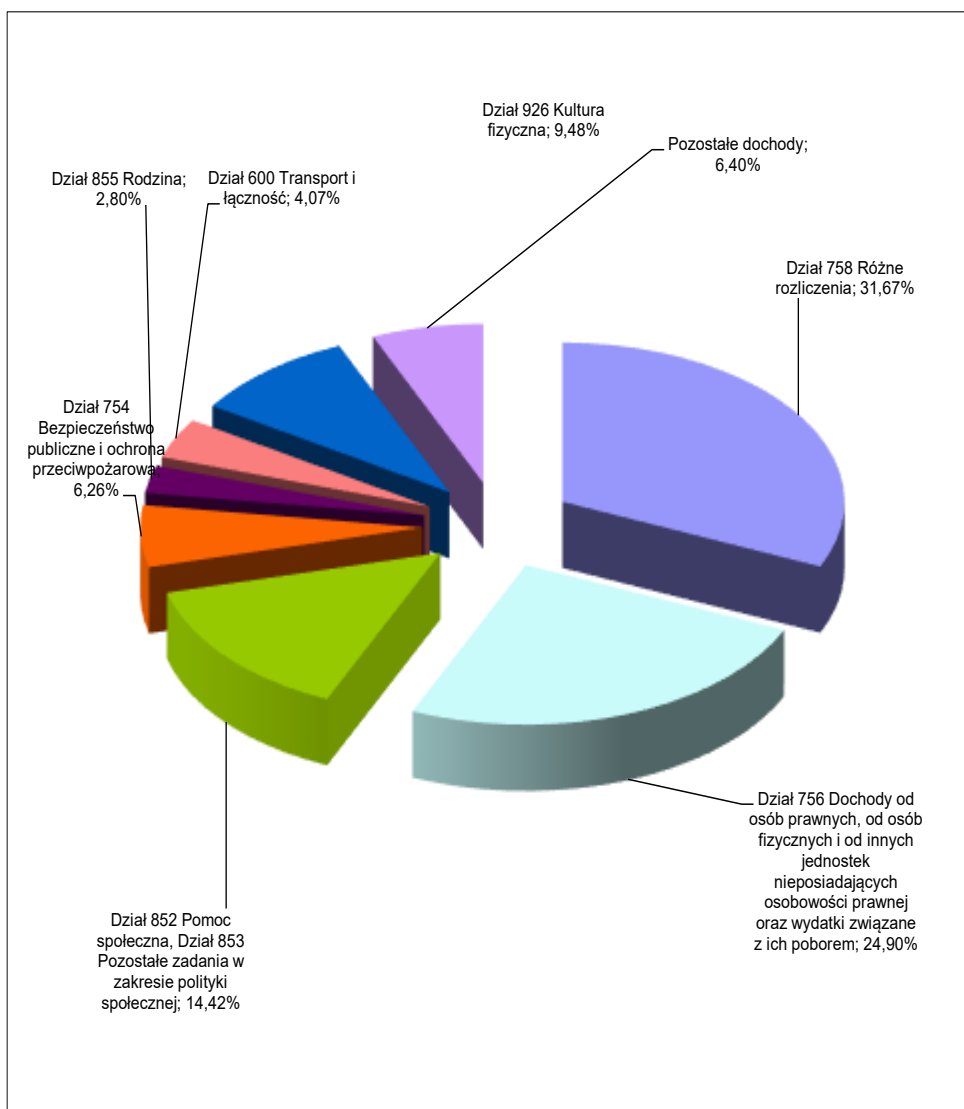
Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 80,86 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2023, 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.2022.2267 z późn.zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz.U.2022. 2820).

Plan dotacji celowych w 2023 roku został zrealizowany w 98,54%. 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 51,03% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 8,44 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 18,56% i 3,07%. 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.2023.1270 z późn.zm.) lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, od samorządu województwa na zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a także organami administracji rządowej.

**Struktura dochodów budżetu powiatu pabianickiego
w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**



Dochody budżetu powiatu pabianickiego w 2023 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	32 000,00	31 733,26	99,17%	0,02%
020	Leśnictwo	39 135,00	39 134,45	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	6 257 150,00	6 685 949,28	106,85%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 358,00	1 899 683,23	99,96%	1,16%

710	Działalność usługowa	2 470 423,00	2 457 552,03	99,48%	1,50%
750	Administracja publiczna	1 686 427,81	1 725 433,16	102,31%	1,05%
752	Obrona narodowa	68 141,93	68 141,93	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 584 148,73	10 278 366,46	97,11%	6,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	319 404,45	96,79%	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 881 390,00	40 876 649,33	99,99%	24,90%
758	Różne rozliczenia	52 425 298,22	52 007 317,47	99,20%	31,67%
801	Oświata i wychowanie	1 941 984,86	1 697 931,44	87,43%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	63 822,84	63 773,98	99,92%	0,04%
852	Pomoc społeczna	23 725 335,55	23 671 157,43	99,77%	14,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 781 667,38	1 758 295,89	98,69%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 052,00	343 860,35	100,24%	0,21%
855	Rodzina	4 548 052,75	4 601 967,15	101,19%	2,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 212,00	99 827,31	107,10%	0,06%
926	Kultura fizyczna	15 561 143,42	15 569 162,21	100,05%	9,48%
DOCHODY OGÓŁEM:		164 732 743,49	164 195 340,81	99,67%	100,00%

W 2023 roku w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 758	Różne rozliczenia	31,67%
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24,90%
dział 852	Pomoc społeczna	14,42%
dział 926	Kultura fizyczna	9,48%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 80,47% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozyskanych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń”, z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga powiatowa nr 3301E Lutomiersk – Janowice, o długości 0,300 km” oraz z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – środki na inwestycje realizowane na drogach powiatowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane są dochody stanowiące 5,00%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 2023 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku oraz najmu.

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 od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021.945 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 oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

¹ 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024.356 z późn.zm.)

² 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 z późn.zm.).

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

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są tu dochody z tytułu najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie porozumień, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn.zm.)

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa przez powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki za osoby bezrobotne na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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 i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Dochody w dziale 926 Kultura fizyczna pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pozyskanych na zadanie inwestycyjne pn. „Bu-

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

dowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”. Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z najmu hali powiatowej.

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

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły o ponad 18 mln zł w stosunku do uchwały budżetowej - między innymi o następujące kwoty:

 BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	3 520 016,57 zł
<u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:</u>	1 702 950,67 zł
<u>na zadania własne Powiatu:</u>	1 817 065,90 zł
<u>w tym zadania bieżące:</u>	<u>1 817 065,90 zł</u>
Dotacja na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	12 000,00 zł
Dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020 -2024	34 990,40 zł
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 765 275,50 zł
Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	4 800,00 zł
 POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	986 141,86 zł
<u>na zadania bieżące</u>	154 773,27 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	10 950,00 zł
- Gmina Dobroń	5 000,00 zł
- Gmina Ksawerów	2 500,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł

Wynagrodzenie głównego konsultanta (wraz z pochodnymi) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Pabianice	5 000,00 zł
Finansowanie zatrudnienia specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Konstantynów Łódzki 15 000,00 zł - Gmina Lutomiersk 5 000,00 zł - Miasto Pabianice 80 000,00 zł	100 000,00 zł
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych, Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim; Gmina Konstantynów Łódzki	12 519,27 zł
Dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim – Gmina Konstantynów Łódzki	26 304,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	831 368,59 zł
„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń”	49 935,54 zł
„Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach”	65 863,05 zł
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice”	70 725,00 zł
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice”	79 335,00 zł
„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów”	565 510,00 zł
 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	1 971 149,50 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Luto-	1 971 149,50 zł

miersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów”	
 FUNDUSZ PRACY	106 400,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	
Środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku;	106 400,00 zł
 FUNDUSZ POMOCY	659 146,84 zł
<u>na zadania bieżące</u>	
Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny;	124 925,43 zł
Środki na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy;	6 966,65 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;	519 951,82 zł
Środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej	7 302,94 zł
 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	106 032,09 zł
<u>na zadania bieżące</u>	106 032,09 zł
"Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych – na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	106 032,09 zł
 DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI Z TYTUŁU WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ	119 010,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	119 010,00 zł
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych; Droga powiatowa nr 3301E Lutomiersk – Janowice, gmina Luto-	119 010,00 zł

miersk, o długości 0,300 km”

 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	649 024,85 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	519 301,65 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>519 301,65 zł</u>
➤ Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	33 211,40 zł
➤ „Dobry zawód - lepsza przyszłość – Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach”	57 908,08 zł
➤ „Czas na staż” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	80 125,10 zł
➤ „Pracuję”	19 836,24 zł
➤ „Razem damy radę”	169 924,95 zł
➤ „Lepsza przyszłość”	158 295,88 zł
<u>zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;</u>	<u>10 217,15 zł</u>
➤ „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”	10 217,15 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;</u>	69 731,41 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>69 731,41 zł</u>
➤ „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego”	39 038,50 zł
➤ Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	30 692,91 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Era-</u>	49 774,64 zł

<u>smus+;</u>	
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>49 774,64 zł</u>
➤ Umowa 2023-1-PL01-KA121-VET-000136785 – Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	49 774,64 zł
■ ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓLFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	18 425,75 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	9 285,55 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	<u>9 285,55 zł</u>
➤ „Dobry zawód - lepsza przyszłość – Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach”	3 406,35 zł
➤ „Czas na staż” – Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	4 713,24 zł
➤ „Pracuję”	1 165,96 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020;</u>	9 140,20 zł
➤ „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego”	7 281,50 zł
➤ Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	1 858,70 zł
■ DAROWIZNY	73 244,00 zł
Darowizna na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach	20 000,00 zł
Dobrowolne wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego	11 050,00 zł
Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	

w Porszewicach	42 194,00 zł
 INNE DOCHODY	10 198 869,96 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	10 198 869,96 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	7 920,00 zł
Refundacja robót publicznych ze środków Funduszu Pracy	195 618,97 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	1 277 014,34 zł
Środki z rezerwy subwencji ogólnej	8 679 344,65 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	38 972,00 zł

4. Wydatki budżetu powiatu pabianickiego

W 2023 roku powiat pabianicki wykonał wydatki w wysokości 168 246 233,68 zł, co stanowiło 96,38 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 139 663 191,93 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 28 583 041,75 zł. Wydatki ogółem w 2023 roku wzrosły o 24,59% w stosunku do wydatków poniesionych w 2022 roku¹.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – jest to kwota 100 669 753,41 zł, stanowiąca 59,83 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 6 161 417,23 zł, stanowiąca 3,66 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

550 287,65zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 500,00 zł prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

190 080,00 zł dotacja celowa na zadania związane z powierzeniem prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego

dział 801 Oświata i wychowanie

3 366 366,00 zł dotacje dla szkół niepublicznych

dział 851 Ochrona zdrowia

19 884,74 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

791 590,64 zł dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 277,44 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów

¹ Wydatki ogółem w 2022 r. zostały zrealizowane w wysokości 135 042 833,95 zł.

262 186,40 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:

682 804,13 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

158 440,23zł 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

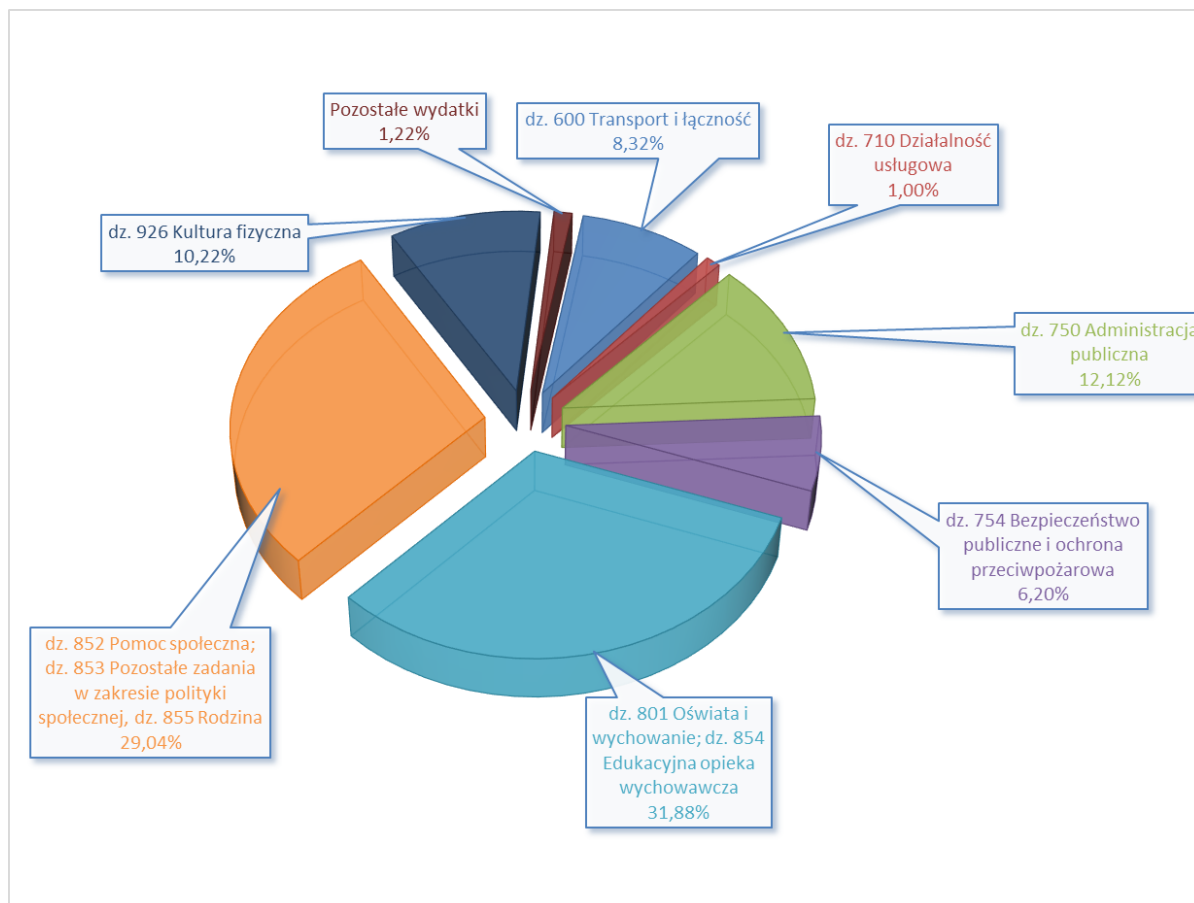
Wydatki powiatu pabianickiego w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	31 733,26	99,17%	0,02%
020	Leśnictwo	39 135,00	39 134,45	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	14 583 459,00	13 998 193,50	95,99%	8,32%
630	Turystyka	5 000,00	3 242,52	64,85%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 676,00	641 496,04	67,83%	0,38%
710	Działalność usługowa	2 188 879,16	1 673 984,95	76,48%	1,00%
750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomości, 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	19 879 297,10	19 240 670,98	96,79%	11,44%
	Rady powiatów	627 800,00	600 470,99	95,65%	0,36%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 980,00	530 486,47	94,23%	0,32%
752	Obrona narodowa	68 141,93	68 141,93	100,00%	0,04%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 760 248,73	10 436 842,48	96,99%	6,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	319 404,45	96,79%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	344 000,00	230 146,89	66,90%	0,14%
758	Różne rozliczenia	1 392 550,01	29 302,00	2,10%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	48 886 652,04	47 986 505,01	98,16%	28,52%
851	Ochrona zdrowia	497 822,84	459 184,72	92,24%	0,27%
852	Pomoc społeczna	29 492 441,55	29 411 044,48	99,72%	17,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 449 807,38	7 425 357,38	99,67%	4,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 665 662,32	5 656 829,99	99,84%	3,36%
855	Rodzina	12 311 969,60	12 030 417,13	97,71%	7,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 212,00	54 754,00	48,36%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 100,00	185 850,00	98,80%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	18 192 651,76	17 193 040,06	94,51%	10,22%
WYDATKI OGÓŁEM:		174 557 486,42	168 246 233,68	96,38%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej i wynoszą 31,88% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 28,52%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,36%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej oraz zadania w zakresie polityki społecznej, które wynoszą 29,04% wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 17,48%, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4,41 % oraz dział 855 Rodzina – 7,15%).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2023 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 2022 roku, poz. 2230 z późn. zm.) ma za zadanie zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Powiat realizuje swoje zadania przy pomocy szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół policealnych, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

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

Umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swoim działaniem Ośrodek objął 18 przedszkoli, 28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące oraz 3 zespoły szkół zawodowych, 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 2023 roku plan finansowy wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej w zakresie obiektów sportowych wynosił 72 459 559,12 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	48 886 652,04 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 665 662,32 zł
dział 926	Kultura fizyczna	17 907 244,76 zł

który wykonano w wysokości 70 552 943,41 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

41 630 567,00 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
11 557 350,29 zł	środki własne powiatu pabianickiego
1 148 717,01 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
5 104 352,58 zł	dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”
10 348 245,00 zł	środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”
115 950,00 zł	pomoc finansowa od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
46 779,58 zł	dotacja z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
781,60 zł	środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
519 170,22 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
12 519,27 zł	pomoc finansowa od gminy Konstantynów Łódzki na wynagrodzenie opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy
21 520,46 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)
34 990,40 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”
12 000,00 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

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

■ wydatki bieżące **53 889 716,78 zł**

Dz. 801 **47 280 049,94 zł**

Dz. 854 **5 583 829,99 zł**

Dz. 926 **1 025 836,85 zł**

w tym:

*dotacje dla niepublicznych szkół i placówek
(stanowiące 7,51% wydatków bieżących na zadania oświatowe)*

4 049 170,13 zł

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna, działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz działu 855 Rodzina. Ponadto w ramach działu 851 Ochrona zdrowia - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Powiat pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach o zasięgu ponadgminnym. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. 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 2023 roku na zadania pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

■ wydatki ogółem	48 866 818,99 zł
Dz.852	29 411 044,48 zł
Dz.853	7 425 357,38 zł
Dz.855	12 030 417,13 zł

w tym:

■ wydatki bieżące	48 491 806,78 zł
--------------------------	-------------------------

z tego:

<i>dotacje celowe - (stanowiące 2,16% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	1 057 054,48 zł
<i>świadczenia społeczne -(stanowiące 6,21% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	3 033 685,68 zł

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

23 435 756,26 zł środki własne powiatu pabianickiego

17 691 252,33 zł odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

567 894,03 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

398 019,89 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

26 540,55 zł przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

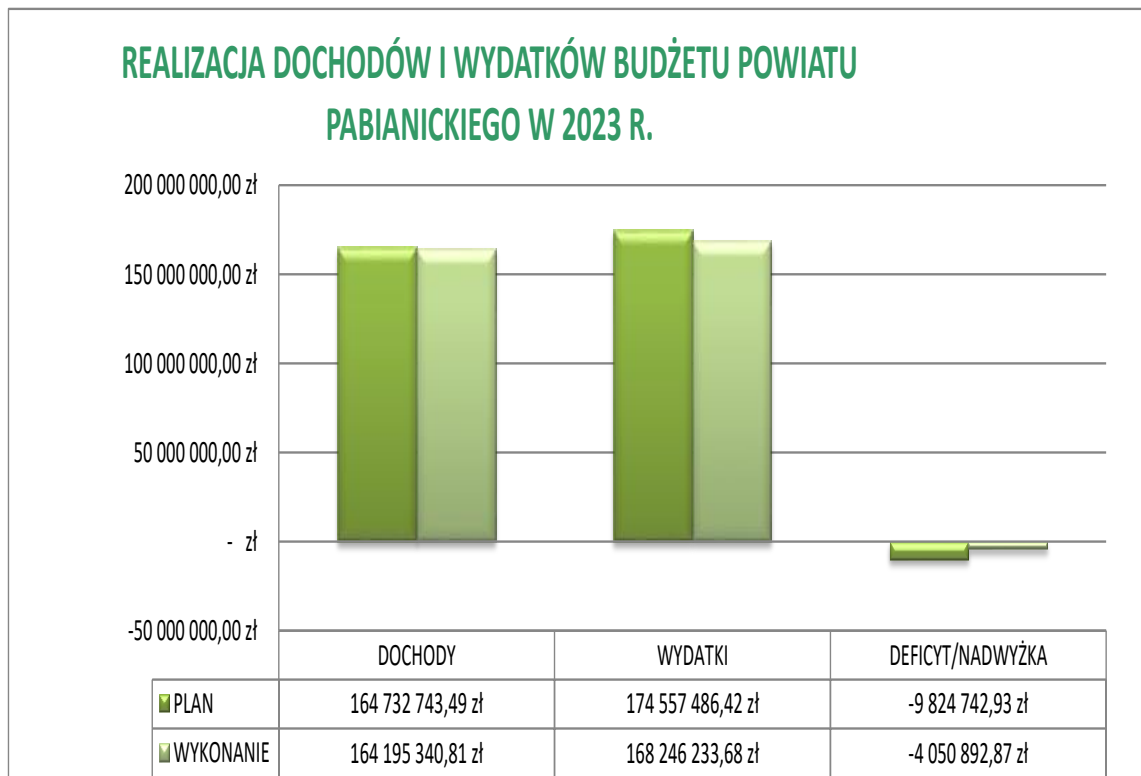
26 304,00 zł pomoc finansowa od gminy Konstantynów Łódzki na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstantynowie Łódzkim

- 106 400,00 zł środki Funduszu Pracy z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
- 6 966,65 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy
- 7 287,94 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej
- 15,00 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie wynagrodzenia za wprowadzenie danych do centralnej ewidencji dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej

dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 3 660 900,00 zł utrzymanie i funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników tych jednostek
- 1 328 295,50 zł wypłatę dodatków w kwocie 600 zł miesięcznie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę
- 4 800,00 zł wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023
- 791 590,64 zł prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
- 737 337,24 zł finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 46 200,00 zł wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- 17 835,00 zł sfinansowanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem oraz nauką języka polskiego dla obywatela Afganistanu, posiadającego status uchodźcy
- 13 423,96 zł wypłatę dla jednego repatrianta i członków jego 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 2023 roku zobowiązania wymagalne.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		C0AC318B070BE346	
472057655					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		pabianicki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku				GMINA	TYP GM.
				00	0
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	164 732 743,49	164 195 340,81
A1. Dochody bieżące	142 601 213,07	142 089 534,74
A2. Dochody majątkowe	22 131 530,42	22 105 806,07
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	295 365,00	295 365,85
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	174 557 486,42	168 246 233,68
B1. Wydatki bieżące	143 988 964,24	139 663 191,93
B2. Wydatki majątkowe	30 568 522,18	28 583 041,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 824 742,93	-4 050 892,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 387 751,17	2 426 342,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 456 742,93	22 093 350,21
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	9 334 436,15	17 739 025,59
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 938,33	462 363,04
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	2 089 368,45	3 891 961,58
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 Piekielniak
Skarbnik
2024.02.19

Jacek Wróblewski
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

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 DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	9 824 742,93	4 050 892,87
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	7 974 436,15	2 200 586,09
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	1 817 368,45	1 817 368,45
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	32 938,33	32 938,33
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 kwartały
⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
⁸⁾ 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 Piekieniak

Skarbnik

2024.02.19

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2024.02.19

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Be6Tla

C0AC318B070BE346

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

ZADANIA REMONTOWE

**REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA
POWIATOWEGO W PABIANICACH**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600		Transport i łączność	795 678,06	840 873,00
1.1.		60014	Drogi publiczne i powiatowe	795 678,06	840 873,00
	1.1.1.		> Konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z malowaniem słupków i wysięgników na skrzyżowaniach. Wartość umowy - 51 364 zł Po za umową - 3373,73 zł Wykonano prace, zapewniające prawidłowy stan techniczny sygnalizacji świetlnej, dzięki czemu zachowana została płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. wydatki na zadanie: 52 598,33	52 598,33	55 000,00
	1.1.2.		> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności. Wartość umowy - 14 500 zł W ramach umowy dokonywano prac związanych z naprawą (wymianą) zarwanej studzienki kanalizacyjnej w skrzyżowaniu ulic Nawrockiego i Piotra Skargi w Pabianicach, naprawą (wymianą) zarwanych korytek betonowych kanalizacji deszczowej - odwodnienia w chodniku i w poboczu drogi, w ulicy Rypułtowskiej w Pabianicach oraz naprawą (wymianą) dwóch włączów studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Kazimierz, Gmina Lutomiersk. wydatki na zadanie: 14 500,00	14 500,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.3.		> Remont poboczy dróg powiatowych Wartość umowy - 60 000,00 zł Wartość umowy - 60 000,00 zł W ramach wykonania dwóch umów wykonany został remont poboczy dróg powiatowych, czyli likwidacja zapadnięć i nierówności oraz uzupełnienie ubytków znajdujących się w gruntowych poboczach dróg powiatowych. wydatki na zadanie: 119 937,30	119 937,30	120 000,00
	1.1.4.		> Remont przepustów przy drogach powiatowych Wartość umowy - 56 580,00 zł W ramach umowy wykonano remont przepustu w drodze powiatowej Dłutów - Tążewy. wydatki na zadanie: 56 580,00	56 580,00	60 000,00
	1.1.5.		> Remonty cząstkowe dróg powiatowych Wartość umowy 35 977,50 zł Wartość umowy 124 998,75 zł W ramach umów dokonywano prac remontowych polegających na naprawie ubytków w nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice. wydatki na zadanie: 160 919,36	160 919,36	186 128,00
	1.1.6.		> Remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych Wartość umowy 60 000,00 zł W ramach umowy dokonano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, wybrzuszeń, nierówności oraz uzupełnienia ubytków) w istniejących chodnikach wykonanych z płyt chodnikowych 50cm x 50cm lub mniejszych i kostki betonowej grubości 6-8 cm. wydatki na zadanie: 59 944,05	59 944,05	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.7.		> Ścięcie poboczy w pasie dróg powiatowych Wartość umowy 60 000,00 zł Jest to zadanie remontowe, które funkcjonuje w budżecie Powiatu Pabianickiego z przerwami od kilku lat. 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. Jest to idealny sposób do całkowitego zniszczenia nawierzchni drogi. Poprzez ścinanie poboczy dróg powiatowych uniknęliśmy kosztownych napraw wydatki na zadanie: 59 984,64	59 984,64	60 000,00
	1.1.8.		> Naprawa nawierzchni drogi w Porszewicach, na działce nr 129/1 w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14 Wartość umowy 99 997,77 zł W ramach zadania wykonano prace remontowe nawierzchni drogi w Porszewicach, na działce nr 129/1 w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14. Prace polegały na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz na ścięciu oraz wyprofilowaniu poboczy drogi. wydatki na zadanie: 99 997,77	99 997,77	100 000,00
	1.1.9.		> Naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej. wydatki na zadanie: 13 153,35	13 153,35	15 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.10.		> Naprawa doświetlenia przejść dla pieszych - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach	6 100,00	6 100,00
			wydatki na zadanie:	6 100,00	
	1.1.11.		> Konserwacja rowów	59 977,26	60 000,00
			Wartość umowy 60 000,00 zł W ramach umowy 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:	59 977,26	
	1.1.12.		> Likwidacja zastoin wody w drodze powiatowej nr 3304E	45 000,00	45 000,00
			Wartość umowy 45 000,00 zł W ramach zadania wykonano następujące prace: regulacja istniejącej studni kanalizacyjnej, kratka ściekowa wraz z montażem - ul. Wileńska 34, naprawa zapadniętej nawierzchni asfaltowej w śladzie istniejącej kanalizacji (2 m x 2 m) w ul. Wileńskiej 30 P, wycięcie nawierzchni asfaltowej na długości 80 mb i szerokości 0,5 m pod ułożenie odwodnienia przy krawężniku, wykonanie podbudowy z tłucznia (0-31,5) pod ułożenie odwodnienia drogi powiatowej (gr. 15 cm, na długości 80 mb i szerokości 0,5 mb), ułożenie odwodnienia przy krawężniku na długości 80 mb, regulacja istniejącego krawężnika (5 mb) w zjeździe do posesji ul. Wileńska 34, regulacja kostki betonowej w zjeździe do posesji ul. Wileńska 34 (10 m ²), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o grubości 4 cm (klasa AC 16) - 20 m ² , wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 4 cm (klasa AC 11) - 20 m ² , kratka ściekowa wraz z montażem (ul. Grota Roweckiego), wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.		
			wydatki na zadanie:	45 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.13.		> Remont sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniach dróg powiatowych w Pabianicach, gmina miejska Pabianice 46 986,00	46 986,00	55 000,00
			Wartość umowy 49 986,00 zł W ramach zadania wykonano następujące prace w następujących lokalizacjach: a) sygnalizacja świetlna w skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Nawrockiego - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach: - malowanie całości, w tym czyszczenie i malowanie 6 szt. masztów i 2 szt. wysięgników - wymiana żarówek na wkłady LED (44szt) - demontaż systemu optycznego z sygnalizatorów (44szt) - montaż wkładów LED (44szt) - wymiana masztów sygnalizacyjnych (2szt) obejmująca demontaż sygnalizatorów 4szt., demontaż masztów 2szt., montaż masztów sygnalizacji ulicznej wraz z zabetonowaniem rury osadowej 2szt., montaż sygnalizatorów 4szt., montaż listew łączeniowych oraz obróbka i łączenie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych wielożyłowych 2szt. b) sygnalizacja świetlna w skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Rypułtowska - ul. Szkolna: - wymiana żarówek na wkłady LED (12szt) - demontaż systemu optycznego z sygnalizatorów (12szt) - montaż wkładów LED (12szt) wydatki na zadanie: 46 986,00		
	1.1.14.		> Likwidacja szkód powstałych poza pasem drogowym dróg powiatowych -	-	1 845,00
			Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności. wydatki na zadanie: -	-	
	1.1.15.		> Naprawa sygnalizacji świetlnych po dewastacji, wypadkach i kolizjach -	-	1 300,00
			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 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	750		Administracja publiczna	79 850,74	80 000,00
2.1.		75020	Starostwa Powiatowe	79 850,74	80 000,00
	2.1.1.		> Naprawa gzymsów elewacyjnych wokół dachu budynków A,B i C oraz naprawa elementów orynnowania budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 49 861,74	50 000,00	
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa pęknięć, - odbicie zniszczonych tynków, - nałożenie nowych tynków boniowanych, - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. wydatki na zadanie: 49 861,74 Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.2.		> Naprawa elewacji od zachodniej strony budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 29 989,00	30 000,00	
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odbicie zniszczonych tynków, - wypełnienie szczelin, - nałożenie nowych tynków boniowanych, - gruntowanie podłóży, - malowanie farbami emulsyjnymi, - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, - demontaż i ponowne zawieszenie rur spustowych z balchy ocynkowanej.		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			wydatki na zadanie:	29 989,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
3	801		Oświata i wychowanie	82 389,82	82 500,00
3.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 989,00	30 000,00
	3.1.1.		> Remont pracowni szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	29 989,00	30 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- zeszkrobanie i zmycie starej farby, - gruntowanie podłóży, - zbrojenie siatką powierzchni ścian z zagrutowaniem zaprawą, - położenie gładzi na ścianach, - montaż narożników ochronnych w narożach prostych, - gruntowanie powierzchni podmalowanie, - usunięcie wykwitów, - dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów, - dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian, - dwukrotne malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania, - zerwanie listew przyściennych, - malowanie farbą olejną grzejników, - położenie izolacji przeciwilgociowej z folii polietylenowej, - położenie posadzki z paneli podłogowych, - położenie listew podłogowych z PCW, - demontaż i montaż lamp na suficie, - zabezpieczenie podłóg folią ochronną.		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			wydatki na zadanie:	29 989,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
3.2.		80115	Technika	14 900,82	15 000,00
	3.2.1.		> Remont podłogi pracowni nr 310 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21	9 901,50	10 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- uzupełnienie ubytków w podłodze poprzez wymianę uszkodzonych i wstawienie brakujących klepek, - szpachlowanie szpar pomiędzy klepkami, - wymiana listew przypodłogowych.		
			wydatki na zadanie:	9 901,50	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	3.2.2.		> Remont podłogi pracowni nr 008 w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. Piotra Skargi 21	4 999,32	5 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- wyrównanie powierzchni ścian i sufitu poprzez zagipsowanie ubytków, - zagruntowanie remonutowanych powierzchni unigruntem, - pomalowanie sufitów oraz ścian, - pomalowanie lamperii lakierem.		
			wydatki na zadanie:	4 999,32	
			Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.3.		80120	Licea ogólnokształcące	37 500,00	37 500,00
	3.3.1.		> Cyklinowanie podłogi w pracowni Nr 38 w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zerwanie listew przypodłogowych, - cyklinowanie parkietu, - położenie nowych listew przypodłogowych dębowych, - dwukrotne olejowanie. wydatki na zadanie: 7 500,00 Zadanie zostało zrealizowane	7 500,00	7 500,00
	3.3.2.		> Olejowanie parkietu na korytarzach parteru I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odkurzanie i zmycie starej powłoki olejowej , -olejowanie parkietu korytarzy parteru, I i II piętra. wydatki na zadanie: 15 000,00 Zadanie zostało zrealizowane	15 000,00	15 000,00
	3.3.3.		> Malowanie okien w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29	3 000,00	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zdjęcie skrzydeł, - wyjęcie uszczelek, - usunięcie farby do samego drewna, - przeszlifowanie powierzchni skrzydeł okiennych , - uzupełnienie ubytków, - zapokostowanie, zagruntowanie farbą podkładową, - dwukrotnie pomalowanie farbą akrylową lub olejną, - założenie uszczelek, - regulacja i konserwacja skrzydeł i mechanizmów. wydatki na zadanie: 3 000,00 Zadanie zostało zrealizowane		
	3.3.4.		> Malowanie klatki schodowej przy pokoju nauczycielskim w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Pułaskiego 29	12 000,00	12 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zmycie ścian, - dwukrotne gruntowanie, - obróbka ościeży wewnętrznych okna, - wykonanie gładzi gipsowej, - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu, - malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, - demontaż starego oświetlenia jarzeniowego, - montaż nowego oświetlenia LED. wydatki na zadanie: 12 000,00 Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	855		Rodzina	36 685,00	36 685,00
4.1.		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 685,00	36 685,00
	4.1.1.		> Remont aneksu kuchennego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana płytek wraz z malowaniem)	15 000,00	15 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, - naprawa instalacji elektrycznej, - położenie nowej wykładziny, - uzupełnienie ubytków na ścianach, - pomalowanie ścian i sufitu. wydatki na zadanie: 15 000,00 Zadanie zostało zrealizowane		
	4.1.2.		> Remont pokoju i aneksu kuchennego (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana płytek wraz z malowaniem, naprawa stolarki)	21 685,00	21 685,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, - naprawa instalacji elektrycznej, - położenie nowej wykładziny, - uzupełnienie ubytków na ścianach, - pomalowanie ścian i sufitu, - w pokojach wychowanków położono nową wykładzinę, pomalowano ściany i sufity. wydatki na zadanie: 21 685,00 Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5			Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	480 544,07	487 774,00
6			Razem zadania w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	679 469,63	686 959,00
7			Ogółem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY	1 475 147,69	1 527 832,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2023 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	10 000 625,43	10 378 633,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000 625,43	10 378 633,00
	1	> Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 992 064,80 zł Realizacja powyższego zadania podzielona została na dwie części. W ramach części pierwszej wykonano remont drogi nr 1112E, a w ramach części drugiej remont drogi nr 3313E. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: > wykonania prac budowlanych części pierwszej na kwotę 1 581 532,65 zł > nadzoru inwestorskiego części pierwszej na kwotę 17 000,00 zł > wykonania prac budowlanych części drugiej na kwotę 2 318 167,35 zł > nadzoru inwestorskiego części drugiej na kwotę 24 000,00 zł > wykonania dwóch tablic informacyjnych na kwotę 1 599,00 zł > prace dotyczące dostosowania wysokościowego zjazdów do poziomu drogi nr 1112E na kwotę 49 765,80 zł Razem 3 992 064,80 zł W ramach części pierwszej wykonano remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w Babiczkach – ul. Klonowa i w Babicach, gmina Lutomiersk w powiecie pabianickim od miejscowości Krzywiec w powiecie zgierskim do drogi powiatowej nr 5166E w Babicach - powiat pabianicki na długości ok. 2,1 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej o grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100 kg/m², frezowanie profilujące nawierzchnię jezdni, ścięcie i wyrównanie poboczy kruszywem na długości prowadzonych robót oraz oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. W ramach części drugiej został wykonano remont odcinka drogi powiatowej nr 3313E w Ślądkowicach na długości ok. 3,0 km od skrzyżowania w miejscowości Mierzączka z drogą gminną nr 108009E do skrzyżowania w Ślądkowicach z drogą gminną nr 108023E. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej o grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m2, frezowanie profilujące nawierzchnię jezdni, ścięcie i wyrównanie poboczy kruszywem na długości prowadzonych robót oraz oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonano tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków	4 030 350,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
		Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz prace polegające na dostosowaniu wysokościowym zjazdów do poziomu drogi nr 1112E. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 971 149,50 zł oraz na drugą część zadania dotację celową od gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 565 510,00 zł.		
	2	> <i>Remont drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu, gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i>		316 440,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 315 742,54 zł		
		W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane, które objęły rekonstrukcję drogi powiatowej nr 4912E – ul. Leśna/Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego za skrzyżowanie z ul. Podleśną w Dobroniu na długości ok. 0,45 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubości 5 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, ścięcie - frezowanie starej nawierzchni warstwy ścieralnej śr. gr. 3-4 cm, ścięcie i wyrównanie poboczy po stronie wschodniej jezdni za parkingiem w kierunku ul. Sikorskiego, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz regulację wysokościowej istniejącej infrastruktury występującej w jezdni.		
	3	> <i>Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk - Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>		377 010,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 253 275,50 zł		
		Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:		
		> wykonania prac budowlanych na kwotę 248 275,50 zł		
		> nadzór inwestorski na kwotę 5 000,00 zł		
		Razem 253 275,50 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk na długości ok. 0,3 km. Zakres remontu obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m ² , ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (destruktem), powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego w wysokości 119 010,00 zł pochodzące z dochodów z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.																		
1.	2.	3.		4.																		
	4	> <i>Modernizacja odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 4912E w Dobroniu</i> <table><tr><td>Zadanie zostało zrealizowane</td><td>na kwotę</td><td>12 225,00 zł</td></tr><tr><td colspan="3">Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:</td></tr><tr><td>> dokumentacji technicznej</td><td>na kwotę</td><td>9 225,00 zł</td></tr><tr><td>> mapy do celów projektowych</td><td>na kwotę</td><td>3 000,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>12 225,00 zł</td></tr></table> W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową niezbędną do późniejszej realizacji prac budowlanych w terenie.	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	12 225,00 zł	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:			> dokumentacji technicznej	na kwotę	9 225,00 zł	> mapy do celów projektowych	na kwotę	3 000,00 zł		Razem	12 225,00 zł		70 000,00			
Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	12 225,00 zł																				
Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:																						
> dokumentacji technicznej	na kwotę	9 225,00 zł																				
> mapy do celów projektowych	na kwotę	3 000,00 zł																				
	Razem	12 225,00 zł																				
	5	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń</i> <table><tr><td>Zadanie zostało zrealizowane</td><td>na kwotę</td><td>4 510 774,50 zł</td></tr><tr><td colspan="3">Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:</td></tr><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>4 470 000,00 zł</td></tr><tr><td>> nadzoru inwestorskiego</td><td>na kwotę</td><td>39 975,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania tablicy informacyjnej</td><td>na kwotę</td><td>799,50 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>4 510 774,50 zł</td></tr></table> Prace budowlane objęły przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej od ul. Sikorskiego w Dobroniu do miejscowości Markówka, tj. odcinek o długości 1.303 metrów Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni z 4-5 m do 6,0 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości 6,0 m, wykonanie drogi dla rowerów po stronie wschodniej jezdni o długości 1.303 metrów, wykonanie poboczy utwardzonych, przebudowa i budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych, przebudowę przepustu pod drogą, miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi, regulację zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót. Wykonano również nowe oznakowanie poziome i pionowe. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000,00 zł. W związku z powyższym wykonano również tablicę informującą o dofinansowaniu, którą umieszczono przy drodze powiatowej.	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	4 510 774,50 zł	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:			> wykonania prac budowlanych	na kwotę	4 470 000,00 zł	> nadzoru inwestorskiego	na kwotę	39 975,00 zł	> wykonania tablicy informacyjnej	na kwotę	799,50 zł		Razem	4 510 774,50 zł		4 510 800,00
Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	4 510 774,50 zł																				
Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:																						
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	4 470 000,00 zł																				
> nadzoru inwestorskiego	na kwotę	39 975,00 zł																				
> wykonania tablicy informacyjnej	na kwotę	799,50 zł																				
	Razem	4 510 774,50 zł																				
	6	> <i>Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</i> <table><tr><td>Zadanie zostało zrealizowane</td><td>na kwotę</td><td>44 000,00 zł</td></tr></table> Wykonano oświetlenia przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E w Pabianicach na ul. Wileńskiej - w rejonie skrzyżowania z ul. Śniadeckiego (1 przejście) - na nowych słupach oświetleniowych (2 szt.), na oprawach doświetlających typu LED - zasilanych z panelów solarnych - maksymalnie skupiających wiązkę światła w obszarze przejścia dla pieszych (składowa pionowa) w płaszczyźnie prostopadłej do osi drogi, z zastosowaniem optyk i opraw, która pozwala uzyskać wysokie parametry natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w strefie przejść dla pieszych z montażem znaków interaktywnych D-6.	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	44 000,00 zł		50 000,00															
Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	44 000,00 zł																				

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.												
1.	2.	3.		4.												
	7	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice</i> <table><tr><td>Zadanie zostało zrealizowane</td><td>na kwotę</td><td>16 912,50 zł</td></tr></table> Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: <table><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>16 297,50 zł</td></tr><tr><td>> nadzór inwestorski</td><td>na kwotę</td><td>615,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>16 912,50 zł</td></tr></table> W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z linią teletechniczną na odcinku od ulicy Karniszewickiej do granic miasta Pabianic.	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	16 912,50 zł	> wykonania prac budowlanych	na kwotę	16 297,50 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	615,00 zł		Razem	16 912,50 zł		16 913,00
Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	16 912,50 zł														
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	16 297,50 zł														
> nadzór inwestorski	na kwotę	615,00 zł														
	Razem	16 912,50 zł														
	8	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od skrzyżowania z drogą gminną na Łaziska w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów</i> Zadanie w trakcie realizacji 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. Opracowanie dokumentacji została rozbita na lata 2023 i 2024. W planie na rok 2023 zabezpieczono 20 000,00 zł, a kwotę 60 000,00 zł zabezpieczono na rok 2024. Ruch ten był konieczny ze względu na fakt, iż w zakresie rzeczowym dokumentacji znajdzie się odcinek drogi, w śladzie której znajduje się duży przepust drogowy, przez który przepływa rzeka. Pociąga to za sobą konieczność wykonania skomplikowanej dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, takich jak między innymi pozwolenie wodno-prawne. Czasochłonność wykonania wyżej wymienionych czynności powoduje, że zakończenie prac nad opracowaniem dokumentacji nastąpi w 2024 rok. Umowa przewidywała płatność w 2023 roku kwoty w wysokości 18.250,00 zł, a w 2024 roku kwoty w wysokości 54.750,00 zł. Ze względu na złożoność czynności niezbędnych do wykonania nie doszło do zaawansowania tych prac w takim stopniu, aby móc zapłacić planowaną w zeszłym roku kwotę. Całość wynagrodzenia zostanie zapłacona w roku 2024.		20 000,00												
	9	> <i>Przebudowa pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 3709E ul. Paderewskiego w Kazimierzu, gmina Lutomiersk</i> <table><tr><td>Zadanie zostało zrealizowane</td><td>na kwotę</td><td>39 500,00 zł</td></tr></table> W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na demontażu istniejącej kratki ściekowej wraz z istniejącym przyłączem do straży pożarnej (prace w pasie drogowym). Dokonano wymiany rury przepustowej 500 i przyłącza do straży pożarnej, kratki ściekowej wraz z montażem, wykonano podbudowę z tłuczni pod poszerzenie drogi powiatowej na długości 135mb, położono warstwę ściernalną asfaltową o grubości 4cm, wykonano i wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uporządkowano teren w miejscu wykonywanych prac.	Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	39 500,00 zł		40 000,00									
Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę	39 500,00 zł														

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	10	> <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 151 814,61 zł W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 4911E na odcinku ok. 70 mb., o szerokości 2,00 metrów z kostki betonowej brukowej. W ciągu chodnika wykonano indywidualne zjazdy do działek o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Szczegółowy zakres prac obejmował rozbiórkę, roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagęszczenie), remont istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie obramowania chodnika i zjazdów, wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów oraz chodnika (wraz z jego regulacją wysokościową), wykonanie nawierzchni poboczy, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych za pomocą lamp solarnych o mocy oprawy co najmniej 100W na wysięgniku stalowym o długości 2 metrów - minimalny poziom jasności podświetlenia 100 000 lm, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie istniejących sieci (w przypadku ich odkrycia w czasie robót ziemnych), odmulenie istniejącego rowu oraz wykonanie docelowych terenów zielonych, tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.		152 000,00
	11	> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 57 803,96 zł W ramach realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych wykonano: > stałą organizację ruchu w drodze powiatowej nr 3303E ul.Szkolna w Ksawerowie, w ramach której zamontowano progi zwalniające, > wykonano przejście dla pieszych wraz z peronem dla pieszych na drodze powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca.		60 000,00
	12	> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 141 450,00 zł W ramach realizacji zadania wykonywana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa pozwalająca na przeprowadzenie prac budowlanych w terenie, zawierająca szczegółowe warunki ich wykonania. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2022 roku. Pierwotny termin wykonania dokumentacji zgodnie z podpisaną umową przewidziany był na 28 grudnia 2022 r. Ze względu na dużą liczbę niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji właściwych instytucji wykonawca nie był w stanie dostarczyć dokumentacji w terminie. Podpisane zostały aneksy, które ostatecznie wydłużyły ten termin do 31 sierpnia 2023 roku. Zakres prac projektowych obejmował odcinek drogi nr 3310E w granicach administracyjnych gminy Pabianice - odcinek długości ok. 2000 m, klasa Z, kat. ruchu KR4.		141 450,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.									
1.	2.	3.		4.									
	13	Dokumentacja została wykonana z uwzględnieniem etapowania: > etap I: odcinek długości ok. 1200 m od granicy z gminą Dłutów do skrzyżowania z drogą gminną (wraz ze skrzyżowaniem), > etap II: odcinek długości ok. 800 m od skrzyżowania z drogą gminną do granicy z gminą Dobroń. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Pabianice w wysokości 70.725,00 zł.											
		> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice</i>		158 670,00									
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 158 670,00 zł W ramach realizacji zadania wykonywana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa pozwalająca na przeprowadzenie prac budowlanych w terenie, zawierająca szczegółowe warunki ich wykonania. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2022 roku. Pierwotny termin wykonania dokumentacji zgodnie z podpisaną umową przewidziany był na 28 grudnia 2022 r. Ze względu na dużą liczbę niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji właściwych instytucji wykonawca nie był w stanie dostarczyć dokumentacji w terminie. Podpisane zostały aneksy, które ostatecznie wydłużyły ten termin do 31 sierpnia 2023 roku. Zakres prac projektowych obejmował odcinek drogi nr 3311E od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 485 do końca drogi powiatowej - odcinek długości ok. 2800 m, klasa L, kat. ruchu KR4. Dokumentacja została wykonana z uwzględnieniem etapowania: > etap I: odcinek długości ok. 1400 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą gminną (zakres prac nie obejmował projektu chodnika z uwagi na istniejący w pasie drogi chodnik planowany do pozostawienia w istniejącym stanie), > etap II: odcinek długości ok. 1400 m od skrzyżowania z drogą gminną do końca przebiegu drogi powiatowej. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Pabianice w wysokości 79.335,00 zł.											
	14	> <i>Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach</i>		270 000,00									
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 170 226,10 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów: <table><tr><td>> dokumentacji technicznej</td><td>na kwotę</td><td>18 500,00 zł</td></tr><tr><td>> wykonania prac budowlanych</td><td>na kwotę</td><td>151 726,10 zł</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>170 226,10 zł</td></tr></table> Wybudowane zostały miejsca postojowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3312E – ulicy 20 Stycznia w Pabianicach. Łącznie powstało ok. 35 miejsc postojowych wraz dojazdami do najbliższych ciągów pieszo – rowerowych. Miejsca mają szerokość 2,5 metra oraz długość 5.5 metra i 5,3 metra.	> dokumentacji technicznej	na kwotę	18 500,00 zł	> wykonania prac budowlanych	na kwotę	151 726,10 zł		Razem	170 226,10 zł		
> dokumentacji technicznej	na kwotę	18 500,00 zł											
> wykonania prac budowlanych	na kwotę	151 726,10 zł											
	Razem	170 226,10 zł											

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
		W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace rozbiórkowe (m. in. rozbiórka nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej, rozbiórka istniejącego krawężnika, ciągów pieszo - rowerowych), roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstw podbudowy, nasypy i wykopy). Wykonane zostało obramowania jezdni, chodnika i zatok parkingowych; podbudowa i nawierzchnia chodnika oraz zatok parkingowych, remont nawierzchni jezdni w strefie przykrawężnikowej, wykonano docelowe tereny zielone, regulację wysokościową i zabezpieczenie elementów istniejących sieci, tyczenie i inwentaryzację geodezyjną obiektu budowlanego, wdrożono tymczasową i docelową organizację ruchu. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Pabianice w wysokości 79.335,00 zł oraz darowiznę od prywatnej spółki w wysokości 20 000,00 zł.		
	15	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 99 871,08 zł W ramach zadania wybudowano chodnik w drodze powiatowej nr 3310E, w miejscowości Róża, gmina Dobroń na odcinku 93 m (od km 0+400 do km 0+493) i szerokości 2,15 m. Zakres prac obejmował budowę chodnika, przebudowę istniejących zjazdów oraz odtworzenie rowów przydrożnych z remontem (wymianą) wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami. Konstrukcja chodnika warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Konstrukcja zjazdów warstwa ścieralna - z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm, podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczni kamienno – grub. 15 cm, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Dobroń w wysokości 49 935,54 zł.		100 000,00
	16	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25 224,84 zł Wybudowany został chodnik na długości 26 mb od końca ulicy Niesięcin w kierunku ulicy Złotno. Prace polegały na odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 26 mb, wykonaniu mechanicznym wykopów z transportem urobku na składowisko wykonawcy, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża koryta w gruntach w zakresie zjazdów i chodnika, wykonaniu warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresie zjazdu. Wykonano warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem - chodnik. Nawierzchnia zjazdu oraz chodnika wykonana została z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej. Położono krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu na podsypce cementowo - piaskowej, opornik betonowy o wymiarach		35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	17	12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu na podsypce cementowo - piaskowej (obramowanie zjazdów). Ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, wymieniono istniejący hydrant p.poż. na hydrant typu podziemnego, przeprowadzono prace porządkowe, wykonanie humusowania terenu po prowadzonych pracach w poboczu drogi.		
		> <i>Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice</i>		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 070,00 zł W ramach umowy wykonano 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 Pawłóku, gm. Dłutów” dla realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów, gminy Pabianice i miasta Pabianice”.		
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 045,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 045,00	55 000,00
	1	> <i>Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania służącego do ewidencjonowania zasobu nieruchomości dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		55 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 51 045,00 zł Dokonano zakupu oraz instalacji aplikacji GIS w ramach oprogramowania PolaMap opartego na oprogramowaniu QGIS umożliwiającej samodzielne zarządzanie zawartością systemu z licencją Mienie Komunalne i ewidencja mienia komunalnego (poziom III). Ponadto zapewnione zostało wdrożenie systemu wraz ze szkoleniem obejmującym zagadnienia obsługi funkcjonalności oprogramowania oraz asysta powdrożeniowa do końca 2023 roku. Zakupione oprogramowanie służy do ewidencjonowania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i mienia powiatowego zgodnie z art. 23 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ewidencjonowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste (art. 23 ust. 1b).		
750		Administracja publiczna	269 441,29	427 001,00
	75020	Starostwa powiatowe	269 441,29	427 001,00
	1	> <i>Ogrodzenie terenu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56</i>		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 680,00 zł W ramach realizacji zadania wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykopano doły o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości 1 m, obsadzono słupki żeliwne ozdobne malowane proszkowo wraz z płaskownikiem stalowym z zalaniem gniazd zaprawą cementową 15 sztuk, przymocowanie płaskowników do słupków 32 m.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	2	> Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Partyzancka 56 i ul. Piłsudskiego 2 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 28 167,00 zł Dokonano zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 4 sztuk typ Samsung AR35 i 5kW. 2 sztuki do budynku przy ulicy Piłsudskiego 2 i 2 sztuki do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56.		30 000,00
	3	> Monitoring wizyjny w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach - ul. Kościuszki 25 i ul. św. Jana 33 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 650,60 zł W ramach realizacji zadania zamontowane zostały trzy kamery. Dwie na budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25 obejmujące swoim zasięgiem bramę wjazdową i dziedziniec, jedna na budynku garażu obejmująca swoim zasięgiem parking od strony ul. Waryńskiego oraz dostawę i konfigurację rejestratora.		7 651,00
	4	> Zakup oprogramowania specjalistycznego do serwerów dla Starostwa powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 37 515,00 zł W ramach zadania dokonano zakupu dwóch sztuk oprogramowania Windows Server Standard oraz licencji Windows Server CAL do serwerów Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.		37 515,00
	5	> Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 28 677,45 zł Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru dotyczyło budynku biurowego Wydziału Geodezji i Kartografii, pomieszczeń przeznaczonych na archiwizację wydziału oraz pomieszczeń Wydziału Dróg i Mostów. System posiada 42 czujki DOR-4043 i 7 sygnalizatorów SAK-7, umożliwia przekazanie informacji o pojawieniu się pożaru bezpośrednio do jednostki straży pożarnej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Wykonanie systemu realizowano na podstawie projektu instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru SAP. Po wykonaniu prac, zgodnie z decyzją nr 6/2023 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z dnia 27.09.2023 r. system został połączony z obiektem Komendy PPSP.		28 678,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	6	> <i>Modernizacja kancelarii i klatki schodowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25 168,74 zł W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji oświetlenia, zakupiono materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe do wbudowania w sufit. W ramach prac elektroenergetycznych wykonano nowe instalacje elektryczne dla stanowisk pracy w sekretariacie oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe w suficie sekretariatu wraz z instalacją elektroenergetyczną. Zakupiono i założono nową wykładzinę dywanową CHAMBORD AB posiadającą klasę trudnopalności, przewidzianej dla dróg komunikacyjnych Bfl-s1. Brzegi wykładziny na klatce schodowej zostały obszyte oraz zgrzane na łączeniach. Korytarz oraz sekretariat zostały pomalowane.		30 000,00
	7	> <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 69 433,50 zł W ramach realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego w ilości 15 komputerów, 15 UPS, 8 monitorów i 2 laptopy wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu.		70 000,00
	8	> <i>Restauracja i konserwacja Sali Złotej Palacu Endera w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 157,00 zł Poniesiono koszty opłaty za wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac oraz przygotowano dokumenty dotyczące aktualizacji wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, jednak nie uzyskał dofinansowania.		3 157,00
	9	> <i>Modernizacja toalety w budynku A I piętro Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 992,00 zł W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na demontażu sufitu podwieszanego, rozebraniu posadzek, wykluciu z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m², obłożenia płytami gipsowo-kartonowymi oraz izolacji powierzchni pionowej. Wykonano prace kanalizacyjne, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz wykonano pozostałe prace elektryczne, ułożono płytki, zamontowano armaturę, pralnicę automatyczną, zlewozmywak i szafkę.		50 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	10	> Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Zabezpieczenie udziału własnego do wniosku nr FERC.02.02-CS.01 -001/23/2180 złożonego 14 grudnia 2023 roku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w naborze nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Oczekujemy na ocenę wniosku. Projekt jest niezmiernie istotnym i realnym wsparciem, w szczególności pozwoli przygotować Starostwo Powiatowe w Pabianicach do wymogów jakie wprowadza ze skutkiem od 18 października 2024 roku Dyrektywa 222/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii. Dyrektywa zobowiązuje samorządy do wdrożenia kosztownych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymaniu sieci i systemów informatycznych.		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 032,09	118 000,00
	75495	Pozostała działalność	106 032,09	118 000,00
	1	> Zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 106 032,09 zł Zakupiony zestaw narzędzi to najszybsze hydrauliczne urządzenia ratownicze dostępne na rynku, wyposażone w specjalnie zaprojektowany akumulator o zwiększonej pojemności, który można ładować również podczas pracy bez konieczności jego wymiany. Zestaw cechuje duża wytrzymałość w każdych warunkach, zarówno w czasie upałów, przy dużym obciążeniu, a także mogą być używane całkowicie zanurzone pod wodą. Zakupiony zestaw poprawi jakość oraz szybkość pracy strażaków ratowników.		118 000,00
801		Oświata i wychowanie	706 455,07	711 129,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	109 136,39	110 000,00
	1	> Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 998,39 zł W ramach realizacji zadania zamontowano system monitoringu wizyjnego na wszystkich piętrach szkoły i zainstalowano 8 kamer. Systemem monitoringu wizyjnego objęto również teren przed budynkiem szkoły i część boiska. Wykonanie tego zadania zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom oraz lepszą ochronę mienia i dokumentów szkolnych.		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	2	> Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 99 138,00 zł Wykonane zostały prace związane z instalacją elektryczną, powiększenie wnęki pod rozdzielnice elektryczne, montaż przyścienny rozdzielnic, szaf pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie 150 kg. Wykonano i ułożono trasy kablowe (przebijanie otworów, ułożenie rur osłonowych), ułożono kable i przewody wraz z zamontowaniem opraw oświetleniowych awaryjnych typu 1-6, opraw awaryjno - ewakuacyjnych z piktogramem. Wykonano instalację wyrównawczą i uziemiającą oraz niezbędne pomiary sprawdzające.		100 000,00
	80115	Technika	418 148,48	421 129,00
	1	> Modernizacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 139 423,51 zł W ramach realizacji zadania wymieniono słupy oświetleniowe o masie 100 kg - 10 sztuk wraz z oprawami oświetleniowymi. Wymieniono przewody izolowane w słupach oświetleniowych, wykopano rowy i ułożono kable. Zamontowano skrzynkę i rozdzielnicę z konstrukcją montowaną do podłoża przez zabetonowanie, wykonano pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.		140 000,00
	2	> Rekonstrukcja nawierzchni dziedzińca łącznie z wjazdem w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 147 600,00 zł W ramach realizacji zadania rozebrano obrzeża trawnikowe oraz nawierzchnię z trylinki 489,28 m². Wywieziono powstały gruz, wyprofilowano i zagęszczono podłoże, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, wyznaczono miejsca postojowe kostką grafitową, wyregulowano pionowe studzienki dla włączów kanałowych.		150 000,00
	3	> Ocieplenie budynku siłowni (budynek C) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 59 998,42 zł W ramach realizacji zadania wykonano ocieplenie budynku w systemie Baumit Silikon oraz wykonano obróbkę blacharską.		60 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	4	> <i>Modernizacja systemu alarmowego w budynku głównym szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25 000,00 zł W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji systemu alarmowego polegającej na zamontowaniu nowych kamer, puszek, dysków, switchy, rejestratorów i odbudowano centralę alarmową.		25 000,00
	5	> <i>Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły od strony dziedzińca w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 129,00 zł Dokonano zakupu i montażu aluminiowych drzwi wejściowych do głównego budynku szkoły.		15 129,00
	6	> <i>Zakup i montaż tablicy rozdzielczej w budynku C (siłowni) w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 000,00 zł W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji rozdzielnicy elektrycznej w budynku siłowni, wymieniono stare bezpieczniki na wyłączniki nadprądowe.		5 000,00
	7	> <i>Wymiana drzwi w przejściu ewakuacyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 14 997,55 zł W ramach realizacji zadania zdemontowano stare drzwi i zamontowano nowe. Wykonano obustronną obróbkę gładzi drzwiowych, malowanie oraz nałożenie tynku żywicznego.		15 000,00
	8	> <i>Modernizacja łazienki dla dziewcząt na III piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 000,00 zł Zakres robót obejmował skucie starych płytek, wykucie szlif pod podejścia wodno-kanalizacyjne., położenie nowych rur wodnych i kanalizacyjnych, doprowadzenie instalacji wodnej wraz z wpięciem w instalację wodną, wpięcie w pion kanalizacyjny, przygotowanie podłoża do położenia nowych płytek, montaż 4 umywalk z podejściem wodno-kanalizacyjnym oraz montaż baterii umywalkowych, montaż bojlera wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej, położenie i fugowanie płytek. Łazienka została dostosowana do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.		11 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	80120	Licea ogólnokształcące	175 673,00	176 500,00
	1	> <i>Utworzenie siłowni wraz z oświetleniem energooszczędnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i wykonano prace montażowe opraw oświetleniowych w ilości 11 sztuk, wykonano instalację elektryczną w osłonach korytkowych. Dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznej i wykonano pomiary natężenia oświetlenia oraz rezystancji izolacji elektrycznej i ochrony przeciwpożarowej. Zamontowano rozdzielnię elektryczną wraz z licznikiem cyfrowym pobory energii elektrycznej. Zakupiono sprzęt sportowy do ćwiczeń jako wyposażenie do nowej siłowni.		50 000,00
	2	> <i>Renowacja ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 41 996,00 zł Prace polegały na czyszczeniu ciśnieniowym i myciu elewacji wodą, wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, ułożono tynki renowacyjne, uzupełniono konstrukcję betonową i żelbetonową (gzymsy). Zamontowano narożniki ochronne, wykonano tynki silikatowe i silikonowo-żywiczne, zamontowano gzymsy profilowane z blachy alucynkowej, wykonano elementy przeszły stalowych z profili zamkniętych ocynkowanych w ilości 5 sztuk. Wymieniono elementy ogrodzenia z kształtowników stalowych, zdemontowano stare przeszły z siatki oraz zamontowano nowe elementy z profili zamkniętych ocynkowanych.		42 000,00
	3	> <i>Budowa chodnika przy boisku do piłki siatkowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 840,00 zł W ramach zadania rozebrano istniejące obrzeża trawnikowe, mechanicznie rozebrano nawierzchnię z kostki na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano koryta o głębokości 15 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża 35 m². Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ułożono obrzeża betonowe.		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	4	> Budowa chodnika przed wejściem do budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 63 837,00 zł W ramach realizacji zadania rozebrano istniejące obrzeża trawnikowe, mechanicznie rozebrano chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej 185 m². Rozebrano krawężniki betonowe na długości 6,9 m, wykonano koryta o głębokości 20 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża 188 m². Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem, ułożono obrzeża betonowe, wykonano regulację pionowej studzienki dla włączów kanałowych, wykonano trawniki dywanowe siewem.		64 500,00
	5	> Modernizacja i rozbudowa przewodowej sieci internetowej do pracowni szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł Realizacja zadania wynikała z konieczności zabezpieczenia bieżącej pracy szkoły. Bezprzewodowa sieć Wi-Fi obsługiwała 20 pracowni przedmiotowych na trzech kondygnacjach budynku. Niestety sygnał nie dochodził do pracowni językowych znajdujących się w piwnicach budynku pomimo podejmowania prac w celu udostępnienia sieci. W związku z powyższym rozbudowano i zmodernizowano sieć internetową opartą na przewodach.		10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 497,20	3 500,00
	1	> Zakup taboretu gazowego dla potrzeb stołówki szkolnej znajdującej się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 497,20 zł Zakupiony została taboret gazowy w miejsce wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Konstrukcja zakupionego urządzenia pozwala na przygotowanie potraw w naczyniach o dużej pojemności, posiada płomień oszczędnościowy 25% zużycia gazu, palnik pilotowy oraz zabezpieczenie przeciw-wypływowe.		3 500,00
852		Pomoc społeczna	188 414,36	191 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	129 926,26	131 000,00
	1	> Zakup dwóch wieloczynnościowych maszyn kuchennych wraz z przystawkami o kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 34 857,36 zł Dokonano zakupu dwóch napędów głównych maszyny kuchennej wieloczynnościowej, które wraz z odpowiednio wybranymi przystawkami wykonują obróbkę mechaniczną żywności, zastępując wiele różnych urządzeń. Wraz z wymienionymi napędami głównymi zakupiono przystawki: do rozdrabniania		35 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
		jarzyn, do ubijania piany i zagniatania ciasta, do mielenia mięsa z misą, tarcze: z tarką drobną, do tarcia ziemniaków na miazgę, z tarką zgrubną (wiórki), z nożem nastawnym, a także zespół noża do krat do krojenia w kostki i kratę do kostek.		
	2	> Zakup wielofunkcyjnej maszyny do sprzątania Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 336,00 zł Dokonano zakupu maszyny do sprzątania umożliwiającej czyszczenie i konserwację dużych powierzchni podłóg w krótszym czasie. Maksymalna wydajność urządzenia 1300 m²/h, zasilanie bateryjne, czas pracy do 70 min., szerokość robocza 350 mm.		12 336,00
	3	> Zakup dwóch patelni elektrycznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 21 438,90 zł Zakupiono patelnie elektryczne firmy Kromet o mocy 9 kW, pojemności 64 litry o wymiarach wewnętrznych miski 670x630x158 mm, umożliwiające jednoczesne smażenie większej ilości potraw dzięki dużej powierzchni miski, przeznaczone do użytku w zakładach zbiorowego żywienia. Zakup ten przyczyni się do poprawy jakości i skrócenia czasu pracy podczas smażenia.		22 000,00
	4	> Zakup dwóch kuchennych robotów miksujących wraz z przystawkami do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 i ul. Łaskiej 86 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 20 000,00 zł Zakupiono dwa kuchenne roboty miksujące o pojemności 4,5 litra oraz 3,7 litra. Sprzęt jest urządzeniem łączącym cechy malaksera oraz cuttra, dedykowany dla domów opieki dla osób starszych, szpitali, przedszkoli, domów pomocy społecznej czy żłobków. Zastosowanie znajduje wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba podawania żywności o zmodyfikowanej konsystencji. Urządzenie to umożliwia miksowanie potraw surowych oraz gotowanych o różnych konsystencjach.		20 000,00
	5	> Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 25 630,00 zł Zakupiono traktor ogrodowy marki CEDRUS CHALLENGE z przyczepką o ładowności do 600 kg. Pojemność silnika 708 cm³, moc 22 KM, skrzynia biegów hydrostatyczna, 5 stopni koszenia, 2 noże, pojemność kosza 300 l, wysokość koszenia 25-80 mm, szerokość 102 cm, starter elektryczny, załączanie noży elektromagnetyczne. Dodatkowo traktor wyposażony jest w pług do śniegu oraz zgarniacz do liści. Wielozadaniowy traktor ogrodowy w znacznym stopniu usprawni prace polegające na utrzymaniu dużych obszarów zieleni tj. koszeniu, sprzątaniu oraz odśnieżaniu w okresie zimowym.		26 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	6	> <i>Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61</i>		15 664,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 664,00 zł		
		Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi magazynów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61 w postaci 2 sztuk komputerów Dell Vostro, 2 sztuk monitorów LED 24" Acer nitro, drukarkę SHARP, 3 sztuki UPS ARMAC OFFICE i zestaw Intel Core i5. Zakup miał bezpośredni związek z wymianą przestarzałego oprogramowania do obsługi magazynów na urządzenia dostosowane do pracy w systemie Windows.		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 488,10	60 000,00
	1	> <i>Modernizacja korytarza na I piętrze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 58 488,10 zł		
		W ramach realizacji zadania położono gładzie gipsowe dwuwarstwowe, położono tynk szlachetny, dwukrotnie pomalowano ściany, założono nowe sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, położono wykładzinę rulonową z tworzywa, zamontowano nowy grzejnik.		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 603,75	32 625,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	32 603,75	32 625,00
	1	> <i>Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i>		14 240,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 14 234,04 zł		
		Zakupiono i zainstalowano w dwóch pomieszczeniach na II piętrze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach połączony system klimatyzacji Sinclair (dual) z agregatem zewnętrznym i dwoma urządzeniami wewnętrznymi.		
	2	> <i>Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do Filii PUP w Konstancynie Łódzkim</i>		18 385,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 369,71 zł		
		Zakupiono i zainstalowano w trzech pokojach Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Konstancynie Łódzkim połączony system klimatyzacji Sinclair (trial) z agregatem zewnętrznym i trzema urządzeniami wewnętrznymi.		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	73 000,00	73 000,00
	1	> <i>Modernizacja dwóch łazienek znajdujących się na parterze budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38</i>		73 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 73 000,00 zł		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
855		Modernizacja łazienek polegała na poszerzeniu otworów drzwiowych , rozebraniu ścianek wewnętrznych, rozebraniu posadzek i okładziny ściennej. Zbudowane zostały na nowo kabiny spełniające warunek dostępności dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku. Wnętrza w całości zostały zbudowane i urządzone na nowo.		
		Rodzina	153 994,10	153 999,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 994,10	153 999,00
	1	> <i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 3 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Porszewicach</i>		70 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 69 998,60 zł		
		W ramach realizacji prac zerwano stare obróbki blacharskie i położono nowe, wymieniono dotychczasową papę na nową termozgrzewalną, wykonano hydroizolację oraz uzupełniono ubytki w ociepleniu budynku.		
	2	> <i>Modernizacja wraz z wymianą obróbki blacharskiej, położenie nowej papy termozgrzewalnej, hydroizolacji i ocieplenia dachu pawilonu nr 2 w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>		70 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 69 996,50 zł		
		W trakcie realizacji prac zerwano stare obróbki blacharskie i położono nowe, ułożono nową papę termozgrzewalną, wykonano hydroizolację oraz uzupełniono ubytki w ociepleniu budynku.		
	3	> <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>		13 999,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13 999,00 zł		
		Zakupiono traktorek z opcją koszenia, zbierania i mulczowania trawy, z możliwością montażu pługu śnieżnego oraz przyczepki, przeznaczony do utrzymania porządku na terenach zielonych w Porszewicach.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	20 000,00
	1	> <i>Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego</i>		20 000,00
		W roku 2023 nie dofinansowano zadania.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
926		Kultura fizyczna	15 878 914,56	16 856 936,76
	92601	Obiekty sportowe	15 878 914,56	16 856 936,76
	1	> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 782 259,23 zł Poniesiono koszty: > projektu i prac budowlanych na kwotę 15 515 400,00 zł > nadzoru archeologicznego na kwotę 24 600,00 zł > nadzoru inwestorskiego na kwotę 150 054,50 zł > przyłączenia energii elektrycznej na kwotę 9 836,31 zł > związane z informacją i promocją projektu na kwotę 4 504,30 zł > zarządzania projektem na kwotę 32 994,32 zł Razem 15 737 389,43 zł Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 44 869,80 zł wykorzystanych z budżetu Unii Europejskiej na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 2022 i 2023 roku. Zadanie realizowane było w latach 2019-2023. Poniesiono koszty: w 2019 roku: > dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 39 360,00 zł w 2021 roku: > opracowania charakterystyk energetycznych na kwotę 1 500,00 zł > studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na kwotę 19 680,00 zł Razem 21 180,00 zł w 2022 roku: > dwóch tablic informujących o dofinansowaniu zadania: - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę 550,00 zł - ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 738,00 zł > weryfikacji dokumentacji projektowej na kwotę 5 904,00 zł > nadzoru inwestorskiego na kwotę 62 133,70 zł > zarządzania projektem na kwotę 26 991,81 zł Razem 96 317,51 zł Ponadto do wartości inwestycji zostały zaliczone koszty poniesione w latach 2014-2016 związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz koszty uporządkowania terenu pod budowę na kwotę 386 051,94 zł. Całość zamknęła się kwotą 16 280 298,88 zł.	16 759 236,76	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
		Zadanie wieloletnie polegające na budowie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie energooszczędności jak dla budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony został przez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek sali gimnastycznej przeznaczony dla użytkowników istniejącej szkoły z wydzielonymi poszczególnymi niezależnymi strefami funkcjonalnymi. Na realizację powyższego zadania powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 10 348 245,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę 5 136 319,45 zł.		
	2	> <i>Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>		17 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 16 999,83 zł Zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową o wymiarach 3m x 4m i wysokości 2,2m i 2,4m z profili zamkniętych pokrytych blachą falistą. Wiatę przymocowano do utwardzonego podłoża.		
	3	> <i>Wykonanie grafik ściennych na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>		11 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł Na Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, wykonane zostały grafiki ściennie o tematyce sportowej (postacie w ruchu siatkarka, koszykarz, szczypiornistka, wspinacz) symbol olimpijski oraz warstwa tekstowa. Dodatkowo 18 tabliczek informacyjnych oraz herb powiatu.		
	4	> <i>Zakup ciągnika dwuosowego do utrzymania terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>		35 700,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 35 700,00 zł Zakupiono ciągnik wielofunkcyjny Rider Husqvarna R214TC z osprzętem z możliwością zmiatania, koszenia i odśnieżania. Wyposażony jest w dwucylindrowy silnik i 94-centymetrowe urządzenie tnące Combi, które zapewnia dwie opcje koszenia – mulczowanie BioClip® do nawożenia trawnika oraz wyrzut tylny Pojazd jest niezbędny do utrzymania ponadhektarowego terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej.		
	5	> <i>Zakup automatu sprzątającego w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>		22 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 21 955,50 zł Dokonano zakupu prowadzonego automatu myjącego SCL FREE EVO 50BT		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
	6	z przeznaczeniem do sprzątania budynku Powiatowej Hali Sportowej o powierzchni 1100 metrów. Urządzenie jest wyjątkowo zwrotne i mobilne, skutecznie czyści nierówne, porowate powierzchnie, może pracować w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej oraz wszędzie tam, gdzie przewód zasilający utrudniałby czyszczenie.		
		> Zakup i montaż analizatora video z systemem powiadamiania do Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21		12 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 000,00 zł Dokonano zakupu i montażu analizatora Video z systemem powiadamiania. Analizator obrazu z systemem powiadamiania o alarmie generującym zdjęcia i zapisy, co jest niezbędne do zapewnienia całodobowej ochrony obiektu i terenu wokół Powiatowej Hali Sportowej.		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			27 460 525,65	29 017 323,76

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
710		Działalność usługowa	560 129,60	871 956,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 129,60	871 956,16
	1	> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		871 956,16
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 560 129,60 zł W 2023 roku Powiat przekazał środki na wkład własny projektu w kwocie 264 077,62 zł oraz na prefinansowanie w kwocie 296 051,98 zł zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem sporządzonym przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. W wyniku rozliczeń Związek przeznaczył otrzymane środki na wkład własny: > zarządzanie projektem i jego obsługą na kwotę 5 039,81 zł > dostawę baz danych EGIB na kwotę 227 840,34 zł > weryfikację baz danych EGIB na kwotę 31 279,75 zł > promocja projektu na kwotę 375,32 zł Razem 264 535,22 zł Na prefinansowanie przeznaczono kwotę 288 457,86 zł. W styczniu 2024 roku Związek Powiatów Województwa Łódzkiego zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 7 136,52 zł.		
RAZEM			560 129,60	871 956,16

**ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
750		Administracja publiczna	12 866,50	12 866,50
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	12 866,50	12 866,50
	1	> <i>Cyfrowy Powiat - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 866,50 zł Zwrot niewykorzystanych środków dotyczący zadania "Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.		12 866,50
RAZEM			12 866,50	12 866,50

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	245 000,00	245 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	245 000,00
	1	> <i>Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 245 000,00 zł Zgodnie z umową przekazano Gminie Miejskiej Pabianice pomoc finansową w formie dotacji celowej na przebudowę ulicy Grabowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice” w wysokości 245.000,00 zł. Pełny koszt zadania realizowanego przez gminę dotyczący przebudowy ulicy Grabowej zamknął się kwotą 1 979 467,72 zł. Rozliczenie dotacji od Gminy Miejskiej Pabianice wpłynęło do urzędu w dniu 21 grudnia 2023 r. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodnika, jezdni i miejsc postojowych, odwodnienie - rowu otwartego i przepustów obejmujące rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Grabowej, tj. budowę otwartego kanału deszczowego wraz z przepustami od ulicy Grabowej do ulicy Świętokrzyskiej oraz budowę odwodnienia fragmentu ulicy Grabowej w Pabianicach, projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej wymienionej ulicy poprzez budowę otwartego kanału deszczowego (rów szczelny) wzdłuż ulicy Grabowej wraz z przepustem. Pokryto koszty nadzoru autorski, inwestorskiego oraz 2 sztuk mapek.		245 000,00
RAZEM			245 000,00	245 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
851		Ochrona zdrowia	254 520,00	260 000,00
	85195	Pozostała działalność	254 520,00	260 000,00
	1	> Zakup dwóch samochodów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 115 920,00 zł W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego dokonało zakupu dwóch samochodów osobowych marki KIA PICAN TO 1.2DPI 84KM 5MT na łączną kwotę 126 000,00 zł. Powiat dofinansował zakup w kwocie 115 920,00 zł, pozostałą kwotę 10 080,00 zł Stowarzyszenie pokryło ze środków własnych. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego od 23 lat prowadzi hospicjum domowe na terenie Powiatu Pabianickiego. W realizacji zadań niezbędny jest środek transportu dla personelu medycznego, który miesięcznie wykonuje średnio 850 wizyt u pacjentów. Eksploatacja posiadanych samochodów była bardzo kosztowna. Nowy środek transportu zapewni ciągłość sprawowania opieki nad podopiecznymi, do których dojazd w jedną stronę sięga nawet do 60 km.		120 000,00
	2	> Zakup aparatu USG dla oddziałów internistycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 138 600,00 zł Pabianickie Centrum Medyczne dokonało zakupu aparatu USG Siemens Acuson Jupiter Select Edition i dwóch głowic: Convex 5C1 oraz Linear 12L3. Pełny koszt zakupu 140 000,00 zł. Dofinansowanie Powiatu 138 600,00 zł. Doposażenie szpitala w nowoczesny aparat USG wpłynie na poprawę dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego.		140 000,00
RAZEM			254 520,00	260 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
	1	> "Zakup elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł Powiat dokonał wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektrycznych narzędzi hydraulicznych - na doposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przekazała środki na wyżej wymieniony zakup Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Pełny koszt narzędzi hydraulicznych 106 032,09 zł.		50 000,00
RAZEM			50 000,00	50 000,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		111 375,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		111 375,76
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 375,76
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				111 375,76
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			28 583 041,75	30 568 522,18

**I.I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
ZA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,17%	32 000,00 zł	31 733,26 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność	99,17%	32 000,00 zł	31 733,26 zł
---	---------------	---------------------	---------------------

> <u>dzierżawa obwodów łowieckich</u>	32 000,00 zł	31 733,26 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 wydierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka przez dzierżawców albo zarządców.

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

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

Otrzymana kwota na dzień 30 czerwca 2023 roku to netto 31 733,26 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło w sierpniu 2023 roku.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	39 135,00 zł	39 134,45 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna	100,00%	39 135,00 zł	39 134,45 zł
--	----------------	---------------------	---------------------

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

W 2023 roku przekazano ekwiwalenty w wysokości 39 134,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,99%	14 583 459,00 zł	13 998 193,50 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	95,99%	14 583 459,00 zł	13 998 193,50 zł

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

Wydatki bieżące	94,77%	3 959 826,00 zł	3 752 568,07 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym:			1 279 394,03 zł
> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:			
- gmina miejska Pabianice		358 700,63 zł	
- gmina Dłutów		60 847,20 zł	
- gmina Dobroń		32 037,67 zł	
- gmina miasto Konstantynów Łódzki		98 702,15 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki		529 488,36 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy miejskiej Pabianice, gminy Ksawerów, gminy Dłutów, gminy Dobroń, gminy Pabianice, gminy Lutomiersk i gminy Konstantynów Łódzki		199 618,02 zł	
2. Remonty cząstkowe 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			565 088,75 zł
3. Sprzątanie pasa drogowego, zamiatanie ulic w pasie drogowym dróg powiatowych, czyszczenie przepustów i kratek kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, usuwanie rannych i padłych zwierząt z pasa drogowego dróg powiatowych			375 157,64 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 terenów zielonych			444 516,11 zł
5. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych			199 357,49 zł
6. Konserwacja, utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacjach, kolizjach i wypadkach na drogach powiatowych, zakup znaków drogowych, naprawa doświetlenia przejść dla pieszych			188 677,09 zł
7. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy, przeglądy techniczne, rejestracja pojazdów, wynajem sprzętu i paliwo			127 299,95 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 będących w administracji powiatu pabianickiego, utrzymanie programu do ewidencji dróg powiatowych	69 882,00 zł
9. Naprawa nawierzchni drogi w Porszewicach w pasie drogowym byłej drogi krajowej nr 71 na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14	99 997,77 zł
10. Likwidacja zastoin wody w drodze powiatowej nr 3304E	45 000,00 zł
11. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach	91 020,00 zł
12. Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3301E od miejscowości Janowice do miejscowości Poleszyn, gmina Dobroń	29 999,70 zł
13. Roboty utrzymaniowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Markówka w kierunku granic powiatu, gmina Dobroń	29 999,70 zł
14. Wykonanie odwodnienia liniowego w przejściu dla pieszych - droga powiatowa nr 3304E, ul. Grota Roweckiego w Pabianicach	31 500,00 zł
15. Wymiana ściółkowania pod roślinami ozobnymi rosnącymi w pasie drogi powiatowej nr 3304E w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	20 628,00 zł
16. Ubezpieczenie komunikacyjne i z tytułu administrowania drogami powiatowymi oraz inne opłaty	132 856,37 zł
17. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne	22 193,47 zł
Wydatki majątkowe	96,44% 10 623 633,00 zł 10 245 625,43 zł

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	64,85%	5 000,00 zł	3 242,52 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	64,85%	5 000,00 zł	3 242,52 zł

W zakresie upowszechniania turystyki objęto patronatem Starosty XX Jubileuszowy Regionalny Rajd Rowerowy oraz XXVI 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
	67,83%	945 676,00 zł	641 496,04 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wydatki bieżące		890 676,00 zł	590 451,04 zł
------------------------	--	----------------------	----------------------

Nieruchomości Skarbu Państwa

	95,00%	438 276,00 zł	416 355,95 zł
--	---------------	----------------------	----------------------

> Dotację w 2023 roku wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na m. in. :

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 231 684,00 zł | 209 764,82 zł |
|---|---------------|---------------|
- ustalenie wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy, sprzedaży lub aktualizacji opłat oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych, wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, kopii map wykonywanych przez ośrodki geodezji i archiwa państwowe, wydatki na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, niezamieszkałymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz nieruchomością użytkowaną wieczystość, opłaty za odbiór bioodpadów komunalnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opłata za wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu technicznego nieruchomości położonych w Pabianicach, Kolonii Rokiciny i gminie Lutomiersk stanowiących własność Skarbu Państwa, wydatek związany z zabezpieczeniem budynku mieszkalnego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach stanowiącej własność Skarbu Państwa, wypłacono odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na poszerzenie drogi publicznej,
 - poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji, a także zapłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek leśny, ubezpieczenie składników majątkowych, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miejskiej Pabianice nabytych przez Skarb Państwa, pokryto koszty zaliczek, opłat komorniczych i koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną egzekucją należności Skarbu Państwa.
- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: | 206 592,00 zł | 206 591,13 zł |
|--|---------------|---------------|
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - koszty energii, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych.

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

38,48% 452 400,00 zł 174 095,09 zł

> Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami powiatu są to m.in.:
wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, wypłata odszkodowań za działki przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych, internetowa asysta powdrożeniowa do końca 2023 r. w związku z zakupem licencji i wdrożeniem 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, opłacono podatek od nieruchomości powiatowych i ubezpieczono składniki majątkowe powiatu, uregulowano należności związane z budynkami wchodzącym w skład zasobu nieruchomości powiatowych - koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i odbiór odpadów komunalnych

407 036,00 zł 141 441,21 zł

> Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - pokrycie kosztów utrzymania lokali, w których mieszkają m.in. usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

37 364,00 zł 30 471,07 zł

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący zaliczek komorniczych wnoszonych w celu egzekucji należności Skarbu Państwa zwróconych do budżetu

6 000,00 zł 182,81 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 92,81% 55 000,00 zł 51 045,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	76,48%	2 188 879,16 zł	1 673 984,95 zł

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

Zadania z zakresu geodezji			
Rozdział 71012	kartografii	57,10%	1 199 750,16 zł 685 097,55 zł

Wydatki bieżące	38,12%	327 794,00 zł	124 967,95 zł
> zadania zlecone		127 794,00 zł	119 002,45 zł
> zadania własne		200 000,00 zł	5 965,50 zł

Dotacja została wykorzystana na realizację zadania "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 15 - Madaje Nowe i 16 - Malanów gminy Lutomiersk"

W ramach zadań własnych sporządzono dokumentację geodezyjną na potrzeby aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w Lutomiersku.

Umowy zawarte na przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed rokiem 2014 uległy rozwiązaniu w związku z brakiem podstaw do sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

Wydatki majątkowe	64,24%	871 956,16 zł	560 129,60 zł
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	99,98%	989 129,00 zł	988 887,40 zł

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 2023 r. poz. 682 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
	96,69%	21 070 077,10 zł	20 371 628,44 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	319 894,00 zł	319 894,00 zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 319 704,00 zł.

Pozostała kwota 190,00 zł została przeznaczona na zakup latarek, baterii i taśmy izolacyjnej na potrzeby akcji kurierskiej.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	95,65%	627 800,00 zł	600 470,99 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 583 260,00 zł, pozostała kwota wydatkowana została na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą Rady

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 pracownikom zatrudnionym w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	97,44%	18 012 759,00 zł	17 551 669,19 zł

Wydatki bieżące	98,27%	17 585 758,00 zł	17 282 227,90 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 2023 r. poz. 571)
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

Wydatki majątkowe	63,10%	427 001,00 zł	269 441,29 zł
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94,23%	562 980,00 zł	530 486,47 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.

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

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

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

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

- > spotkanie wigilijno-noworoczne Związku Armii Krajowej Koło w Pabianicach,
- > Krajowe Święto Truskawki w Buczku,
- > Ferie z Powiatem,
- > Piknik z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- > IX Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych,
- > Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej,
- > Jubileusz 60-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- > Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kudrowicach,
- > Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudrowicach,
- > Jubileusz 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Dobroń",
- > Jubileusz 115-lecia Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo - Muzycznego,
- > XVII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
- > Festiwal Pasji "Pełnia Życia" na Lewitynie,
- > konferencja "Wolisz mieć rację czy relację",
- > Gala Wolontariatu 2023,
- > gra miejska "Bierzemy na warsztat tolerancję",
- > Jubileusz 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach.

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 75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100,00%	12 866,50 zł	12 866,50 zł
Wydatki majątkowe		100,00%	12 866,50 zł	12 866,50 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75095 Pozostała działalność	88,42%	1 533 777,60 zł	1 356 241,29 zł

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających) oraz Wydziału Komunikacji i Transportu, które dotyczyły m.in.:

- wykonania druków rejestrujących jachty	981,54 zł
- wykonania druków komunikacyjnych	861 297,72 zł
- zakupu tablic rejestracyjnych	181 427,70 zł
- usuwania i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	279 841,76 zł

Dział 752 Obrona narodowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	68 141,93 zł	68 141,93 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	68 141,93 zł	68 141,93 zł

> dotacja zadania zlecone	23 061,93 zł	23 061,93 zł
> dotacja na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 080,00 zł	45 080,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	23 061,93 zł	23 061,93 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 17 kwietnia 2023 r. i trwała do 24 maja 2023 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 (czajnik, waga lekarska, meble).

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	45 080,00 zł	45 080,00 zł
---	----------------	---------------------	---------------------

W dniu 29 marca 2023 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 17 kwietnia 2023 r. do 24 maja 2023 r. przebadła 517 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej, w tym 15 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 2 osoby.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,99%	10 760 248,73 zł	10 436 842,48 zł

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Komendy powiatowe Państwowej			
Rozdział 75411 Straży Pożarnej	100,00%	10 088 548,73 zł	10 088 539,14 zł

Wydatki bieżące	100,00%	10 038 548,73 zł	10 038 539,14 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 (78 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

Wydatki majątkowe	100,00%	50 000,00 zł	50 000,00 zł
--------------------------	----------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	90,99%	107 200,00 zł	97 538,81 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122).

- > 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 (agregat prądowłórczy, telefon komórkowy, radioodtworacz, 8 masek pełnotwarzowych),
- > usługi telekomunikacyjne.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	44,42%	564 500,00 zł	250 764,53 zł
Wydatki bieżące	32,41%	446 500,00 zł	144 732,44 zł
> Wydatki zrealizowane zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), z art. 14 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 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. *			
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.		20 000,00 zł	13 307,01 zł
Zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:			
> Konkurs "Edukacyjna Laurka dla Babci i Dziadka",			
> Konkurs "Reżyserowie reakcji",			
> XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,			
> XIV Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,			
> konkurs sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa".			
> W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:			
- "Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód" przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudrowicach na zakup torby ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz zestawu do segregacji poszkodowanych TRIAGE		5 000,00 zł	5 000,00 zł
- "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu przez zakup sprzętu medycznego" przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu na zakup deski ortopedycznej i zestawu szyn Kramera		1 500,00 zł	1 500,00 zł
> Wydatki zrealizowane 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)			
Starostwo Powiatowe		420 000,00 zł	124 925,43 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.)

Na mocy zawartych z Wojewodą Łódzkim umów powiat pabianicki przekazał do gmin na terenie powiatu środki finansowe z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

> środki zostały przekazane gminom na podstawie porozumień:

- Gmina Pabianice	92 695,37 zł
- Gmina Ksawerów	16 967,98 zł
- Gmina Konstantynów Łódzki	15 262,08 zł

Wydatki majątkowe	89,86%	118 000,00 zł	106 032,09 zł
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,79%	330 000,00 zł	319 404,45 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,79%	330 000,00 zł	319 404,45 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 2021 r. poz. 945).

- > 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 2023", przekazano 16 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 190 080,00 zł,
- > wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zorganizowanych na terenie powiatu pabianickiego,
- > dokonano zakupu materiałów biurowych, maty ochronnej pod krzesło i adaptera do podłączenia internetu stacjonarnego do laptopa na potrzeby punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- > wydzierżawiono 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
	66,90%	344 000,00 zł	230 146,89 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
	66,90%	344 000,00 zł	230 146,89 zł
provizja		13 000,00 zł	- zł
odsetki od kredytów długoterminowych		331 000,00 zł	230 146,89 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	2,10%	1 392 550,01 zł	29 302,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Rozdział 75801 terytorialnego	100,00%	29 302,00 zł	29 302,00 zł

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok (sprawozdanie z audytu z dnia 3 marca 2023 roku dotyczące prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1 363 248,01 zł	- zł
> rezerwa ogólna	107 571,00 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 350,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	166 625,44 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	620 605,97 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	54 719,84 zł	
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 375,76 zł	

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	3 544 036,30	3 537 264,91	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	2 709 866,35	2 699 675,32	99,62
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	100 000,00	99 138,00	99,14
Razem:	6 353 902,65	6 336 078,23	99,72

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	61
Liczba oddziałów:	11
Liczba etatów nauczycieli:	26,06
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 5 w Pabianicach: 3 537 264,91

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 714,10

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 189,10

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 200,00
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	179,10
ekwiwalent za odzież roboczą	1 910,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9 900,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 28 125,00

nagrody szczególne KEN	28 125,00
------------------------	-----------

§ 3240 - stypendia dla uczniów 1 400,00

stypendia dla uczniów	1 400,00
-----------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 494 550,81

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 145 572,66

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 587 068,02

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	572 961,35
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 340,00
nagrody roczne	8 766,67

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	37 740,63
pracownicy administracji i obsługi	37 740,63
Pochodne od wynagrodzeń:	485 832,40
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	432 621,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	53 211,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 835,40
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	3 835,40
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 816,00
wynagrodzenia osobowe	1 632 763,79
godziny nadwymiarowe	216 469,51
nagroda jubileuszowa	29 102,70
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	12 480,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	140 280,21
nauczyciele	140 280,21
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>348 978,15</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	112 396,28
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	236 581,87
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	236 581,87

W roku 2023 Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 otrzymał dotację przyznaną z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Tablica 2023".

Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Środki zostały przeznaczone na zakup monitora interaktywnego (szt.3), interaktywnej podłogi, statywu, maty, programu komputerowego szt.7 oraz interaktywnego pisaka (szt.1).

Całkowita wartość zadania: 43 738,00 zł.

Wkład własny: 8 747,60 zł.

Dofinansowanie w kwocie: 34 990,40 zł.

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	59
Liczba oddziałów:	10
Liczba etatów nauczycieli:	18,30
Liczba etatów administracji i obsługi:	6,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 2 689 676,93

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 007,50

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 120,00

ekwiwalent za odzież roboczą 570,00

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 200,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 350,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 19 687,50

nagrody szczególne KEN 19 687,50

§ 3240 - stypendia dla uczniów 2 200,00

stypendium dla uczniów 2 200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 665 669,43

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 489 684,54

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 393 724,37

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 384 949,37

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3 775,00

nagrody roczne 5 000,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 26 984,14

pracownicy administracji i obsługi 26 984,14

Pochodne od wynagrodzeń: 370 246,20

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 333 150,50

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 37 095,70

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 169,01

wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania zgodnie z zawartą Umową Nr OPS.272.7.2023 z dnia 13.02.2023r. pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Konstantynów Łódzki

10 456,25

umowa zlecenie na zadanie remontowe "Modernizacja łazienki dla dziewcząt na II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul.Zgierska 10"

3 000,00

umowa zlecenie na zadanie remontowe "Modernizacja łazienki dla chłopców na II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul.Zgierska 10"

2 212,76

umowa zlecenie na zadanie remontowe "Malowanie korytarzy na piętrze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:	1 500,00
---	----------

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający	1 931,00
---------------	----------

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	1 931,00
---	----------

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 568 302,75

wynagrodzenia osobowe	1 520 202,25
-----------------------	--------------

nagroda jubileuszowa	30 880,00
----------------------	-----------

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	11 720,50
--	-----------

nagroda Starosty	5 500,00
------------------	----------

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli za 2022 rok	111 327,07
-------------------------	------------

nauczyciele	111 327,07
-------------	------------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

175 984,89

§ 4440 - odpis na ZFŚS

75 503,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700

100 481,89

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	100 481,89
--	------------

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

Na podstawie umowy nr OPS.272.7.2023.AW z dnia 13.02.2023 roku zawartej między Powiatem Pabianickim a Gminą Konstantynów Łódzki w sprawie udzielenia 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 dwoma pracownikami Szkoły.

Przyznana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosiła 18 400 zł.

Łączna ilość przepracowanych godzin - 298,75 h.

Do dnia 22.12.2022 roku dotację wykorzystano w kwocie 12 519,27 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 5 880,73 zł. w dniu 28.12.2022 roku zostały zwrócone.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych	9 998,39
-----------------------	----------

	9 998,39
--	----------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 138,00
	99 138,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:	6 336 078,23
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80107 Świetlice szkolne

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	287 695,26	287 642,22	99,98
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	154 430,50	151 672,57	98,21
Razem:	442 125,76	439 314,79	99,36

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

287 642,22

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

287 642,22

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 478,21

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń

3 375,00

nagrody szczególne KEN

3 375,00

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>273 074,47</i>
Pochodne od wynagrodzeń:	41 280,34
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 177,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 103,21
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 680,00
wynagrodzenia osobowe	203 774,28
nagroda jubileuszowa	5 407,10
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 680,00
godziny nadwymiarowe	2 818,62
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	15 114,13
nauczyciele	15 114,13
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>11 192,75</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	11 192,75

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli: 1,50 zajęcia realizowane w ramach godzin
przez 18 nauczycieli. Średniomiesięczna liczba godzin - 28

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80107

w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 687,50

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 1 687,50

nagrody szczególne KEN 1 687,50

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 985,07

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 115 384,07

Pochodne od wynagrodzeń: 19 978,68

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 757,42

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 221,26

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 90 846,72

wynagrodzenia osobowe 90 436,72

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 410,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
za 2022 rok

4 558,67

nauczyciele

4 558,67

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

34 601,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

5 432,00

Wydatki rzeczowe § 4300

29 169,00

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki
przeznaczone na:

29 169,00

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:

439 314,79

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Technika w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	3 627 018,03	3 532 801,97	97,40
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	6 846 356,31	6 837 182,34	99,87
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 892 266,09	5 746 915,50	97,53
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	290 000,00	287 023,51	98,97
Razem:	16 655 640,43	16 403 923,32	98,49

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów : 310
Liczba oddziałów: 11
Liczba etatów nauczycieli: 25,03
Liczba etatów administracji i obsługi: 10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115

w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

3 521 801,97

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 454,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 329,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	350,50
zakup materiałów BHP	288,17
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 095,00
ekwiwalent za pranie odzieży	1 638,10
wynagrodzenie na start dla stażysty	1 000,00
odprawa art.20/28 KN	3 957,23
§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	46 125,00
nagrody szczególne KEN	46 125,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	6 000,00
stypendium dla uczniów	6 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 452 347,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 012 248,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	474 493,97
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	415 137,51
nagrody jubileuszowe	17 495,46
odprawa emerytalna	28 140,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	7 245,00
nagroda roczna	6 476,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	32 367,17
pracownicy administracji i obsługi	32 367,17
Pochodne od wynagrodzeń:	441 417,38
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	404 316,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	37 101,02
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	1 402,00
umowa zlecenie - wykonywanie ławek i regałów	1 402,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,37
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	8 200,37
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 609,62
wynagrodzenia osobowe	1 538 645,09
godziny nadwymiarowe	276 331,29
nagroda jubileuszowa	55 122,42
odprawa emerytalna	18 290,82
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	29 220,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	136 758,23
nauczyciele	136 758,23

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 440 099,23

§ 4440 - odpis na ZFŚS 101 855,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700 338 109,15

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 338 109,15

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

Wydatki rzeczowe § 4350 135,08

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 135,08
(leków, żywności)

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00

11 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów : 652

Liczba oddziałów: 24

Liczba etatów nauczycieli: 50,98

Liczba etatów administracji i obsługi: 15

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 6 822 184,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 647,99

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 288,99

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 600,00

przy komputerze 1 876,46

zakup odzieży roboczej 983,43

odzież i obuwie dla nauczycieli wychowania fizycznego 1 829,10

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 56 959,00

nagrody szczególne KEN 56 959,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów 14 400,00

stypendium dla uczniów 14 400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 745 536,80
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>6 105 251,36</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 971,04
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	911 467,19
nagroda jubileuszowa	7 907,00
roboty publiczne - pracownik obsługi	19 559,85
nagroda roczna	9 037,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	58 277,26
pracownicy administracji i obsługi	58 277,26
Pochodne od wynagrodzeń:	893 505,29
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	811 703,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	81 801,94
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 160,63
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	15 160,63
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 468,00
	15 468,00
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 971,52
wynagrodzenia osobowe	5 971,52
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 872 332,23
wynagrodzenia osobowe	2 810 344,60
godziny nadwymiarowe	975 228,63
nagroda jubileuszowa	43 612,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	34 931,00
odprawa emerytalno-rentowa	8 216,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	292 605,20
nauczyciele	
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960,19
nauczyciele	3 960,19
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>640 285,44</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	211 597,00

Wydatki rzeczowe § 4130, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4430	393 472,46
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	393 472,46
Wydatki rzeczowe § 4350	35 215,98
Wydatki rzeczowe zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: pomoc dydaktyczne, artykuły spożywcze, odzież i obuwie, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy.	35 215,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 997,55
	14 997,55

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	533
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	43,26
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115 w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 641 788,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 481,18
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 698,11
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 900,00
dodatek na start dla nauczyciela	1 000,00
zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	2 798,11
§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	57 983,07
nagrody z okazji 250 KEN	50 483,07
nagrody MEN	7 500,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	10 800,00
stypendium dla uczniów	10 800,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 557 306,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 037 154,15

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	683 117,55
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	625 414,30
wynagrodzenia w ramach robót publicznych	4 074,00
nagroda jubileuszowa	8 226,75
odprawa emerytalna	28 140,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	6 400,00
nagroda roczna	10 862,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	43 098,04
pracownicy administracji i obsługi	43 098,04
Pochodne od wynagrodzeń:	716 741,84
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	648 241,41
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	68 500,43
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 168,87
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	8 168,87
§ 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 166,39
wynagrodzenia pracowników obsługi	22 278,35
wynagrodzenia pracowników administracji	11 888,04
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 349,93
wynagrodzenia nauczycieli	129 349,93
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 409,75
wynagrodzenia osobowe	3 037 124,59
nagroda jubileuszowa	83 528,27
odprawa emerytalna	20 425,89
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	29 831,00
nagroda Starosty	7 500,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	203 826,00
nauczyciele	203 826,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 989,81
	30 989,81
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 285,97
	9 285,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	520 152,75
§ 4440 - odpis na ZFŚS	149 313,58

Wydatki rzeczowe § 4190-4280, § 4300, § 4410-4700	335 083,77
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	335 083,77

Wydatki rzeczowe § 4350 , § 4370	35 755,40
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	35 755,40

przeznaczone na:

papier i toner do kserowania, stoliki i krzesła, projektor wraz z ekranem,
laptop, tablicę szkolną, radiomagnetofon.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	105 127,42
	105 127,42

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	287 023,51
	287 023,51

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115:	16 403 923,32
---	----------------------

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 2023 roku dotacja wypłacana była w kwotach ustalonych w oparciu o dane zawarte subwencji ogólnej zgodnie z uchwałami w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, to jest uchwałą nr 316.270.2023 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 30 stycznia 2023 roku oraz uchwałą nr 331.319.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 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 wypłacone 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 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), która ustanowiła w roku 2023 dla wszystkich nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Warunkiem uzyskania nagrody było pozostanie przez nauczyciela w stosunku pracy w szkole lub w placówce w dniu 20 września 2023 r.

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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 103). 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	%
	1 313 774,00	1 313 773,29	100,00
1. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a	525 156,00	525 155,99	100,00
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	788 618,00	788 617,30	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 568,82 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 niemiedycznych miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 221,36 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 2022 r. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jednorazową dotację w kwocie 2 457,87 zł. oraz na każdego ucznia niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał w 2023 r. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jednorazową dotację w kwocie 5 716,17 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 5 238,46 zł.
Zwrot powyższej kwoty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nastąpił w dniu 22.01.2024 roku.
2. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach
pobrała dotację w nadmiernej wysokości 11 499,78 zł.
Zwrot powyższej kwoty na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach nastąpił w dniu 18.01.2024 roku.

	Plan	Wykonanie	%
§ 2830 - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	1 345,95	1 345,95	100,00
2. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	1 345,95	1 345,95	100,00
Razem wydatki w rozdziale 80116:		1 315 119,24	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 056 532,44	1 952 812,67	94,96
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	421 360,80	421 360,41	100,00
Razem:	2 477 893,24	2 374 173,08	95,81

Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	259
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	17,24

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80117

w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

1 952 812,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 665,99

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 665,99

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	149,50
ekwiwalent za pranie odzieży	1 051,90
zakup materiałów bhp	170,68
odprawa art.20/28 KN	8 293,91

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 943 146,68

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 664 040,98

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

199 633,99

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	196 871,99
nagroda roczna	2 762,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

13 805,68

pracownicy administracji i obsługi	13 805,68
------------------------------------	-----------

Pochodne od wynagrodzeń:

240 657,60

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	222 073,31
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 584,29

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

598,00

umowa zlecenie- wykonanie ławek i regałów	598,00
---	--------

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający

4 070,38

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	2 419,60
---	----------

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy

13 294,28

wynagrodzenia osobowe	13 294,28
-----------------------	-----------

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 111 954,35

wynagrodzenia osobowe	1 029 939,83
godziny nadwymiarowe	82 014,52

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	77 415,31
nauczyciele	77 415,31
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 611,39
nauczyciele	2 611,39
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>279 105,70</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	65 563,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4390, § 4410-4700	212 500,20
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	212 500,20
Wydatki rzeczowe § 4350	1 042,50
Wydatki rzeczowe zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,50

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	%
	415 349,00	415 348,61	100,00
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	415 349,00	415 348,61	100,00

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

1. uczniowie pełnosprawni, młodociani, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (poza elektrykiem, sprzedawcą oraz mechanikiem młodocianym) - 842,86 zł.
2. uczniowie pełnosprawni, młodociani, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy kształceni 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) lub którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach określonych w części II 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 - 887,69 zł.

3. uczniowie pełnosprawni kształceni w zawodach, o których mowa w ust.19 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.12.2022 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 mechanik nie młodociany, monter zabudowy i robót wykończeniowych nie młodociany - 960,54 zł.
4. uczniowie pełnosprawni, młodociani, korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 683,47 zł
5. uczniowie pełnosprawni, młodociani, którzy realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą - 730,77 zł

Dotację w tej wysokości otrzymała:

Branżowa Szkoła I 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.

	Plan	Wykonanie	%
§ 2830 - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	5 383,80	5 383,80	100,00
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. św. Jana 33	5 383,80	5 383,80	100,00

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego otrzymały w 2023 roku dotację dla nauczycieli, którzy pozostawali w stosunku pracy w szkole (placówce) w dniu 20 września 2023 roku. Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wynosiła 1 345,95 zł. Nagrodę otrzymało czworo nauczycieli.

	Plan	Wykonanie	%
§ 2340 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628,00	628,00	100,00
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	628,00	628,00	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 podstaw

danych wykazanych w systemie informacji oświatowej, bez konieczności składania wniosków.

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

Razem wydatki w rozdziale 80117:	2 374 173,08
---	---------------------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	5 258 100,25	5 253 996,84	99,92
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	5 571 311,25	5 569 205,40	99,96
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 079 034,50	1 071 452,80	99,30
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	869 822,70	852 808,77	98,04
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	1 249 340,52	1 248 513,05	99,93
Razem:	14 027 609,22	13 995 976,86	99,77

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	539
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	34,53
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach: 5 243 996,84

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 175,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 300,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 800,00
zakup odzieży roboczej i ochronnej	3 286,78
zakup wody mineralnej dla pracowników oraz środków higieny	633,22
dofinansowanie do okularów korekcyjnych	2 580,00
świadczenie na start dla nauczyciela początkującego AR.53a KN	1 000,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	39 375,00
nagroda z okazji 250 KEN	39 375,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	2 500,00
stypendium dla uczniów	2 500,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190 821,84
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>4 717 984,58</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	627 910,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	589 536,00
nagroda jubileuszowa	23 352,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 728,00
nagroda roczna	8 550,00
ekwiwalent urlopowy	744,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	39 497,71
pracownicy administracji i obsługi	39 497,71
Pochodne od wynagrodzeń:	709 330,25
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	639 691,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	69 638,60
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 101,45
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	19 101,45
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 103 665,00
wynagrodzenia osobowe	2 352 479,47
godziny nadwymiarowe	624 149,76
nagrody jubileuszowe	81 544,56
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	23 318,00
odprawy emerytalne	22 173,21
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	218 480,17
nauczyciele	218 480,17
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>472 837,26</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	143 902,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	328 935,26
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	328 935,26

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	10 000,00
	10 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	599
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	38,55
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,60

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w II LO w Pabianicach: 5 519 205,40

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 481,07

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 131,07
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 400,00
świadczenie na start dla nauczyciela	1 000,00
BHP - administracja i obsługa	1 222,00
BHP - nauczyciele	120,00
zakup wody mineralnej dla pracowników	389,07

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	42 750,00
nagroda z okazji 250 KEN	42 750,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów	6 600,00
stypendium dla uczniów	6 600,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 938 308,82

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 938 308,82

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	718 174,38
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	600 217,74
nagroda jubileuszowa	46 484,04
odprawy emerytalne	57 819,60
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 555,00
nagroda roczna	8 098,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	40 601,02
pracownicy administracji i obsługi	40 601,02
Pochodne od wynagrodzeń:	703 554,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	641 075,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	62 479,94
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 783,45
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	18 783,45
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 213,40
wynagrodzenia osobowe	1 213,40
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 249 753,72
wynagrodzenia osobowe	2 355 494,73
godziny nadwymiarowe	701 929,17
nagroda jubileuszowa	122 460,25
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	25 198,00
nagroda Starosty	5 500,00
odprawy emerytalne	39 171,57
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	206 019,27
nauczyciele	206 019,27
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,59
składki i pochodne	208,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	523 415,51
§ 4440 - odpis na ZFŚS	151 534,00
Wydatki rzeczowe § 4190 § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	367 644,51
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	367 644,51
Wydatki rzeczowe § 4350	4 237,00
Wydatki rzeczowe zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy: notebook, głośniki.	4 237,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	
jednostek budżetowych	4 500,00
	4 500,00

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	
jednostek budżetowych	45 500,00
	45 500,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	120
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	11,68

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 1 071 452,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 538,67

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	872,67
zakup odzieży roboczej	126,62
zakup odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego	652,51
okulary	93,54

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	11 666,00
nagroda z okazji 250 KEN	11 666,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 058 914,13

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 929 940,43

Pochodne od wynagrodzeń:	142 328,35
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	125 526,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 802,00

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	
zatrudniający	2 477,20
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 953,96
wynagrodzenia nauczycieli	9 953,96
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 329,42
wynagrodzenia osobowe	711 837,28
godziny nadwymiarowe	6 492,14
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	50 538,00
nauczyciele	50 538,00
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,50
	1 743,50
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,00
	4 570,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>128 973,70</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	42 204,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430	59 617,70
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	59 617,70
Wydatki rzeczowe § 4350	27 152,00
Wydatki rzeczowe zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	27 152,00
pomoc dydaktyczne, artykuły spożywcze, odzież i obuwie, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy.	

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	166
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	8,17

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

852 808,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 016,93

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi	1 712,06
ekwiwalent za odzież roboczą dla nauczycieli wychowania fizycznego	287,94
§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	8 016,93
nagroda z okazji 250 KEN	8 016,93
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	842 791,84
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>701 694,08</i>
Pochodne od wynagrodzeń:	104 212,62
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93 858,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 353,78
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,62
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	1 508,62
§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 421,88
wynagrodzenia nauczycieli	11 421,88
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 682,32
wynagrodzenia osobowe	546 682,32
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	34 248,56
nauczyciele	34 248,56
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,23
	2 049,23
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,85
	1 570,85
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>141 097,76</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	39 453,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	99 932,29
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	99 932,29
Wydatki rzeczowe § 4350 § 4370	1 712,47

Wydatki rzeczowe w związku z pomocą obywatelom 1 712,47

Ukrainy przeznaczone na :

stoliki i krzesła, dostawę wody, dostawę energii elektrycznej
dostawę energii ciepłej

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	%
Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	1 120 726,97	1 120 726,50	100,00
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Kilińską	1 088 579,00	1 088 578,53	100,00
	32 147,97	32 147,97	100,00

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wynosiła w 2023 roku

uczniowie pełnosprawni - 634,38 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 475,00 zł.

Miesięczna dotacja w niepublicznym liceum, w którym jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki jest realizowany poza szkołą wynosiła w 2023 roku

uczniowie pełnosprawni - 522,30 zł.

uczniowie pełnosprawni korzystający z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - 1 362,92 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.

Natomiast w niepublicznych szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosi 2,80 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 2022 jednorazową dotację w kwocie 2 457,87 zł. oraz na każdego ucznia który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2023 w kwocie 6 388,66 zł. Dotację tę otrzymało I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim.

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 960,62 zł. i dokonało jej zwrotu
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 30 grudnia 2023 roku.

	Plan	Wykonanie	%
§ 2830 - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	12 113,55	12 113,55	100,00
Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	12 113,55	12 113,55	100,00

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego otrzymały w 2023 roku dotację dla nauczycieli, którzy pozostawali w stosunku pracy w szkole (placówce) w dniu 20 września 2023 roku. Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wynosiła 1 345,95 zł. Nagrodę otrzymało dziewięciu nauczycieli.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 673,00
	115 673,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80120:	13 995 976,86
---	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	2 038 458,79	2 038 174,36	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	640 050,00	635 974,78	99,36
Razem:	2 678 508,79	2 674 149,14	99,84

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	50
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	11,61
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 2 038 174,36

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 724,70

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 999,70
ekwiwalent za odzież roboczą 1 999,70

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 14 625,00
nagroda z okazji 250 KEN 14 625,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów 1 100,00
stypendium dla uczniów 1 100,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 020 449,66

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 804 852,06

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 264 264,00
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 257 000,67
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2 730,00
nagroda roczna 4 533,33

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 19 153,01
pracownicy administracji i obsługi 19 153,01

Pochodne od wynagrodzeń:	267 646,92
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	242 555,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 091,05
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 343,87
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	3 343,87
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 058,00
wynagrodzenia osobowe	1 007 298,16
godziny nadwymiarowe	97 063,42
odprawa emerytalna	45 804,42
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 692,00
nagroda Starosty	5 200,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	90 386,26
nauczyciele	90 386,26
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>215 597,60</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	53 685,19
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	161 912,41
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	161 912,41

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	6
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4
w Konstantynowie Łódzkim

635 974,78

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 4 500,00
nagroda z okazji 250 KEN 4 500,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 631 474,78

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 594 953,56

Pochodne od wynagrodzeń:	89 930,12
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 206,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 723,79
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	1 486,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 930,13
wynagrodzenia osobowe	458 007,38
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 900,00
nagroda jubileuszowa	5 022,75
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	36 607,31
nauczyciele	36 607,31
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>36 521,22</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	17 285,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	19 236,22
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	19 236,22
Razem wydatki w rozdziale 80134:	2 674 149,14

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

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	1 041 709,85	967 927,76	92,92%
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 765,00	1 765,00	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 900,00	1 900,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	9 390,00	9 390,00	100,00%
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 779,00	5 779,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	5 570,20	5 570,20	100,00%
Razem	1 069 114,05	995 331,96	93,10%

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicz	3,28
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 967 927,76
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 667,07

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 292,07

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 090,00

zakup artykułów bhp 567,08

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 284,99

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy 350,00

przy komputerze

§ 3040 - nagrody niezaliczane do wynagrodzeń 3 375,00

nagroda z okazji 250 KEN 3 375,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 962 260,69

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 830 838,68

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 165,11

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 291 281,44

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 7 883,67

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 18 277,88

pracownicy administracji i obsługi 18 277,88

Pochodne od wynagrodzeń: 107 155,99

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 99 149,76

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 8 006,23

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 113 830,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla specjalistów 113 830,00
prowadzących szkolenia

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 278 243,00

wynagrodzenia osobowe 272 748,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 5 495,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	14 166,70
nauczyciele	14 166,70
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>131 422,01</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	19 484,44
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	111 937,57
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	111 937,57

W okresie luty - maj 2023 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 115 950,00 zł. z przeznaczeniem na:

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

Dotację wykorzystano w wysokości 115 950,00 zł.

Dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Jednocześnie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w ramach umowy nr 176/2023 zawartej w dniu 05.04.2023 roku pomiędzy Powiatem Pabianickim a Łódzkim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Łódzkiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 25 września 2019 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego otrzymał środki w kwocie 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Do dnia 31.12.2023 wykorzystano kwotę 46 779,58 zł której rozliczenie przedłożono w styczniu 2024 roku.

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 27 404,20
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	1 765,00
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>	1 900,00
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>	9 390,00
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>	5 779,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>	3 000,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</i>	5 570,20

Dofinansowanie z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego przyznano dla nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2023 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80146:	995 331,96
---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	300 886,00	297 970,07	99,03
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	538 627,00	523 096,20	97,12
Razem:	839 513,00	821 066,27	97,80

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 297 970,07

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

ekwiwalent za odzież roboczą 500,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 297 470,07

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 207 417,60

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 162 713,41

wynagrodzenie osobowe pracowników administracji 64 591,80

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji 93 441,61

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2 480,00

nagroda roczna 2 200,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 11 178,71

wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi 11 178,71

Pochodne od wynagrodzeń:	32 455,36
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 332,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 122,42
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,12
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	1 070,12
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>90 052,47</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	4 918,80
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300	85 133,67
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	85 133,67

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w I LO w Pabianicach 519 599,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00

zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego 1 152,78

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp 847,22

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 517 599,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 223 579,31

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 166 067,25

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 162 022,25

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1 778,00

nagroda roczna 2 267,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 9 519,41

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 9 519,41

Pochodne od wynagrodzeń: 33 420,26

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 29 547,72

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 872,54

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13 862,40
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonywanie prac kuchennych w stołówce szkolnej	13 862,40
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,99
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	709,99
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>294 019,69</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	5 921,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4700	288 098,69
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki	288 098,69

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	3 497,20

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80148:	821 066,27
---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017 poz.2203) w 2023 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.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	10 933,00	6 873,90	62,87
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	93 085,00	85 079,21	91,40
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	29 454,00	24 075,25	81,74
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	123 249,00	119 919,70	97,30
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	52 787,00	51 009,26	96,63
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	497 048,00	497 046,30	100,00
Razem:	806 556,00	784 003,62	97,20

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 6 873,90

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 873,90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 873,90

Pochodne od wynagrodzeń: 1 097,13

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 981,76

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 115,37

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 36,06

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami 36,06

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 740,71

wynagrodzenia osobowe 5 740,71

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach 85 079,21

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85 079,21

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	74 852,22
Pochodne od wynagrodzeń:	11 587,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 205,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 381,76
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,16
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	472,16
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 568,46
wynagrodzenia osobowe	61 568,46
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 223,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 223,99
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	10 226,99
Wydatki rzeczowe § 4240, § 4270	10 226,99
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły przeznaczone na:	
pomoce dydaktyczne	226,99
malowanie pracowni rewalidacyjnej	10 000,00

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Liczba uczniów :	10
Liczba etatów nauczycieli:	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 075,25

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17 439,48

Pochodne od wynagrodzeń:	2 860,11
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	357,16
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 054,63
wynagrodzenia osobowe	14 054,63
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
za 2022 rok	524,74
nauczyciele	524,74

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 6 635,77

Wydatki rzeczowe § 4210-4240 6 635,77

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 6 635,77

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 4,13

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach 119 919,70

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 119 919,70

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57 007,85

Pochodne od wynagrodzeń: 8 821,05

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 752,09

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 068,96

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający 125,51

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami 244,93

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 47 268,46

godziny nadwymiarowe 47 268,46

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

za 2022 rok 792,83

nauczyciele 792,83

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 62 911,85

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410 62 911,85

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 62 911,85

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów : 8

Liczba etatów nauczycieli: 0,67

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach 51 009,26

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 009,26
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>36 909,52</i>
Pochodne od wynagrodzeń:	5 952,87
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	750,90
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,64
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	3,64
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 056,23
wynagrodzenia osobowe	30 056,23
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 rok	896,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	896,78
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>14 099,74</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 882,74
Wydatki rzeczowe § 4210-4270	12 217,00
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	12 217,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	497 048,00	497 046,30	100,00
1. Liceum Ogólnokształcące - Optima Pabianice, ul. św. Jana 33	248 551,00	248 550,17	100,00
2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Pabianicach Pabianice, ul. Warszawska 7/9	248 497,00	248 496,13	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 - 1418,96 zł.

2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 259,57 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 651,86 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 5 958,27 zł.

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

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 306,87 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 147,49 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 539,77 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 5 846,19 zł.

W Branżowej Szkole I Stopnia:

dla młodocianego ucznia spełniającego obowiązek szkolny/nauki w szkole poza elektrykiem i uczniami nie młodocianymi:

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 627,43 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 468,04 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 860,33 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 6 166,74 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 - 1 627,26 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 512,87 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 905,16 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi

oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 6 211,58 zł.

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

1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 627,26 zł.
2. niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją - 2 355,96 zł.
3. niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i lub znacznym - 2 748,25 zł.
4. niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - 6 054,66 zł.

Dotację z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną otrzymało Liceum Ogólnokształcące - Optima w Pabianicach oraz Branżowa Szkoła I 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:	784 003,62
---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wprowadzono rozdział:

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	12 989,77	12 499,32	96,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	13 658,66	9 802,74	71,77
Razem:	26 648,43	22 302,06	83,69

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 80153

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 12 499,32

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 499,32

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 12 499,32**Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240** 11 717,72

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 11 717,72

Wydatki rzeczowe § 4350 781,60Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły
przeznaczone na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów
z Ukrainy 781,60

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego (decyzja z dnia 30 czerwca 2023 roku Nr FB-I.3111.2.185.2023) 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 58 uczniów, z czego dla:

32 uczniów bez orzeczeń,

26 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dotację otrzymano w kwocie 12 200,04 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku dotację wykorzystano w kwocie 11 717,72 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 482,32 zł. zostały przekazane
na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację na podstawie porozumienia z dnia 18.05.2023 r. w sprawie powierzenia Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty zadań finansowych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W ramach otrzymanej dotacji 3 uczniów otrzymało podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Przekazana kwota dotacji: 1 211,39 zł.

Pozostałą kwotę 421,96 zł z odsetkami zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 80153

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 9 802,74

w Konstancynie Łódzkim

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 802,74

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9 802,74

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4240 9 802,74

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 9 802,74

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego (decyzja z dnia 30 czerwca 2023 roku Nr FB-I.3111.2.185.2023) 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 55 uczniów, z czego dla:

42 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i bez orzeczeń

13 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dotację otrzymano w kwocie 13 658,36 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku dotację wykorzystano w kwocie 9 802,74 zł.

Dotację wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Pozostałe środki dotacji w kwocie 3 855,62 zł. zostały przekazane na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Razem wydatki w rozdziale 80153:	22 302,06
---	------------------

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	60 765,32	52 915,13	87,08
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	67 878,00	67 878,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	277 867,90	277 867,90	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	471 864,75	404 302,33	85,68
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	836 015,52	718 456,24	85,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	274 206,63	220 369,59	80,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	34 152,00	34 152,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	171 270,40	49 125,25	28,68
Razem:	2 194 020,52	1 825 066,44	83,18

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 3 135 282,90
projekt pod nazwą:
"Dobry zawód - lepsza przyszłość"

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 3 305 485,33
projekty pod nazwą:
"Euro Tech Ed Venture- zagraniczne praktyki zawodowe uczniów
ZS nr 2 w Pabianicach"
"Praktyka zawodowa kluczem do sukcesów uczniów"

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 3 601 949,29
projekty pod nazwą:
projekt Erasmus+
na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000063182
projekt Erasmus+
na podstawie umowy 2022 - PL01-KA121-SCH-000063248
"Czas na staż "

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 2023 roku".

W roku 2023 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 2022 poz. 583 z późniejszymi zmianami).

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 następujących jednostkach:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	184 922,63	131 085,65	70,89
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	15 915,32	8 065,13	50,68
Razem	200 837,95	139 150,78	69,29

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80195

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

131 085,65

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

131 085,65

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

126 446,07

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

29 377,49

wynagrodzenia pomocy nauczyciela

29 377,49

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

76 390,86

wynagrodzenia nauczycieli

76 390,86

§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

20 677,72

20 677,72

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

4 639,58

Wydatki rzeczowe § 4350

4 639,58

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

4 639,58

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80195

w I LO w Pabianicach

8 065,13

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

8 065,13

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 764,82

§ 4750 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 004,22
wynagrodzenia nauczycieli	4 004,22
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,60
	760,60
Wydatki rzeczowe § 4350 - 4370	3 300,31
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	3 300,31

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

sklasyfikowano odpis na emerytów nauczycieli oraz emerytów pracowników administracji i obsługi:

§ 4440 - odpis na ZFŚS	594 072,89
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	44 850,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	67 878,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	142 585,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	98 817,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	116 506,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	89 283,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	34 152,00

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00

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

Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 2 400,00 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2023 rok.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dwóch terminach w dniu 4 i 5 lipca 2023 roku.

Do egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 8 nauczycieli kontraktowych.

Powołano 8 komisji egzaminacyjnych składających się z 6 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy czym 2 ekspertów uczestniczyło w pracach 4 komisji,

4 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.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 726,25	99,40

Środki finansowe przeznaczone 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 20 540,00 zł,
2. zakup licencji na korzystanie z oprogramowania aplikacji Hostowych: Sigma w części organizacyjnej (Arkusz) na kwotę 11 991,25 zł oraz aplikacji Artykuł 30 na kwotę 11 350,00 zł,
3. wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach" - 1 845,00 zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00	99,90

Środki finansowe przeznaczone na:

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

Razem wydatki w rozdziale 80195:	1 825 066,44
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	47 986 505,01
----------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	92,24%	497 822,84 zł	459 184,72 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Programy polityki zdrowotnej	78,60%	150 000,00 zł	117 896,00 zł
Rozdział 85149			

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

W 2023 r. w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019-2023" zostało wykonanych 25 procedur biotechnologicznych niepłodnych par i przekazano realizatorowi programu kwotę 117 896,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	100,00%	4 222,37 zł	4 222,37 zł
Powiatowy Urząd Pracy		4 222,37 zł	4 222,37 zł

Powyższa dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - opłacono składki za 46 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Pozostała działalność	98,10%	343 600,47 zł	337 066,35 zł
Rozdział 85195			
Wydatki bieżące		83 600,47 zł	82 546,35 zł
> środki własne		24 000,00 zł	22 994,74 zł
> wydatki na realizację projektu unijnego: nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach"		59 600,47 zł	59 551,61 zł

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 r."

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu pabianickiego w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia wyłoniono organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na łączną kwotę 19 884,74 zł, w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Można żyć inaczej"

kwota dotacji: 4 500,00 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.

2. Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "Już 104 lata pomagamy, ratujemy i zapobiegamy"

kwota dotacji: 3 955,01 zł

Projekt mający na celu promowanie honorowego oddawania krwi poprzez organizację akcji oddawania krwi, spotkań, rozmów oraz szkoleń w zakresie niesienia pierwszej pomocy w razie zaistniałej potrzeby, pokazów ratowania życia oraz uświadamianie społeczeństwa, że oddawanie krwi oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy ratuje innym życie.

3. Jednostka Ratownictwa Kryzysowego

nazwa zadania: "Warsztaty z pierwszej pomocy i promocji zdrowia dla młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z powiatu pabianickiego, część II"

kwota dotacji: 5 929,73 zł

Projekt mający na celu nabycie lub udoskonalenie umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy, umiejętności prawidłowego reagowania i postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz poznanie procedur bezpiecznego zachowania w miejscu zdarzenia.

4. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka, Hufiec Pabianice

nazwa zadania: "Odpowiedzialni za zdrowie - rozwój postaw prozdrowotnych wśród społeczności powiatu pabianickiego"

kwota dotacji: 5 500,00 zł

Projekt mający na celu rozwój świadomości zdrowotnej u harcerzy, nabycie przez nich informacji o zdrowym żywieniu, ćwiczeniach fizycznych oraz dbaniu o zdrowie psychiczne.

Ponadto wspierano działania profilaktyczne i imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia:

1. Zakup pamiątkowych medali dla uczestników w związku ze współorganizacją "Spotkania z okazji 65-lecia powstania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża", organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach,
2. Wynajem sali konferencyjnej na posiedzenie Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.

Wydatki majątkowe

260 000,00 zł

254 520,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,72%	29 492 441,55 zł	29 411 044,48 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,74%	26 287 987,55 zł	26 219 518,91 zł

z tego między innymi:

DPS Pabianice	15 573 685,00 zł	15 525 608,07 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	561 450,00 zł	561 450,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w kwocie 600 zł miesięcznie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi	787 901,00 zł	769 043,04 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	14 093 334,00 zł	14 065 188,77 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	131 000,00 zł	129 926,26 zł
DPS Konstantynów	10 714 302,55 zł	10 693 910,84 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS	3 103 615,00 zł	3 099 450,00 zł
> dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w kwocie 600 zł miesięcznie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi	570 192,00 zł	559 252,46 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące (w tym odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	7 013 955,00 zł	7 008 667,83 zł

> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	26 540,55 zł	26 540,55 zł
---	--------------	--------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została na:

- funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników tych placówek,
- wypłatę dodatków w kwocie 600 zł miesięcznie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy pracę.

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku:

> DPS Pabianice, w tym:	198
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	10
> DPS Konstantynów Łódzki, w tym:	133
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	54

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosił :
na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4 165,00 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2023 roku prowadzonych przez powiat pabianicki, zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 15 lutego 2023 r. wynosi 5 350,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
100,00%	791 592,00 zł	791 590,64 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 Intelleksualną Koło w Pabianicach przy ul. Cichej 43, prowadzenie opieki i rehabilitacji społecznej oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2023 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 791 590,64 zł.

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

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wskazuje, 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 w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	91,29%	8 031,00 zł	7 331,70 zł

W 2023 roku poniesiono wydatek na szkolenie dla dwóch pracowników realizujących zadania zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.). Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących warsztaty dla mieszkańców powiatu pabianickiego z wykorzystaniem metody "Jestem z Ciebie dumny" w ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,48%	2 366 317,00 zł	2 354 095,07 zł

Wydatki bieżące	2 306 317,00 zł	2 295 606,97 zł
> dotacja zadania własne	4 800,00 zł	4 800,00 zł
> środki Powiatu	2 301 517,00 zł	2 290 806,97 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

W 2023 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 pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki majątkowe **60 000,00 zł** **58 488,10 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	17 835,00 zł	17 835,00 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone 17 835,00 zł 17 835,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na sfinansowanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem (m. in: zakup żywności, odzieży i obuwia, środków higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe) oraz nauką języka polskiego dla obywatela Afganistanu za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 r. (1 305,00 zł) oraz dla obywatela Iraku za okres od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. (16 530,00 zł), posiadających status uchodźcy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,97%	20 679,00 zł	20 673,16 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 20 679,00 zł 20 673,16 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,67%	7 449 807,38 zł	7 425 357,38 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	265 468,00 zł	265 463,84 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 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

17 maja 2023 r. zawarto porozumienie między powiatem pabianickim a powiatem zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie powiatu zgierskiego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 3 277,44 zł rocznie. W 2023 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba.

	Plan	Wykonanie
> Powiat Zgierski	3 278,00 zł	3 277,44 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	131 095,00 zł	131 093,20 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 1/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 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	
131 095,00 zł	131 093,20 zł

W Konstantynowie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - umowa nr 2/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 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 2023 roku miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 3 277,33 zł rocznie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,67%	752 395,10 zł	749 928,38 zł
Wydatki bieżące		752 395,10 zł	749 928,38 zł
> dotacja zadania zlecone		738 960,00 zł	737 337,24 zł
> środki Powiatu		5 626,00 zł	5 624,49 zł
> środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy		7 809,10 zł	6 966,65 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 2023 r. poz. 100 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 2023 roku:

- > przyjęto 2 836 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 368 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 897 orzeczeń o niepełnosprawności,
- > wydano 362 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 537 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 219 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,98%	6 229 749,53 zł	6 228 546,64 zł
Wydatki bieżące	99,98%	6 197 124,53 zł	6 195 942,89 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 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 78,75 etatów kalkulacyjnych.

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

Wydatki majątkowe	99,93%	32 625,00 zł	32 603,75 zł
--------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	13 423,96 zł	13 423,96 zł

w tym:

> dotacja zadania zlecone	13 423,96 zł	13 423,96 zł
---------------------------	--------------	--------------

Dotacja została wykorzystana na wypłatę dla jednego repatrianta i członków jego najbliższej rodziny pomocy finansowej udzielonej na pokrycie kosztów przejazdu do Polski oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	88,99%	188 770,79 zł	167 994,56 zł
> 5% środków na obsługę programu PFRON "Aktywny samorząd"			
- wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwera i sprzętu komputerowego (Umowa PFRON nr AS3/000036/05/D z dnia 9.05.2018 r.)		51 999,00 zł	51 995,50 zł
> środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2023 r. poz. 192)			
		46 200,00 zł	46 200,00 zł
Wypłacono 66 świadczeń dla 6 posiadaczy Karty Polaka osiedlonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członków ich rodzin za okres styczeń-grudzień 2023 r. na podstawie wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego.			
> wydatki na realizację projektu unijnego "Pracusz"			
		90 571,79 zł	69 799,06 zł
nr RPLD.09.02.01-10-A003/19-00			
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego			
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020			

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 r."

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

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	682 804,90	682 804,13	100,00
Razem:	682 804,90	682 804,13	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 sfer zaburzonych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiają 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.

Miejscem realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju między innymi są niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

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

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

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 680 113,00	Wykonanie 680 112,23	% 100,00
---	--------------------	-------------------------	-------------

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy Rozwajowe"	Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	124 982,00	124 981,99	100,00
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni"	Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	313 730,00	313 729,70	100,00
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wonder World"	Pabianice, ul. P. Skargi 59 lok.3	167 464,00	167 463,60	100,00
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Planeta Integracji"	Pabianice, ul. Nawrockiego 28	73 937,00	73 936,94	100,00

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla placówek niepublicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju wynosi 470,74 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.

	Plan	Wykonanie	%
§ 2830 - nagoda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	2 691,90	2 691,90	100,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni"			
Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	2 691,90	2 691,90	100,00

Szkoły i placówki niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Pabianickiego otrzymały w 2023 roku dotacje dla nauczycieli, którzy pozostali w stosunku pracy w szkole (placówce) w dniu 20 września 2023 r.

Dotacja przeznaczona na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wynosiła 1345,95 zł.

Nagrodę tę otrzymało dwoje nauczycieli w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej "Kraina Wyobraźni" w Pabianicach.

Razem wydatki w rozdziale 85404:	682 804,13
---	-------------------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno- - Pedagogiczna w Pabianicach	1 952 780,10	1 949 314,25	99,82
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	1 036 978,70	1 031 817,27	99,50
Razem:	2 989 758,80	2 981 131,52	99,71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogo 17,50

Liczba etatów pracowników administracji
i obsługi: 4,50**WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Pabianicach

1 949 314,25

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

23 660,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 410,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy

860,00

przy komputerze

ekwiwalent za odzież roboczą

350,00

zapomogi zdrowotne

2 200,00

§ 3040 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20 250,00

nagroda specjalna KEN

20 250,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 925 654,25

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 670 310,15

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

257 495,44

wynagrodzenia osobowe

250 458,44

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2 154,00

nagroda roczna

4 883,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

16 979,20

pracownicy administracji i obsługi

16 979,20

Pochodne od wynagrodzeń:	251 536,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	225 944,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 591,24
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 961,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie: dla lekarza - członka zespołu orzekającego	7 961,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 802,37
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	8 802,37
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 423,33
wynagrodzenia osobowe	1 010 440,95
godziny nadwymiarowe	17 591,38
nagrody jubileuszowe	17 120,00
nagroda Starosty, Dyrektora	13 271,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	69 112,78
nauczyciele	69 112,78
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>255 344,10</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	76 009,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	179 335,10
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	179 335,10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagoǳ	8,50
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi:	2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Konstantynowie Łódzkim	1 031 817,27
--	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
--------------------------------------	----------

§ 3040 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00
nagrody KEN dla nauczycieli	6 750,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 067,27
---------------------------------------	--------------

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>903 721,46</i>
--	-------------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	134 958,23
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	131 320,23
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 221,00
nagroda roczna	2 417,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	9 056,35
pracownicy administracji i obsługi	9 056,35
Pochodne od wynagrodzeń:	138 729,45
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	125 153,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 575,97
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	
za archiwizację dokumentów	3 725,00
za obsługę informatyczną	3 000,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,55
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	183,55
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 634,43
wynagrodzenia osobowe	551 116,43
nagroda jubileuszowa	18 304,00
nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 414,00
nagroda Starosty	3 800,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	36 159,45
nauczyciele	36 159,45
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>121 345,81</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	38 817,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	82 528,81
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	82 528,81
Razem wydatki w rozdziale 85406:	2 981 131,52

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	1 598 128,35	1 597 924,07	99,99

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,54
Liczba etatów pracowników administracji
i obsługi: 5,06

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407

w MDK w Pabianicach

1 524 924,07

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 325,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 700,00

świadczenia BHP

2 700,00

§ 3040 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 625,00

nagrody KEN

14 625,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 507 599,07

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 361 636,54

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

317 614,80

wynagrodzenia osobowe

302 261,80

nagroda jubileuszowa

7 035,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2 770,00

nagroda roczna

5 548,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

20 577,96

pracownicy administracji i obsługi

20 577,96

Pochodne od wynagrodzeń:

206 298,38

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

184 396,75

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

21 901,63

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

1 040,49

składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami

1 040,49

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

759 286,78

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

733 557,19

godziny nadwymiarowe

6 308,59

nagroda jubileuszowa

7 610,00

nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11 811,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

56 818,13

nauczyciele

56 818,13

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	145 962,53
§ 4440 - odpis na ZFŚS	51 840,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	94 122,53
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	94 122,53
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
	73 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 85407:	1 597 924,07
---	---------------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

	Plan po zm. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	10 942,27	10 942,27	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		4 365,27	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim		4 697,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		1 880,00	

Dofinansowanie z tytułu doskonalenia zawodowego przyznano dla 10 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2023 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	10 942,27
---	------------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 - Pozostała działalność

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno- - Pedagogiczna w Pabianicach	34 467,00	34 467,00	100,00
Poradnia Psychologiczno- - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	7 625,00	7 625,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	341 936,00	341 936,00	100,00
Razem:	384 028,00	384 028,00	100,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

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

336 380,00

"Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego"

Opis realizacji powyższego projektu 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 2023 roku".

sklasyfikowano odpis na emerytów nauczycieli oraz emerytów pracowników administracji i obsługi

§ 4440 - odpis na ZFŚS	47 648,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach	34 467,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	7 625,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	5 556,00

Razem wydatki w rozdziale 85495:	384 028,00
---	-------------------

Razem wydatki działu 854:	5 656 829,99
----------------------------------	---------------------

Dział 855 Rodzina

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,71%	12 311 969,60 zł	12 030 417,13 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,14%	4 307 156,28 zł	4 097 783,84 zł

z tego:

> środki Powiatu	4 193 453,34 zł	3 984 080,90 zł
> środki Funduszu Pracy z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	106 400,00 zł	106 400,00 zł
> środki Fundusz Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej za okres 21 lipca - 31 grudnia 2023 roku	7 287,94 zł	7 287,94 zł
> środki Fundusz Pomocy Ukrainie na pokrycie wynagrodzenia za wprowadzenie danych do centralnej ewidencji dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej	15,00 zł	15,00 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia :

- 2 611 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	2 349 685,59 zł
- 16 wyprawek na usamodzielnienie	85 751,00 zł
- 13 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	18 100,00 zł
- 7 wyprawek rzeczowych na zagospodarowanie	24 000,00 zł
- 215 świadczeń na kontynuowanie nauki	136 066,14 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci dla 9 rodzin	4 712,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i mediów dla 1 rodziny	6 677,68 zł
- jednorazowa pomoc losowa dla 9 rodzin	16 934,00 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.

Środki Funduszu Pracy zostały wykorzystane na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 rodzin zastępczych zawodowych i dla 1 rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

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 programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej. Wyplacono ryczałt samochodowy dla 2 koordynatorów rodzin zastępczych i poniesiono wydatki na szkolenia pracowników pieczy zastępczej i na wykonanie materiałów promocyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie powiatu pabianickiego funkcjonowało 141 rodzin zastępczych, w których przebywało 195 dzieci.

W 2023 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 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.). W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. poniesiono koszty porozumień w wysokości 784 742,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. z powiatem pabianickim zawartych było 29 porozumień na pokrycie kosztów utrzymania 29 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,57%	7 579 338,00 zł	7 546 491,53 zł
z tego między innymi:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		7 095 038,00 zł	7 070 792,10 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		151 500,00 zł	149 645,23 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		178 801,00 zł	172 060,10 zł
> środki na inwestycje, w tym:		153 999,00 zł	153 994,10 zł
- Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		83 999,00 zł	83 995,50 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4		70 000,00 zł	69 998,60 zł
Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".			

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12.2023 r. przebywało 79 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 15 lutego 2023 r. wynosi 7 936,88 zł.

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 58 pracowników, w tym: wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy - 31 etatów, pracownicy administracji, pracownicy pomocniczy (kucharz, konserwatorzy, kierowcy, sprzątaczk) - 25 etatów.

Środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie i utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach, w tym m.in.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 59 405,53 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 44 958,92 zł, zakup środków żywnościowych - 414 181,03 zł, opłaty za internat i bursę - 48 393,50 zł, zakup energii elektrycznej i gazu - 306 870,40 zł, zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 77 356,47 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 64 125,65 zł, paliwo - 35 805,60 zł i zorganizowanie wypoczynku dla dzieci - 180 840,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę świadczeń w wysokości 149 645,23 zł na:

- > 170 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków,
- > 4 wyprawki pieniężne na usamodzielnienie,
- > 4 wyprawki na zagospodarowanie rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki.

W 2023 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 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) - dzieci z powiatu pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Do 31 grudnia 2023 roku powiat pabianicki sfinansował 4 porozumienia zawarte z innymi powiatami na 6 dzieci - w wysokości 172 060,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z powiatem pabianickim zawarte były porozumienia w sprawie pokrycia kosztów pobytu 2 dzieci z powiatu pabianickiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	90,76%	425 475,32 zł	386 141,76 zł

Wydatki na realizację projektów unijnych:

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

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

"Razem damy radę"

225 704,06 zł

199 911,45 zł

nr RPLD.09.01.01-10-A005/20-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

"Lepsza przyszłość"

199 771,26 zł

186 230,31 zł

Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli

"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
wg stanu na dzień 31.12.2023".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	48,36%	113 212,00 zł	54 754,00 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	48,36%	113 212,00 zł	54 754,00 zł

Wydatki bieżące 93 212,00 zł 54 754,00 zł

W 2023 r. poniesiono wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz wykonano raport z realizacji w latach 2021-2022 "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028". Przeprowadzono pielęgnację zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 oraz zrealizowano zadanie pn.: "Ochrona przed szrotówkami kasztanowcowiackimi kasztanowców rosnących w pasie drogi powiatowej stanowiącej ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego"

Wydatki majątkowe 20 000,00 zł - zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 roku Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,80%	188 100,00 zł	185 850,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W dniu 10 stycznia 2023 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 2023 r. otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych.

Sieć biblioteczna powiatu składała się z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 gminnych bibliotek publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych. W miastach znajdowało się 8 bibliotek - 3 miejskie biblioteki publiczne oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 8 bibliotek - 4 biblioteki gminne 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 2023 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
- 7) Gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie.
- 8) Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
96,13%	58 100,00 zł	55 850,00 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz nad opieką nad zabytkami.

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

Zakupiono nagrody w postaci dyplomów, pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury. W 2023 roku młodzież z terenu powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów.

Imprezy kulturalne i konkursy organizowane i współorganizowane przez powiat pabianicki oraz objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zakłęte",
- > konkurs Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim,
- > Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny "Legenda o Pabjance",
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > V Powiatowy Konkurs Recytatorski - "Potyczki poliglotów" w języku angielskim i niemieckim,
- > II Ogólnopolski Konkurs Obojowo-Fagotowy dla młodych wykonawców,
- > Konkurs chemiczny "Gargamel",
- > Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego,
- > XIX Wojewódzki Konkurs Piosenki "Idolek".
- > XXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > Powiatowy Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2023",
- > XXIV Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją",
- > XIV Ogólnopolski Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim "Mini saga competition",
- > XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok",
- > VII Powiatowy Konkurs Fryzjerski "Kreator",
- > Konkurs fotograficzny "Jesienne migawki",
- > Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,51%	18 192 651,76 zł	17 193 040,06 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	101 027,00	100 629,79	99,61
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	732 674,00	732 342,47	99,95
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	293 307,00	279 519,92	95,30
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	16 780 236,76	15 797 116,23	94,14
Razem:	17 907 244,76	16 909 608,41	94,43

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92601

w I LO w Pabianicach

100 629,79

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

500,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

500,00

-

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

100 129,79

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

67 423,30

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

33 824,13

wynagrodzenia osobowe administracji

33 824,13

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

3 913,45

wynagrodzenia osobowe administracji

3 913,45

Pochodne od wynagrodzeń:	7 377,72
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	924,59
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	22 308,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla dwóch animatorów sportu	22 308,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	32 706,49
§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 037,00
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4430	31 669,49
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	31 669,49

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92601 w II LO w Pabianicach	715 342,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
zakup materiałów BHP	640,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 581,47
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	447 581,47
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	366 681,30
wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	320 019,78
nagrody jubileuszowe	9 930,88
nagrody dyrektora	3 009,00
nagrody roczne	3 929,00
odprawy emerytalne	29 792,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok	18 130,03
wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	18 130,03
Pochodne od wynagrodzeń:	62 386,76
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 220,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 165,85

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,38
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z zawartymi umowami	383,38

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 267 121,17

§ 4440 - odpis na ZFŚS 9 008,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	258 113,17
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	258 113,17

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 999,83
	16 999,83

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 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

209 864,42

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 538,25

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,25
ekwiwalent za odzież roboczą	409,00
zakup materiałów BHP	129,25

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 111 334,86

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 111 334,86

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	92 950,72
wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	92 950,72

Pochodne od wynagrodzeń:	15 384,14
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 919,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
wykonanie projektu drogi wewnętrznej	3 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>97 991,31</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 325,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	94 666,31
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	94 666,31

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	12 000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 655,50
	57 655,50

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**

§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 857,00
odsetki od dokonanego zwrotu środków wykorzystanych z budżetu Unii Europejskiej na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 2022 i 2023 roku.	4 857,00
Dotyczą zadania pod nazwą "Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 191,31
	67 191,31
§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 352,58
	5 104 352,58
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 600,54
	227 600,54
§ 6379 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 348 245,00
	10 348 245,00
§ 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	44 869,80
	44 869,80

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2023 rok Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92601:	16 909 608,41
---	----------------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,31%	285 407,00 zł	283 431,65 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048 - art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6) określająca zasady uprawiania i organizowania sportu i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm. - art. 4 ust. 1 pkt. 8) Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizował imprezy sportowo-rekreacyjne. W ramach realizacji ustawowych zadań organizowano lub współorganizowano zawody sportowe, co za tym idzie stwarzano warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie powiatu pabianickiego. Popularyzowano walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W 2023 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:

- VII Powiatowy Turniej Sportowo-Taneczny Zespołów Cheerleaders,
- ćwierćfinały Mistrzostw Polski junierek do lat 17 w koszykówkę,
- XIII Mistrzostwa w Pływaniu Przedszkolaków i Szkół Podstawowych,
- VIII Halowy Turniej w piłkę nożną o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Międzynarodowy Festiwal Biegowy "Ultra Park Weekend 5",
- XVII Wielobój Pływacki "My też potrafimy",
- Krajowy Turniej Badmintona,
- letni turniej piłki nożnej "PTC Summer Cup",
- VII Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- 10-cio Maraton Charytatywny,
- półfinały Młodzieżowych Mistrzostw Polski kobiet do lat 15 w koszykówce,
- Halowy Turniej Ogólnopolski Kobiet w kategorii open "Keeza Jamir Cup 2023",
- I Grand Prix Polski Weteranów 2023 w szermierce,
- IV Cross po zmierzchu,
- turniej "Jutrzenka" w piłce nożnej dla rocznika 2013 i 2014 i młodszych.

II. Imprezy organizowane przez powiat pabianicki:

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

W 2023 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 158 440,23 zł na następujące cele:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/303/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w 2023 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 2023 rok zestawienia tabelaryczne

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2023 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2023 rok wg uchwały budżetowej

dochody budżetu	145 877 478,74 zł
przychody budżetu	10 634 062,01 zł
	156 511 540,75 zł
wydatki budżetu	154 879 540,75 zł
rozchody budżetu	1 632 000,00 zł
	156 511 540,75 zł

W toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują uprawnione do tego organy - Rada Powiatu i Zarząd Powiatu - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz.1270 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 2023 roku podjęto 14 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	16 612 878,16 zł
po stronie przychodów	o kwotę	6 098 889,64 zł
po stronie wydatków	o kwotę	36 118 527,83 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	3 007 461,92 zł
po stronie przychodów	o kwotę	5 276 208,72 zł
po stronie wydatków	o kwotę	21 690 430,67 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030,
- > 9 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030,
- > 5 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2028,

- Uchwały Zarządu Powiatu:

Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwalil:

- > 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 2023 rok w okresie sprawozdawczym 64 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,

> na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust.1 pkt.2 i ust.3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2023 rok oraz 85 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 załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2030 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,
- 23 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 2022 rok,
- 9 uchwał w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych.

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	5 574 633,58 zł
po stronie wydatków	o kwotę	20 722 421,95 zł

- zmniejszały budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	324 785,07 zł
po stronie wydatków	o kwotę	15 472 573,44 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	164 732 743,49 zł
przychody budżetu:	11 456 742,93 zł
	176 189 486,42 zł
wydatki budżetu:	174 557 486,42 zł
rozhody budżetu:	1 632 000,00 zł
	176 189 486,42 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2023

D O C H O D Y

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		125 202 874,85	142 601 213,07	142 089 534,74	99,64	15 454 690,00	19 367 491,39	19 204 151,22	99,16	1 155 956,85	1 981 801,69	1 759 910,22	88,80
010 Rolnictwo i łowiectwo		28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-
01095 Pozostała działalność		28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17								
020 Leśnictwo		37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02001 Gospodarka leśna		37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00								
600 Transport i łączność		1 900,00	22 100,00	464 301,19	2 100,91	-	-	-	-	-	-	-	-
60014 Drogi publiczne powiatowe		-	20 000,00	461 401,19	2 307,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 140,00	-								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	440 261,19	-								
60095 Pozostała działalność		1 900,00	2 100,00	2 900,00	138,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 100,00	2 900,00	138,10								
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 550 706,00	1 604 993,00	1 604 317,38	99,96	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	-	-	-	-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 550 706,00	1 604 993,00	1 604 317,38	99,96	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75	-								
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	362 115,00	305 322,00	317 525,94	104,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0830	Wpływy z usług	52 760,00	38 384,00	37 724,08	98,28								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,00	11,35	103,18								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 000,00	817 000,00	832 512,50	101,90								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	182,81	3,05								
710	Działalność usługowa	2 406 856,00	2 470 423,00	2 457 552,03	99,48	956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 000,00	1 479 794,00	1 466 297,47	99,09	-	127 794,00	119 002,45	93,12	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 352 000,00	1 347 295,02	99,65								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	127 794,00	119 002,45	93,12	-	127 794,00	119 002,45	93,12				
71015	Nadzór budowlany	956 856,00	990 629,00	991 254,56	100,06	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 450,00	1 500,56	103,49								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	866,60	1 733,20								
750	Administracja publiczna	1 142 411,00	1 686 427,81	1 725 433,16	102,31	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75020	Starostwa powiatowe	837 500,00	1 346 053,81	1 383 951,77	102,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	100 000,00	105 416,79	105,42								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9 623,00	14 625,28	151,98								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 540,00	102,67								
0740	Wpływy z dywidend	-	17 850,00	17 850,00	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	-	-	390,52	-								
0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 000,00	29 159,46	108,00								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-											
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	931 767,81	948 991,84	101,85								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 399,00	9 399,35	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	248 914,00	256 578,53	103,08								
75075	Promocja jednostek samorządu	-	20 480,00	21 587,39	105,41	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9 430,00	10 537,39	111,74								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	-	11 050,00	11 050,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
752	Obrona narodowa	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00	-	-	-	-
75224	Pozostałe wydatki obronne	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 988 000,00	10 466 148,73	10 172 334,37	97,19	8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 972 000,00	10 046 148,73	10 047 408,94	100,01	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 500,00	7 797,09	103,96								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1 072,71	1 072,71								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	256,00	255,32	99,73								
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-				
75495	Pozostała działalność	-	420 000,00	124 925,43	29,74	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	420 000,00	124 925,43	29,74								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	-	-	-	-				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	-	-	-	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79								
756	Dochody od osób prawnych, od osób	41 239 440,00	40 881 390,00	40 876 649,33	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	2 950 000,00	2 591 950,00	2 587 209,33	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	1 740 000,00	1 718 082,35	98,74												
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	354 595,59	101,31												
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	208 000,00	224 330,40	107,85												
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	164,31	-												
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	288 000,00	283 770,00	98,53												
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 950,00	6 266,68	105,32												
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 289 440,00	38 289 440,00	38 289 440,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 846 727,00	34 846 727,00	34 846 727,00	100,00												
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 442 713,00	3 442 713,00	3 442 713,00	100,00												
758	Różne rozliczenia	42 825 693,00	52 425 298,22	52 007 317,47	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 591 595,00	41 630 567,00	41 630 567,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 591 595,00	41 630 567,00	41 630 567,00	100,00												
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	8 679 344,65	8 679 344,65	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	8 679 344,65	8 679 344,65	100,00												

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	177 753,00	177 753,00	177 753,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 753,00	177 753,00	177 753,00	100,00								
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	937 932,57	519 951,82	55,44	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	937 932,57	519 951,82	55,44								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 056 345,00	999 701,00	999 701,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 345,00	999 701,00	999 701,00	100,00								
801	Oświata i wychowanie	1 160 626,99	1 941 984,86	1 697 931,44	87,43	-	327 199,40	243 759,71	74,50	790 099,99	1 107 070,07	932 747,32	84,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 452,00	79 593,89	74 742,90	93,91	-	53 390,40	47 509,67	88,99	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	62,00	124,00								
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	8 537,00	8 536,58	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	1 931,49	2 147,69	111,19								
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 664,00	15 685,00	16 486,96	105,11								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	34 990,40	34 990,40	100,00	-	34 990,40	34 990,40	100,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 400,00	12 519,27	68,04	-	18 400,00	12 519,27	68,04				
80107	Świetlice szkolne	20 520,00	29 420,00	29 049,00	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	20 520,00	29 420,00	29 049,00	98,74								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80115	Technika	27 480,00	111 570,55	121 210,08	108,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	1 899,00	2 159,00	113,69								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	550,00	586,00	106,55								
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	16 438,00	23 937,00	27 944,46	116,74								
0830	Wpływy z usług	400,00	17 631,00	18 221,22	103,35								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 647,30	7 301,03	109,83								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 320,00	1 320,75	100,06								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 219,00	6 589,45	105,96								
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 360,00	53 367,25	57 088,17	106,97								
80116	Szkoły policealne	-	-	5 391,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5 391,08	-								
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00				
80120	Licea ogólnokształcące	4 980,00	33 296,35	35 655,13	107,08	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	360,00	378,00	105,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	4 280,00	9 287,00	10 137,54	109,16								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	969,35	1 083,18	111,74								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 296,00	10 296,81	100,01								
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	11 760,00	13 109,60	111,48								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95,00	236 175,00	163 140,97	69,08	-	235 950,00	162 729,58	68,97	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	135,00	158,39	117,33								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	253,00	281,11								
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	46 779,58	38,98	-	120 000,00	46 779,58	38,98				
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	115 950,00	115 950,00	100,00	-	115 950,00	115 950,00	100,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	307 000,00	302 474,50	98,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	300 000,00	307 000,00	302 474,50	98,53								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	25 859,00	21 520,46	83,22				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80195	Pozostała działalność	790 099,99	1 107 070,07	932 747,32	84,25	-	-	-	-	790 099,99	1 107 070,07	932 747,32	84,25
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	759 204,87	930 022,18	755 699,43	81,26					759 204,87	930 022,18	755 699,43	81,26
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	29 178,72	167 211,90	167 211,90	100,00					29 178,72	167 211,90	167 211,90	100,00
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	1 716,40	9 835,99	9 835,99	100,00					1 716,40	9 835,99	9 835,99	100,00
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	63 822,84	63 773,98	99,92	-	4 222,37	4 222,37	100,00	27 000,00	59 600,47	59 551,61	99,92
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	4 222,37	4 222,37	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85195	Pozostała działalność	27 000,00	59 600,47	59 551,61	99,92	-	-	-	-	27 000,00	59 600,47	59 551,61	99,92
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	25 458,30	56 197,28	56 151,21	99,92					25 458,30	56 197,28	56 151,21	99,92
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	1 541,70	3 403,19	3 400,40	99,92					1 541,70	3 403,19	3 400,40	99,92
852	Pomoc społeczna	20 858 709,00	23 725 335,55	23 671 157,43	99,77	3 856 113,00	5 837 385,00	5 803 421,14	99,42	-	26 540,55	33 211,40	125,13
85202	Domy pomocy społecznej	20 199 288,00	22 879 380,55	22 824 035,60	99,76	3 223 920,00	5 023 158,00	4 989 195,50	99,32	-	26 540,55	33 211,40	125,13
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	16 971 492,00	17 702 992,00	17 691 252,33	99,93								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	3 240,00	4 024,26	124,21								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 273,00	12 272,81	100,00								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	-	1 500,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	110 441,00	91 843,94	83,16								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	-	26 540,55	33 211,40	125,13					-	26 540,55	33 211,40	125,13
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 223 920,00	5 023 158,00	4 989 195,50	99,32	3 223 920,00	5 023 158,00	4 989 195,50	99,32				
85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 228,00	36 528,00	37 696,19	103,20	-	4 800,00	4 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00								
0830	Wpływy z usług	8 328,00	8 328,00	8 851,90	106,29								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	4 900,00	5 131,73	104,73								
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	912,56	182,51								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 800,00	4 800,00	100,00	-	4 800,00	4 800,00	100,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	1 340 004,86	1 781 667,38	1 758 295,89	98,69	634 179,00	887 156,96	882 778,00	99,51	48 796,86	90 571,79	69 799,06	77,06
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 032,00	747 323,10	745 039,79	99,69	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 809,10	6 966,65	89,21								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554,00	554,00	735,90	132,83								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	138 800,00	140 100,00	100,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	138 800,00	140 100,00	100,94								
85333	Powiatowe urzędy pracy	576 475,00	631 080,53	632 220,44	100,18	-	26 304,00	26 304,00	100,00	-	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00	255,00	340,00								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 907,50	3 907,50	100,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	31 500,00	31 800,00	100,95								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	400,00	423,52	105,88								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 636,39	163,64								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	567 900,00	567 894,03	567 894,03	100,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	26 304,00	26 304,00	100,00	-	26 304,00	26 304,00	100,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	-	13 423,96	13 423,96	100,00	-	13 423,96	13 423,96	100,00	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 423,96	13 423,96	100,00	-	13 423,96	13 423,96	100,00				
85395	Pozostała działalność	48 796,86	188 770,79	167 998,90	89,00	-	46 200,00	46 200,00	100,00	48 796,86	90 571,79	69 799,06	77,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51 999,00	51 999,84	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	46 087,90	85 543,69	65 924,14	77,06					46 087,90	85 543,69	65 924,14	77,06
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	2 708,96	5 028,10	3 874,92	77,07					2 708,96	5 028,10	3 874,92	77,07
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	46 200,00	46 200,00	100,00	-	46 200,00	46 200,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 510,00	343 052,00	343 860,35	100,24	-	-	-	-	290 060,00	336 380,00	336 380,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	6 572,00	7 074,21	107,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 020,00	1 060,81	104,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	5 552,00	6 013,40	108,31								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	100,00	406,14	107,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	108,14	108,14								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	298,00	-								
85495	Pozostała działalność	290 060,00	336 380,00	336 380,00	100,00	-	-	-	-	290 060,00	336 380,00	336 380,00	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	244 462,57	283 501,07	283 501,07	100,00					244 462,57	283 501,07	283 501,07	100,00
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	45 597,43	52 878,93	52 878,93	100,00					45 597,43	52 878,93	52 878,93	100,00
855	Rodzina	2 810 500,00	4 548 052,75	4 601 967,15	101,19	-	-	-	-	-	361 638,81	328 220,83	90,76
85508	Rodziny zastępcze	860 000,00	1 413 702,94	1 469 783,25	103,97	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	10,04	-								
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 302,94	7 302,94	100,00								
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	106 400,00	106 400,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	860 000,00	1 300 000,00	1 356 070,27	104,31								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 950 500,00	2 772 711,00	2 803 963,07	101,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 834,00	7 817,89	99,79								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 499,00	3 499,60	100,02								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	42 090,00	42 194,00	100,25								
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 368,00	11 587,51	101,93								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7 920,00	7 920,00	100,00								
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	1 950 000,00	2 700 000,00	2 730 944,07	101,15								
85595	Pozostała działalność	-	361 638,81	328 220,83	90,76	-	-	-	-	-	361 638,81	328 220,83	90,76
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	-	361 638,81	328 220,83	90,76					-	361 638,81	328 220,83	90,76

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000,00	93 212,00	99 827,31	107,10	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	93 212,00	99 827,31	107,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	1 005,00	1 865,80	185,65								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	11 520,00	14 478,00	125,68								
0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	80 643,00	83 439,51	103,47								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		44,00	44,00	100,00								
926	Kultura fizyczna	49 116,00	78 028,00	86 402,17	110,73	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	49 116,00	78 028,00	86 071,93	110,31	-	-	-	-	-	-	-	-
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	49 116,00	78 028,00	86 071,93	110,31								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	330,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	22,00	-								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	308,24	-								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		20 674 603,89	22 131 530,42	22 105 806,07	99,88	237 500,00	1 072 580,00	1 056 410,68	98,49	5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99
III.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		19 512 107,89	21 836 165,42	21 810 440,22	99,88	237 500,00	1 072 580,00	1 056 410,68	98,49	5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99
600	Transport i łączność	4 039 565,00	6 235 050,00	6 221 648,09	99,79	237 500,00	954 580,00	950 378,59	99,56	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 039 565,00	4 254 700,00	4 250 498,59	99,90	237 500,00	954 580,00	950 378,59	99,56	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 500,00	835 570,00	831 368,59	99,50	237 500,00	835 570,00	831 368,59	99,50				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 802 065,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	-	-	-	-				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
6680	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	300 120,00	300 120,00	100,00								
60018	Działalność Funduszu Dróg	-	1 980 350,00	1 971 149,50	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	-	1 980 350,00	1 971 149,50	99,54								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	118 000,00	106 032,09	89,86	-	118 000,00	106 032,09	89,86	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	-	118 000,00	106 032,09	89,86	-	118 000,00	106 032,09	89,86	-	-	-	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	118 000,00	106 032,09	89,86	-	118 000,00	106 032,09	89,86				
926	Kultura fizyczna	15 472 542,89	15 483 115,42	15 482 760,04	100,00	-	-	-	-	5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99
92601	Obiekty sportowe	15 472 542,89	15 483 115,42	15 482 760,04	100,00	-	-	-	-	5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99					5 124 297,89	5 134 870,42	5 134 515,04	99,99
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 348 245,00	10 348 245,00	10 348 245,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.11. Dochody ze sprzedaży majątku		1 162 496,00	295 365,00	295 365,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 496,00	295 365,00	295 365,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 496,00	295 365,00	295 365,85	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1 162 496,00	295 365,00	295 365,85	100,00								
Razem I. i II.		145 877 478,74	164 732 743,49	164 195 340,81	99,67	15 692 190,00	20 440 071,39	20 260 561,90	99,12	6 280 254,74	7 116 672,11	6 894 425,26	96,88

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 r. w zł.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	-	20 058,93	449 483,64	2 240,82
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	12 879,40	12 879,40	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 816 312,01	2 089 368,45	3 891 961,58	186,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	-	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 417 750,00	9 334 436,15	17 739 025,59	190,04
RAZEM PRZYCHODY:		10 634 062,01	11 456 742,93	22 093 350,21	192,84
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		156 511 540,75	176 189 486,42	186 288 691,02	105,73

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2023 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 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		12 230 770,00	14 131 888,99	14 008 392,05	99,13	12 230 770,00	14 131 888,99	14 008 392,05	99,13				
I.1 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		12 154 069,00	13 904 539,99	13 857 019,67	99,66	12 154 069,00	13 904 539,99	13 857 019,67	99,66				
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00	350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00				
710	Działalność usługowa	956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19	956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	127 794,00	119 002,45	93,12	-	127 794,00	119 002,45	93,12				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	127 794,00	119 002,45	93,12	-	127 794,00	119 002,45	93,12				
71015	Nadzór budowlany	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98				
750	Administracja publiczna	329 911,00	342 955,93	342 955,93	100,00	329 911,00	342 955,93	342 955,93	100,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
752	Obrona narodowa	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00								
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00								
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-								
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79								
801	Oświata i wychowanie	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	25 859,00	21 520,46	83,22								
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	25 859,00	21 520,46	83,22								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 859,00	21 520,46	83,22	-	25 859,00	21 520,46	83,22								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
851	Ochrona zdrowia	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	4 222,37	4 222,37	100,00								
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	4 222,37	4 222,37	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 222,37	4 222,37	100,00	-	4 222,37	4 222,37	100,00								
852	Pomoc społeczna	632 193,00	809 427,00	809 425,64	100,00	632 193,00	809 427,00	809 425,64	100,00								
85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00								
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 478,00	798 583,96	796 961,20	99,80	566 478,00	798 583,96	796 961,20	99,80								
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78								
85334	Pomoc dla repatriantów	-	13 423,96	13 423,96	100,00	-	13 423,96	13 423,96	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	13 423,96	13 423,96	100,00	-	13 423,96	13 423,96	100,00								
85395	Pozostała działalność	-	46 200,00	46 200,00	100,00	-	46 200,00	46 200,00	100,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	46 200,00	46 200,00	100,00	-	46 200,00	46 200,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2023 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 LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65				
752	Obrona narodowa	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00				
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	-	120 000,00	46 779,58	38,98	-	120 000,00	46 779,58	38,98				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	120 000,00	46 779,58	38,98	-	120 000,00	46 779,58	38,98				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	46 779,58	38,98	-	120 000,00	46 779,58	38,98				
I.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57	67 701,00	62 269,00	59 512,80	95,57				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
II.I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-				
II.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-				
II.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
600	Transport i łączność	-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	119 010,00	119 010,00	100,00	-	119 010,00	119 010,00	100,00				
Razem I. i II.		12 230 770,00	14 250 898,99	14 127 402,05	99,13	12 230 770,00	14 250 898,99	14 127 402,05	99,13				

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2023 ROKU

WYDATKI

Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				154 879 540,75	174 557 486,42	168 246 233,68	96,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				125 440 567,09	143 988 964,24	139 663 191,93	97,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				111 995 531,54	130 711 146,59	126 818 260,11	97,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				80 663 769,88	101 228 898,03	100 669 753,41	99,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 331 761,66	29 482 248,56	26 148 506,70	88,69
2. Dotacje na zadania bieżące				8 111 082,00	6 163 104,17	6 161 417,23	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 234 822,00	4 761 867,24	4 532 237,20	95,18
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 225 131,55	2 008 846,24	1 921 130,50	95,63
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				29 438 973,66	30 568 522,18	28 583 041,75	93,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				29 438 973,66	30 568 522,18	28 583 041,75	93,50
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 050 366,63	16 253 295,01	16 002 012,04	98,45
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i leśnictwo			28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
WYDATKI OGÓŁEM:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
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		28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
WYDATKI OGÓŁEM:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	28 402,00	32 000,00	31 733,26	99,17
020	Leśnictwo			37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
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				37 000,00	39 135,00	39 134,45	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	39 135,00	39 134,45	100,00
600			Transport i łączność	11 146 626,00	14 583 459,00	13 998 193,50	95,99
WYDATKI OGÓŁEM:				11 146 626,00	14 583 459,00	13 998 193,50	95,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 671 626,00	3 959 826,00	3 752 568,07	94,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 884 130,00	3 387 436,00	3 180 662,59	93,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 500,00	2 456,00	98,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 884 130,00	3 384 936,00	3 178 206,59	93,89
2. Dotacje na zadania bieżące				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 500,00	22 100,00	21 617,83	97,82
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:				7 475 000,00	10 623 633,00	10 245 625,43	96,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 475 000,00	10 623 633,00	10 245 625,43	96,44
- 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	11 146 626,00	14 583 459,00	13 998 193,50	95,99
WYDATKI OGÓŁEM:				11 146 626,00	14 583 459,00	13 998 193,50	95,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 671 626,00	3 959 826,00	3 752 568,07	94,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 884 130,00	3 387 436,00	3 180 662,59	93,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	2 500,00	2 456,00	98,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	2 456,00	98,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 884 130,00	3 384 936,00	3 178 206,59	93,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	423 754,00	344 617,77	81,32
	4260		Zakup energii	36 000,00	36 000,00	27 017,92	75,05
	4270		Zakup usług remontowych	683 973,00	840 873,00	795 678,06	94,63
	4300		Zakup usług pozostałych	1 679 908,00	1 904 327,00	1 853 727,83	97,34
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	575,64	57,56
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 350,00	24 083,00	23 733,00	98,55
	4430		Różne opłaty i składki	140 899,00	140 899,00	132 836,37	94,28
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20,00	0,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 500,00	22 100,00	21 617,83	97,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	22 100,00	21 617,83	97,82
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				7 475 000,00	10 623 633,00	10 245 625,43	96,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 475 000,00	10 623 633,00	10 245 625,43	96,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 935,00	7 378 633,00	7 000 625,43	94,88
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	245 000,00	245 000,00	100,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 802 065,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
630	Turystyka			5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
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				-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	3 242,52	64,85
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	742,52	74,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 867,00	945 676,00	641 496,04	67,83
WYDATKI OGÓŁEM:				1 247 867,00	945 676,00	641 496,04	67,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 247 867,00	890 676,00	590 451,04	66,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 247 867,00	890 676,00	590 451,04	66,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				139 450,00	183 592,00	183 591,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 108 417,00	707 084,00	406 859,91	57,54
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:				-	55 000,00	51 045,00	92,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	55 000,00	51 045,00	92,81
- 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	1 247 867,00	945 676,00	641 496,04	67,83
WYDATKI OGÓŁEM:				1 247 867,00	945 676,00	641 496,04	67,83
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 247 867,00	890 676,00	590 451,04	66,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 247 867,00	890 676,00	590 451,04	66,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				139 450,00	183 592,00	183 591,13	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	150 253,00	150 252,13	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	30 493,00	30 493,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 846,00	2 846,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 108 417,00	707 084,00	406 859,91	57,54
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	182,81	3,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 300,00	3 099,04	72,07
	4260		Zakup energii	133 000,00	109 274,00	94 657,93	86,62
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	46,98	2,35
	4300		Zakup usług pozostałych	172 600,00	158 731,00	60 065,02	37,84
	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	37 000,00	72 597,00	70 239,50	96,75
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 587,00	37 560,00	37 560,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 708,65	56,96
	4480		Podatek od nieruchomości	52 500,00	50 659,00	45 283,00	89,39
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 630,00	19 720,00	19 719,43	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	224 903,00	65 598,00	29,17
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 340,00	5 699,55	37,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	55 000,00	51 045,00	92,81
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	55 000,00	51 045,00	92,81
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 000,00	51 045,00	92,81
710	Działalność usługowa			1 545 026,01	2 188 879,16	1 673 984,95	76,48
WYDATKI OGÓŁEM:				1 545 026,01	2 188 879,16	1 673 984,95	76,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 156 756,00	1 316 923,00	1 113 855,35	84,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 154 756,00	1 315 818,00	1 112 753,83	84,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				758 756,00	791 140,00	791 128,14	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				396 000,00	524 678,00	321 625,69	61,30
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
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:				388 270,01	871 956,16	560 129,60	64,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				388 270,01	871 956,16	560 129,60	64,24
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				388 270,01	484 308,50	264 077,62	54,53
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i	588 270,01	1 199 750,16	685 097,55	57,10
WYDATKI OGÓŁEM:				588 270,01	1 199 750,16	685 097,55	57,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				200 000,00	327 794,00	124 967,95	38,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				200 000,00	327 794,00	124 967,95	38,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				200 000,00	327 794,00	124 967,95	38,12
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 794,00	124 967,95	38,12
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				388 270,01	871 956,16	560 129,60	64,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				388 270,01	871 956,16	560 129,60	64,24
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		387 647,66	296 051,98	76,37
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				388 270,01	484 308,50	264 077,62	54,53
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 270,01	484 308,50	264 077,62	54,53
	71015		Nadzór budowlany	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				954 756,00	988 024,00	987 785,88	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				758 756,00	791 140,00	791 128,14	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	139 072,00	139 071,08	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	487 847,00	485 771,00	485 768,05	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 055,00	36 025,00	36 024,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 328,00	110 139,00	110 137,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 212,00	11 021,00	11 018,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 314,00	2 742,00	2 739,15	99,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				196 000,00	196 884,00	196 657,74	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 109,00	61 099,64	99,98
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 400,00	19 274,68	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 374,00	2 373,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	89 406,00	89 318,71	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 455,00	2 452,23	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	83,00	82,80	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 687,00	3 685,80	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 719,00	13 718,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	330,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,00	160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-	-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
750	Administracja publiczna			22 308 377,60	21 070 077,10	20 371 628,44	96,69
WYDATKI OGÓŁEM:				22 308 377,60	21 070 077,10	20 371 628,44	96,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				21 650 377,60	20 630 209,60	20 089 320,65	97,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 003 677,60	19 990 509,60	19 479 836,65	97,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 783 055,00	14 900 488,00	14 857 398,04	99,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 220 622,60	5 090 021,60	4 622 438,61	90,81
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				646 700,00	639 700,00	609 484,00	95,28
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:				658 000,00	439 867,50	282 307,79	64,18
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				658 000,00	439 867,50	282 307,79	64,18
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	12 866,50	12 866,50	100,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				304 721,00	319 704,00	319 704,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00	248 700,00	248 700,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 021,00	43 204,00	43 204,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				190,00	190,00	190,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00
	75019		Rady powiatów	635 300,00	627 800,00	600 470,99	95,65
WYDATKI OGÓŁEM:				635 300,00	627 800,00	600 470,99	95,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				635 300,00	627 800,00	600 470,99	95,65
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 300,00	26 800,00	16 343,89	60,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				27 300,00	26 800,00	16 343,89	60,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 423,43	88,47
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	11 640,00	54,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,46	93,49
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				608 000,00	601 000,00	584 127,10	97,19
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 000,00	601 000,00	584 127,10	97,19
	75020		Starostwa powiatowe	19 284 589,00	18 012 759,00	17 551 669,19	97,44
WYDATKI OGÓŁEM:				19 284 589,00	18 012 759,00	17 551 669,19	97,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				18 626 589,00	17 585 758,00	17 282 227,90	98,27
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 587 889,00	17 547 058,00	17 256 871,00	98,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 453 334,00	14 532 784,00	14 493 372,35	99,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997 890,00	11 581 089,00	11 571 160,48	99,91
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 000,00	761 071,00	761 070,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 444,00	1 948 681,00	1 934 463,89	99,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	221 443,00	211 489,69	95,51
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	19 500,00	14 187,58	72,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 134 555,00	3 014 274,00	2 763 498,65	91,68
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	30 800,00	19 174,00	62,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	528 700,00	506 700,00	429 561,91	84,78
	4260		Zakup energii	569 500,00	529 500,00	479 894,61	90,63
	4270		Zakup usług remontowych	175 100,00	120 100,00	115 362,52	96,06
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	17 850,00	17 681,80	99,06
	4300		Zakup usług pozostałych	1 140 197,00	1 150 197,00	1 105 834,98	96,14
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 658,00	68 439,00	61 432,65	89,76
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	5 500,00	2 060,00	37,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	5 308,04	40,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				-
		4430	Różne opłaty i składki	120 200,00	129 750,00	122 141,15	94,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	326 200,00	324 468,89	99,47
		4530	Podatek od towarów i usług	6 000,00	6 000,00	69,01	1,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	28 038,00	16 556,63	59,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	63 952,46	79,94
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 700,00	38 700,00	25 356,90	65,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	38 700,00	25 356,90	65,52
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		658 000,00	427 001,00	269 441,29	63,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		658 000,00	427 001,00	269 441,29	63,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	139 486,00	134 325,79	96,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	287 515,00	135 115,50	46,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	562 980,00	530 486,47	94,23
		WYDATKI OGÓŁEM:		550 000,00	562 980,00	530 486,47	94,23
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		550 000,00	562 980,00	530 486,47	94,23
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		550 000,00	562 980,00	530 486,47	94,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	48 000,00	44 321,69	92,34
		4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	7 154,43	79,49
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 700,00	2 700,00	2 220,95	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	238,31	47,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	35 800,00	34 708,00	96,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		525 000,00	514 980,00	486 164,78	94,40
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	21 700,00	19 935,56	91,87
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	85,93	10,74
		4300	Zakup usług pozostałych	508 200,00	491 980,00	466 143,29	94,75
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		-	12 866,50	12 866,50	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:		-	12 866,50	12 866,50	100,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		-	12 866,50	12 866,50	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	12 866,50	12 866,50	100,00
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	12 866,50	12 866,50	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 866,50	12 866,50	100,00
	75095	Pozostała działalność		1 533 577,60	1 533 777,60	1 356 241,29	88,42
		WYDATKI OGÓŁEM:		1 533 577,60	1 533 777,60	1 356 241,29	88,42
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 533 577,60	1 533 777,60	1 356 241,29	88,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 533 577,60	1 533 777,60	1 356 241,29	88,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 533 577,60	1 533 777,60	1 356 241,29	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 077,60	1 500 277,60	1 345 900,42	89,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 500,00	9 175,80	59,20
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	1 165,07	6,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			Obrona narodowa	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				27 000,00	63 276,89	63 276,89	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	4 865,04	4 865,04	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				-	-	-	-
75224			Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				34 000,00	68 141,93	68 141,93	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				27 000,00	63 276,89	63 276,89	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 656,88	2 656,88	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	284,01	284,01	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	60 336,00	60 336,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 000,00	4 865,04	4 865,04	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 665,04	4 665,04	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 271 600,00	10 760 248,73	10 436 842,48	96,99
WYDATKI OGÓŁEM:				9 271 600,00	10 760 248,73	10 436 842,48	96,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 271 600,00	10 592 248,73	10 280 810,39	97,06
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 984 100,00	10 265 031,73	9 953 593,49	96,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 225 800,00	9 029 784,73	9 024 779,93	99,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				758 300,00	1 235 247,00	928 813,56	75,19
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				267 500,00	320 717,00	320 716,90	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:				-	168 000,00	156 032,09	92,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	168 000,00	156 032,09	92,88
- 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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	10 088 548,73	10 088 539,14	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				8 971 900,00	10 088 548,73	10 088 539,14	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 971 900,00	10 038 548,73	10 038 539,14	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 704 400,00	9 717 831,73	9 717 822,24	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 220 800,00	9 024 784,73	9 024 779,93	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	76 301,00	76 300,68	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	192 000,00	227 148,00	227 147,31	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 403,00	18 402,84	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 686 000,00	6 234 292,00	6 234 291,88	100,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 200,00	635 338,00	635 337,13	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	516 000,00	498 615,00	498 614,41	100,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 300,00	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	161 733,00	161 732,78	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	13 610,00	13 609,93	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	14 250,00	14 250,00	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	499 000,00	1 140 128,73	1 140 127,94	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00			-
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	4 966,00	4 965,03	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				483 600,00	693 047,00	693 042,31	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	256,00	255,32	99,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 973,00	247 429,00	247 429,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	783,00	782,02	99,87
	4260		Zakup energii	135 000,00	232 320,00	232 319,64	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	20 867,00	20 866,73	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	36 592,00	36 591,60	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 800,00	105 800,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 282,00	6 281,16	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 228,00	2 227,50	99,98
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	412,00	411,50	99,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 751,00	7 750,84	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	28 616,00	28 616,00	28 616,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				267 500,00	320 717,00	320 716,90	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 500,00	320 717,00	320 716,90	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	50 000,00	50 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		273 200,00	107 200,00	97 538,81	90,99
WYDATKI OGÓŁEM:				273 200,00	107 200,00	97 538,81	90,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				273 200,00	107 200,00	97 538,81	90,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				273 200,00	107 200,00	97 538,81	90,99
- 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				268 200,00	102 200,00	97 538,81	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	17 000,00	16 578,26	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 000,00	79 995,00	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	965,55	80,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność		26 500,00	564 500,00	250 764,53	44,42
WYDATKI OGÓŁEM:				26 500,00	564 500,00	250 764,53	44,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				26 500,00	446 500,00	144 732,44	32,41
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 500,00	440 000,00	138 232,44	31,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 500,00	440 000,00	138 232,44	31,42
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	18 200,00	13 307,01	73,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 400,00	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	420 000,00	124 925,43	29,74
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	118 000,00	106 032,09	89,86
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	118 000,00	106 032,09	89,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	118 000,00	106 032,09	89,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				139 920,00	139 920,00	129 324,45	92,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 500,00	7 300,00	7 097,20	97,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				135 420,00	132 620,00	122 227,25	92,16
2. Dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				139 920,00	139 920,00	129 324,45	92,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 500,00	7 300,00	7 097,20	97,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 000,00	5 896,83	98,28
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 100,00	1 012,35	92,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	144,53	96,35
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	43,49	86,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				135 420,00	132 620,00	122 227,25	92,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 496,85	18,03
	4300		Zakup usług pozostałych	127 120,00	124 320,00	120 730,40	97,11
2. Dotacje na zadania bieżące				190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
WYDATKI OGÓŁEM:				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
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				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
WYDATKI OGÓŁEM:				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
6. Obsługa długu				874 000,00	344 000,00	230 146,89	66,90
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		63 000,00	13 000,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		811 000,00	331 000,00	230 146,89	69,53
758	Różne rozliczenia			7 492 440,76	1 392 550,01	29 302,00	2,10
WYDATKI OGÓŁEM:				7 492 440,76	1 392 550,01	29 302,00	2,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 783 384,00	1 281 174,25	29 302,00	2,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 783 384,00	1 281 174,25	29 302,00	2,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 783 384,00	1 281 174,25	29 302,00	2,29
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:				1 709 056,76	111 375,76	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 709 056,76	111 375,76	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	29 302,00	29 302,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	29 302,00	29 302,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	29 302,00	29 302,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	29 302,00	29 302,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	29 302,00	29 302,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		-	29 302,00	29 302,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 492 440,76	1 363 248,01	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				7 492 440,76	1 363 248,01	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 783 384,00	1 251 872,25	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 783 384,00	1 251 872,25	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 783 384,00	1 251 872,25	-	-
	4810	Rezerwy		5 783 384,00	1 251 872,25	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				1 709 056,76	111 375,76	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 709 056,76	111 375,76	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 709 056,76	111 375,76	-	-
801	Oświata i wychowanie			37 986 170,63	48 886 652,04	47 986 505,01	98,16
WYDATKI OGÓŁEM:				37 986 170,63	48 886 652,04	47 986 505,01	98,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 076 670,63	48 175 523,04	47 280 049,94	98,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				31 041 809,94	43 262 341,66	42 395 329,72	98,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				26 033 157,88	37 551 204,83	37 103 247,13	98,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 008 652,06	5 711 136,83	5 292 082,59	92,66
2. Dotacje na zadania bieżące				5 136 482,00	3 366 369,27	3 366 366,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 104,00	476 534,00	475 636,70	99,81
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				859 274,69	1 070 278,11	1 042 717,52	97,42
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				909 500,00	711 129,00	706 455,07	99,34
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				909 500,00	711 129,00	706 455,07	99,34
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 897 287,00	6 353 902,65	6 336 078,23	99,72
WYDATKI OGÓŁEM:				4 897 287,00	6 353 902,65	6 336 078,23	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 787 287,00	6 243 902,65	6 226 941,84	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 781 287,00	6 176 970,15	6 160 220,24	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 206 625,00	5 650 705,75	5 635 257,20	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		679 737,00	987 767,00	980 792,39	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 943,00	64 726,00	64 724,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		610 906,00	767 250,25	765 771,90	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		97 787,00	90 695,00	90 306,70	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	23 081,00	17 169,01	74,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 280,00	5 775,50	5 766,40	99,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 420 148,00	3 459 802,00	3 459 118,75	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		264 224,00	251 609,00	251 607,28	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				574 662,00	526 264,40	524 963,04	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 827,00	48 120,00	48 068,96	99,89
	4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów		880,00	80,00	80,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	57 307,40	57 306,60	100,00
	4260	Zakup energii		164 299,00	131 199,00	130 057,78	99,13
	4270	Zakup usług remontowych		54 736,00	36 601,00	36 590,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 940,00	1 629,00	1 629,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 369,00	44 769,00	44 762,86	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 095,00	1 492,00	1 478,78	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 120,00	1 174,00	1 172,16	99,84
	4430	Różne opłaty i składki		10 763,00	10 763,00	10 762,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 403,00	187 900,00	187 899,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	5 230,00	5 155,00	98,57
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	66 932,50	66 721,60	99,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	15 520,00	15 309,10	98,64
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	47 812,50	47 812,50	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	-	3 600,00	3 600,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				110 000,00	110 000,00	109 136,39	99,21
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000,00	110 000,00	109 136,39	99,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 136,39	99,21
	80107		Świetlice szkolne	385 013,00	442 125,76	439 314,79	99,36
WYDATKI OGÓŁEM:				385 013,00	442 125,76	439 314,79	99,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				385 013,00	442 125,76	439 314,79	99,36
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				385 013,00	437 063,26	434 252,29	99,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				347 868,00	391 018,26	388 458,54	99,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 956,00	54 772,13	53 934,55	98,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 417,00	7 489,13	7 324,47	97,80
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	-	-	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 336,00	309 083,00	307 526,72	99,50
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 711,00	19 674,00	19 672,80	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 145,00	46 045,00	45 793,75	99,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	20 520,00	29 420,00	29 169,00	99,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 125,00	16 625,00	16 624,75	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	5 062,50	5 062,50	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 062,50	5 062,50	100,00
	80115		Technika	12 178 964,00	16 655 640,43	16 403 923,32	98,49
WYDATKI OGÓŁEM:				12 178 964,00	16 655 640,43	16 403 923,32	98,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 528 964,00	16 234 511,43	15 985 774,84	98,47
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 520 010,00	16 003 615,36	15 755 191,67	98,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 131 417,00	14 317 978,74	14 145 368,28	98,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 381,00	2 113 366,00	2 105 582,56	99,63
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 649,00	133 745,00	133 742,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 965,00	1 881 422,05	1 864 261,12	99,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 044,00	192 640,49	187 403,39	97,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	1 402,00	1 402,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 100,00	32 491,74	31 529,87	97,04
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	62 702,00	49 634,39	79,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	225 206,00	135 321,45	60,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 608 445,00	8 976 539,00	8 968 351,60	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 823,00	633 191,00	633 189,43	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	65 273,46	34 950,00	53,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 388 593,00	1 685 636,62	1 609 823,39	95,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	353,00	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	-	318,00	317,10	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 795,00	195 746,00	188 795,55	96,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 580,00	50 990,00	50 989,67	100,00
		4260	Zakup energii	524 730,00	628 007,00	591 605,36	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 903,00	21 458,00	21 267,34	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 502,00	7 895,00	7 424,35	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	147 514,00	154 151,00	151 597,91	98,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	75 668,62	61 297,78	81,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 388,00	10 821,00	10 757,06	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	18 220,00	9 808,68	53,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 402,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,00	5 884,00	4 478,49	76,11
		4430	Różne opłaty i składki	35 837,00	33 501,00	33 499,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 499,00	462 794,00	462 765,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 106,00	5 933,00	5 932,71	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 250,00	9 285,97	65,16
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 954,00	230 896,07	230 583,17	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 954,00	38 629,00	38 316,10	99,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	161 067,07	161 067,07	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	31 200,00	31 200,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				650 000,00	421 129,00	418 148,48	99,29
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000,00	421 129,00	418 148,48	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	421 129,00	418 148,48	99,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80116		Szkoły policealne	1 996 206,00	1 315 119,95	1 315 119,24	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				1 996 206,00	1 315 119,95	1 315 119,24	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 996 206,00	1 315 119,95	1 315 119,24	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				1 996 206,00	1 315 119,95	1 315 119,24	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 996 206,00	1 313 774,00	1 313 773,29	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	1 345,95	1 345,95	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 107 757,00	2 477 893,24	2 374 173,08	95,81
WYDATKI OGÓŁEM:				2 107 757,00	2 477 893,24	2 374 173,08	95,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 107 757,00	2 477 893,24	2 374 173,08	95,81
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 559 980,00	2 046 866,44	1 943 146,68	94,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 297 418,00	1 744 092,44	1 664 040,98	95,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	203 340,00	199 633,99	98,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 806,00	13 805,68	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	237 474,00	222 073,31	93,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	22 052,00	18 584,29	84,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	598,00	598,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	4 200,00	4 070,38	96,91
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 400,00	-	-
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	33 269,36	13 294,28	39,96
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 628,00	1 124 328,00	1 111 954,35	98,90
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 500,00	77 416,00	77 415,31	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	11 209,08	2 611,39	23,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				262 562,00	302 774,00	279 105,70	92,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 365,00	60 262,00	58 945,57	97,82
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 970,00	8 560,00	8 555,75	99,95
	4260		Zakup energii	68 770,00	54 632,00	40 886,96	74,84
	4270		Zakup usług remontowych	897,00	448,00	447,63	99,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	403,65	67,50
	4300		Zakup usług pozostałych	87 840,00	96 640,00	95 885,37	99,22
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 301,00	1 042,50	12,56
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 346,00	1 046,00	1 031,78	98,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	598,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	1 316,00	938,79	71,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 648,00	3 614,00	3 613,41	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 420,00	65 563,00	65 563,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	1 794,00	1 791,29	99,85
2. Dotacje na zadania bieżące				546 431,00	421 360,80	421 360,41	100,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	628,00	628,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 431,00	415 349,00	415 348,61	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	5 383,80	5 383,80	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 346,00	9 666,00	9 665,99	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	9 666,00	9 665,99	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 511 376,00	14 027 609,22	13 995 976,86	99,77
WYDATKI OGÓŁEM:				9 511 376,00	14 027 609,22	13 995 976,86	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 361 876,00	13 851 109,22	13 820 303,86	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 252 010,00	12 584 684,77	12 554 252,14	99,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 200 108,00	11 304 603,77	11 281 787,06	99,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 009,00	1 346 108,00	1 346 084,38	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	80 100,00	80 098,73	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 813,00	1 501 043,62	1 500 151,89	99,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 663,00	159 465,74	159 274,32	99,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-	-	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 900,00	45 120,26	41 870,72	92,80
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	36 818,15	22 589,24	61,35
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 585,00	7 619 572,00	7 618 430,46	99,99
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 538,00	509 288,00	509 286,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 088,00	4 001,32	56,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 051 902,00	1 280 081,00	1 272 465,08	99,41
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	89 243,00	89 073,09	99,81
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	27 418,00	27 364,01	99,80
	4260		Zakup energii	388 850,00	511 638,00	508 627,86	99,41
	4270		Zakup usług remontowych	49 700,00	56 658,00	56 551,75	99,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 102,00	8 478,00	8 478,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 500,00	115 430,00	115 312,07	99,90
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	33 084,00	31 777,00	96,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 177,00	12 049,11	98,95
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 272,00	1 324,47	58,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 459,00	4 277,81	95,94
	4430		Różne opłaty i składki	26 164,00	26 164,00	26 162,50	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 881,00	377 093,00	377 093,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	54,56	99,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 179,00	7 179,00	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 733,00	6 140,85	79,41
2. Dotacje na zadania bieżące				1 097 622,00	1 132 840,52	1 132 840,05	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 622,00	1 120 726,97	1 120 726,50	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	12 113,55	12 113,55	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 244,00	133 583,93	133 211,67	99,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 244,00	22 676,00	22 303,74	98,36
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	101 807,93	101 807,93	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	-	9 100,00	9 100,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				149 500,00	176 500,00	175 673,00	99,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				149 500,00	176 500,00	175 673,00	99,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	131 000,00	130 173,00	99,37
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 500,00	45 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 992 473,00	2 678 508,79	2 674 149,14	99,84
WYDATKI OGÓŁEM:				1 992 473,00	2 678 508,79	2 674 149,14	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 992 473,00	2 678 508,79	2 674 149,14	99,84
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 988 413,00	2 656 283,79	2 651 924,44	99,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 697 214,00	2 403 881,79	2 399 805,62	99,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	264 264,00	264 264,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	19 154,00	19 153,01	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 205,00	326 581,87	323 762,20	99,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 299,00	34 093,05	33 814,84	99,18
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 014,00	4 829,87	4 829,87	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 879,00	1 627 964,00	1 626 988,13	99,94
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 817,00	126 995,00	126 993,57	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				291 199,00	252 402,00	252 118,82	99,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 421,00	18 721,00	18 720,60	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 387,00	4 386,64	99,99
	4260		Zakup energii	117 747,00	106 984,00	106 983,67	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 000,00	955,00	95,50
	4300		Zakup usług pozostałych	47 003,00	40 703,00	40 632,26	99,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 365,00	895,00	784,69	87,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	645,38	92,20
	4430		Różne opłaty i składki	3 802,00	3 802,00	3 801,39	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 549,00	70 971,00	70 970,19	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 228,00	1 275,00	1 275,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 060,00	22 225,00	22 224,70	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	2 000,00	1 999,70	99,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	19 125,00	19 125,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 068,00	1 069 114,05	995 331,96	93,10
WYDATKI OGÓŁEM:				613 068,00	1 069 114,05	995 331,96	93,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				613 068,00	1 069 114,05	995 331,96	93,10
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				609 068,00	1 063 446,05	989 664,89	93,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				460 357,00	900 316,85	830 838,68	92,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 040,00	299 166,00	299 165,11	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 218,00	18 278,00	18 277,88	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 128,00	110 813,85	99 149,76	89,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 513,00	8 569,00	8 006,23	93,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	113 830,00	113 830,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 893,00	335 493,00	278 243,00	82,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 865,00	14 167,00	14 166,70	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				148 711,00	163 129,20	158 826,21	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 799,71	100,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	17 100,00	17 052,32	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 635,00	855,00	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	64 946,00	64 461,62	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 805,00	3 778,49	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 397,00	6 397,00	6 396,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 274,00	22 448,00	19 484,44	86,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	19 998,20	19 998,20	100,00	
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000,00	5 668,00	5 667,07	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 293,00	2 292,07	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 375,00	3 375,00	100,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		812 818,00	839 513,00	821 066,27	97,80
WYDATKI OGÓŁEM:				812 818,00	839 513,00	821 066,27	97,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				812 818,00	836 013,00	817 569,07	97,79
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				810 318,00	833 513,00	815 069,07	97,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				432 198,00	438 557,00	430 996,91	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 932,00	332 338,00	328 780,66	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	20 699,00	20 698,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00	62 308,00	58 880,66	94,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	13 863,00	13 862,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 853,00	7 263,00	6 994,96	96,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 086,00	1 780,11	85,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				378 120,00	394 956,00	384 072,16	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	18 801,00	18 798,21	99,99
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	307 000,00	296 526,62	96,59
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 541,00	47 376,29	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	326,00	325,95	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	558,00	558,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 950,00	8 711,42	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	545,00	540,87	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 840,00	10 839,80	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	155,00	155,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	3 500,00	3 497,20	99,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	3 500,00	3 497,20	99,92
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500,00	3 497,20	99,92
	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	1 894 289,00	806 556,00	784 003,62	97,20
WYDATKI OGÓŁEM:				1 894 289,00	806 556,00	784 003,62	97,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 894 289,00	806 556,00	784 003,62	97,20
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				398 066,00	309 508,00	286 957,32	92,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				253 952,00	211 685,00	193 082,97	91,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 855,00	29 654,00	26 644,62	89,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 958,00	4 334,00	3 674,15	84,78
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	951,00	637,37	67,02
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 432,00	173 064,00	158 688,49	91,69
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 193,00	3 682,00	3 438,34	93,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				144 114,00	97 823,00	93 874,35	95,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	10 609,00	7 876,49	74,24
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	28 227,00	28 206,96	99,93
	4260		Zakup energii	36 030,00	36 030,00	35 817,99	99,41
	4270		Zakup usług remontowych	6 900,00	14 896,00	14 797,00	99,34
	4300		Zakup usług pozostałych	4 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	617,17	41,14
	4410		Podróże służbowe krajowe	996,00	996,00	996,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	1 885,00	1 882,74	99,88
2. Dotacje na zadania bieżące				1 496 223,00	497 048,00	497 046,30	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 496 223,00	497 048,00	497 046,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	-	26 648,43	22 302,06	83,69
WYDATKI OGÓŁEM:				-	26 648,43	22 302,06	83,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	26 648,43	22 302,06	83,69
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	26 648,43	22 302,06	83,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	26 648,43	22 302,06	83,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 781,88	6 173,14	91,02
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19 077,12	15 347,32	80,45
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	789,43	781,60	99,01
	80195		Pozostała działalność	1 596 919,63	2 194 020,52	1 825 066,44	83,18
WYDATKI OGÓŁEM:				1 596 919,63	2 194 020,52	1 825 066,44	83,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 596 919,63	2 194 020,52	1 825 066,44	83,18
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				737 644,94	1 123 742,41	782 348,92	69,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 000,88	188 365,23	133 610,89	70,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,88	2 400,00	2 400,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	65 999,00	29 377,49	44,51
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	89 855,23	80 395,08	89,47
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	30 111,00	21 438,32	71,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				731 644,06	935 377,18	648 738,03	69,36
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	121 870,40	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	194 496,06	203 496,06	45 726,25	22,47
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 846,72	7 913,90	53,30
	4370		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	26,00	25,99	99,96
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 148,00	594 138,00	594 072,89	99,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				859 274,69	1 070 278,11	1 042 717,52	97,42
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 016,34	17 742,33	17 742,33	100,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 518,90	70 208,67	70 208,67	100,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 001,91	53 649,54	53 158,71	99,09
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833,58	23 065,40	23 065,40	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,68	1 356,79	1 356,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		754,61	754,61	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	44,39	44,39	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,58	9 626,67	9 494,68	98,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,09	7 468,86	7 468,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,71	439,34	439,34	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,80	834,01	824,47	98,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,81	791,99	791,99	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,93	46,59	46,59	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 091,30	19 091,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 123,02	1 123,02	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,00	21 023,53	7 634,83	36,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,84	20 007,03	20 007,03	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	282,28	1 176,89	1 176,89	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	18 522,78	18 522,78	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 533,22	15 533,22	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	-	27 398,31	27 398,31	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	-	1 611,67	1 611,67	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	676 287,13	690 062,74	690 033,97	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 359,01	21 579,42	21 579,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	844,65	1 279,06	1 279,06	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 622,45	18 622,45	18 268,29	98,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 538,89	9 538,89	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	561,11	561,11	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,61	319,74	319,74	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,39	18,81	18,81	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00	15 792,93	2 636,33	16,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310,72	634,14	634,14	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18,28	37,30	37,30	100,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	225,72	297,10	297,10	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13,28	17,48	17,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia	201 000,00	497 822,84	459 184,72	92,24
WYDATKI OGÓŁEM:				201 000,00	497 822,84	459 184,72	92,24
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				201 000,00	237 822,84	204 664,72	86,06
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				154 000,00	158 222,37	125 228,37	79,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				154 000,00	158 222,37	125 228,37	79,15
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				20 000,00	20 000,00	19 884,74	99,42
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				27 000,00	59 600,47	59 551,61	99,92
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	0,00
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	260 000,00	254 520,00	97,89
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	260 000,00	254 520,00	97,89
- 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	150 000,00	117 896,00	78,60
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	150 000,00	117 896,00	78,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				150 000,00	150 000,00	117 896,00	78,60
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				150 000,00	150 000,00	117 896,00	78,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				150 000,00	150 000,00	117 896,00	78,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	147 000,00	147 000,00	117 896,00	80,20
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 222,37	4 222,37	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	4 222,37	4 222,37	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	4 222,37	4 222,37	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4 222,37	4 222,37	100,00
85195			Pozostała działalność	51 000,00	343 600,47	337 066,35	98,10
WYDATKI OGÓŁEM:				51 000,00	343 600,47	337 066,35	98,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				51 000,00	83 600,47	82 546,35	98,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 000,00	4 000,00	3 110,00	77,75
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	2 490,00	85,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				20 000,00	20 000,00	19 884,74	99,42
	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	19 884,74	99,42
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				27 000,00	59 600,47	59 551,61	99,92
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394,44	21 232,82	21 194,90	99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,56	1 285,82	1 283,53	99,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,97	3 656,22	3 649,76	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,03	221,41	221,02	99,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,77	520,20	519,28	99,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,23	31,50	31,44	99,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 498,12	30 788,04	30 787,27	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,88	1 864,46	1 864,41	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	260 000,00	254 520,00	97,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	260 000,00	254 520,00	97,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	260 000,00	254 520,00	97,89
852	Pomoc społeczna			23 998 870,00	29 492 441,55	29 411 044,48	99,72
WYDATKI OGÓŁEM:				23 998 870,00	29 492 441,55	29 411 044,48	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				23 792 870,00	29 301 441,55	29 222 630,12	99,73
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				23 147 077,00	28 445 185,00	28 366 390,56	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 613 182,00	22 083 955,00	22 039 589,53	99,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 533 895,00	6 361 230,00	6 326 801,03	99,46
2. Dotacje na zadania bieżące				630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 905,00	38 124,00	38 108,37	99,96
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	26 540,55	26 540,55	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				206 000,00	191 000,00	188 414,36	98,65
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				206 000,00	191 000,00	188 414,36	98,65
- 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		21 591 603,00	26 287 987,55	26 219 518,91	99,74
WYDATKI OGÓŁEM:				21 591 603,00	26 287 987,55	26 219 518,91	99,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				21 385 603,00	26 156 987,55	26 089 592,65	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 375 503,00	26 113 013,00	26 045 618,26	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				16 102 282,00	20 070 472,00	20 035 822,87	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 477 970,00	15 860 402,00	15 836 700,46	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 139,00	898 499,00	898 491,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 644,00	2 731 600,00	2 725 003,60	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 100,00	233 493,00	233 016,06	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 560,00	255 560,00	252 493,60	98,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 869,00	25 562,00	24 966,71	97,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowvch	53 000,00	65 356,00	65 150,60	99,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 273 221,00	6 042 541,00	6 009 795,39	99,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 580,00	1 103 385,00	1 102 442,84	99,91
	4220		Zakup środków żywności	1 634 800,00	1 888 387,00	1 888 281,98	99,99
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	84 700,00	85 700,00	82 092,86	95,79
	4260		Zakup energii	990 120,00	1 562 805,00	1 545 411,14	98,89
	4270		Zakup usług remontowych	215 170,00	244 553,00	244 546,28	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 900,00	40 145,00	38 995,00	97,14
	4300		Zakup usług pozostałych	481 870,00	452 854,00	444 334,97	98,12
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 189,00	12 994,52	98,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 840,00	7 551,00	7 323,89	96,99
	4430		Różne opłaty i składki	49 642,00	41 724,00	41 579,64	99,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 418,00	459 508,00	459 167,00	99,93
	4480		Podatek od nieruchomości	20 795,00	31 677,00	31 582,00	99,70
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 486,00	101 250,00	101 241,89	99,99
	4580		Pozostałe odsetki	-	1 491,00	1 490,60	99,97
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16,00	15,58	97,38
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 306,00	8 295,20	99,87
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 100,00	17 434,00	17 433,84	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	17 434,00	17 433,84	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	26 540,55	26 540,55	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 177,11	17 177,11	100,00
	4277		Zakup usług remontowych	-	9 363,44	9 363,44	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				206 000,00	131 000,00	129 926,26	99,18
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				206 000,00	131 000,00	129 926,26	99,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	-	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	131 000,00	129 926,26	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 031,00	7 331,70	91,29
WYDATKI OGÓŁEM:				10 000,00	8 031,00	7 331,70	91,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 000,00	8 031,00	7 331,70	91,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	8 031,00	7 331,70	91,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	7 185,00	7 106,70	98,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 035,00	1 033,20	99,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	73,50	49,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	846,00	225,00	26,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	246,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	225,00	37,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 746 364,00	2 366 317,00	2 354 095,07	99,48
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 746 364,00	2 366 317,00	2 354 095,07	99,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 746 364,00	2 306 317,00	2 295 606,97	99,54
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 742 864,00	2 303 462,00	2 292 767,44	99,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 510 900,00	2 006 298,00	1 996 659,96	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 502 439,00	1 498 402,62	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	135 401,00	135 400,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	272 290,00	272 290,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	26 468,00	26 468,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	65 400,00	60 239,00	92,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	4 300,00	3 859,82	89,76
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 964,00	297 164,00	296 107,48	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,00	41 545,00	41 543,81	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 517,00	40 755,59	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 615,00	24 614,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 630,00	1 630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	128 592,00	128 591,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 235,00	3 217,00	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 587,00	3 522,40	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 508,00	7 507,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 888,00	39 887,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 030,00	3 030,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 017,00	1 808,10	89,64
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 855,00	2 839,53	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 855,00	2 839,53	99,46
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	60 000,00	58 488,10	97,48
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	58 488,10	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	58 488,10	97,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	18 710,00	20 679,00	20 673,16	99,97
			WYDATKI OGÓŁEM:	18 710,00	20 679,00	20 673,16	99,97
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 710,00	20 679,00	20 673,16	99,97
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 710,00	20 679,00	20 673,16	99,97
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 710,00	20 679,00	20 673,16	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	19 810,00	19 805,87	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	498,29	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	369,00	369,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 651 890,86	7 449 807,38	7 425 357,38	99,67
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 651 890,86	7 449 807,38	7 425 357,38	99,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 627 536,86	7 417 182,38	7 392 753,63	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 318 196,00	6 987 360,63	6 983 731,66	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525 653,00	6 057 033,43	6 055 314,44	99,97
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 543,00	930 327,20	928 417,22	99,79
			2. Dotacje na zadania bieżące	249 268,00	265 468,00	265 463,84	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 276,00	73 781,96	73 759,07	99,97
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 796,86	90 571,79	69 799,06	77,06
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 354,00	32 625,00	32 603,75	99,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00	32 625,00	32 603,75	99,93
			- 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	249 268,00	265 468,00	265 463,84	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	249 268,00	265 468,00	265 463,84	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	249 268,00	265 468,00	265 463,84	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	249 268,00	265 468,00	265 463,84	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 277,44	99,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	123 095,00	131 095,00	131 093,20	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 095,00	131 095,00	131 093,20	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	752 395,10	749 928,38	99,67
			WYDATKI OGÓŁEM:	566 478,00	752 395,10	749 928,38	99,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	566 478,00	752 395,10	749 928,38	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 028,00	751 495,10	749 028,38	99,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 676,00	491 779,40	490 331,97	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	262 547,00	262 143,09	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 615,00	18 412,00	18 411,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	63 331,00	63 094,21	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 263,00	7 235,34	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 061,00	135 305,00	134 710,00	99,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 325,31	4 148,69	95,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	596,09	588,86	98,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				191 352,00	259 715,70	258 696,41	99,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 869,00	17 836,66	99,82
	4260		Zakup energii	6 000,00	8 585,00	8 412,53	97,99
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	148,00	147,60	99,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	225,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 296,00	221 142,22	99,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 143,00	1 142,98	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 887,70	2 229,10	77,19
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	51,00	50,50	99,02
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,00	355,20	99,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450,00	900,00	900,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	900,00	900,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 787 348,00	6 229 749,53	6 228 546,64	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				4 787 348,00	6 229 749,53	6 228 546,64	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 762 994,00	6 197 124,53	6 195 942,89	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 752 168,00	6 183 866,53	6 182 707,78	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 150 977,00	5 560 467,03	5 560 195,67	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 235,00	4 379 789,00	4 379 786,77	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	309 634,00	309 633,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	638 742,00	765 932,03	765 932,03	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	82 912,00	82 912,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 660,00	9 460,00	97,93
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 540,00	12 471,18	99,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				601 191,00	623 399,50	622 512,11	99,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 355,00	63 690,00	63 655,09	99,95
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,20	99,44
	4260		Zakup energii	159 500,00	164 896,00	164 806,71	99,95
	4270		Zakup usług remontowych	33 194,00	36 594,00	36 276,75	99,13
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 183,00	8 116,00	99,18
	4300		Zakup usług pozostałych	109 462,00	94 491,50	94 226,81	99,72
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 780,00	11 745,70	99,71
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	984,00	984,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	52 608,00	52 608,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		720,00	643,16	89,33
	4430		Różne opłaty i składki	11 980,00	11 367,00	11 366,75	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	153 336,00	153 335,94	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 453,00	16 453,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	6 497,00	6 497,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 826,00	13 258,00	13 235,11	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,00	13 258,00	13 235,11	99,83
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				24 354,00	32 625,00	32 603,75	99,93
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				24 354,00	32 625,00	32 603,75	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	32 625,00	32 603,75	99,93
	85334	Pomoc dla repatriantów		-	13 423,96	13 423,96	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	13 423,96	13 423,96	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	13 423,96	13 423,96	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	13 423,96	13 423,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	13 423,96	13 423,96	100,00
	85395	Pozostała działalność		48 796,86	188 770,79	167 994,56	88,99
WYDATKI OGÓŁEM:				48 796,86	188 770,79	167 994,56	88,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				48 796,86	188 770,79	167 994,56	88,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	51 999,00	51 995,50	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	4 787,00	4 786,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	689,00	688,80	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	98,00	98,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	47 212,00	47 208,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42 969,00	42 966,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 243,00	4 242,20	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	46 200,00	46 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	46 200,00	46 200,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				48 796,86	90 571,79	69 799,06	77,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 922,44	48 355,95	44 211,23	91,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,56	2 842,29	2 598,64	91,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,10	3 059,10	3 046,35	99,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,81	179,81	179,06	99,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,82	8 985,92	8 137,72	90,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,85	528,14	478,36	90,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,05	1 259,66	1 157,79	91,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,97	74,05	68,06	91,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	604,47	1 208,94	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,53	71,06	-	-
		4277	Zakup usług remontowych	4 533,53	6 490,55	3 400,14	52,39
		4279	Zakup usług remontowych	266,47	381,50	199,86	52,39
		4307	Zakup usług pozostałych	9 633,74	12 944,16	2 890,11	22,33
		4309	Zakup usług pozostałych	566,26	760,84	169,89	22,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 420,75	3 239,41	3 080,80	95,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	83,51	190,41	181,05	95,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 527 063,00	5 665 662,32	5 656 829,99	99,84
WYDATKI OGÓŁEM:				4 527 063,00	5 665 662,32	5 656 829,99	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 527 063,00	5 592 662,32	5 583 829,99	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 423 635,00	4 525 742,42	4 516 910,86	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 822 012,00	3 942 432,15	3 935 668,15	99,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				601 623,00	583 310,27	581 242,71	99,65
2. Dotacje na zadania bieżące				808 368,00	682 804,90	682 804,13	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	47 735,00	47 735,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				290 060,00	336 380,00	336 380,00	100,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	73 000,00	73 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	73 000,00	73 000,00	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				-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 368,00	682 804,90	682 804,13	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				808 368,00	682 804,90	682 804,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				808 368,00	682 804,90	682 804,13	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				808 368,00	682 804,90	682 804,13	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 368,00	680 113,00	680 112,23	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	2 691,90	2 691,90	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 168 388,00	2 989 758,80	2 981 131,52	99,71
WYDATKI OGÓŁEM:				2 168 388,00	2 989 758,80	2 981 131,52	99,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 168 388,00	2 989 758,80	2 981 131,52	99,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 165 388,00	2 959 348,80	2 950 721,52	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 824 059,00	2 580 770,80	2 574 031,61	99,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 320,00	395 521,00	392 453,67	99,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 164,00	26 037,00	26 035,55	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 266,00	351 387,12	351 098,27	99,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 945,00	39 351,68	39 167,21	99,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 961,00	99,74
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 735,00	8 995,00	8 985,92	99,90
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 669,00	1 639 206,00	1 636 057,76	99,81
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 960,00	105 273,00	105 272,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				341 329,00	378 578,00	376 689,91	99,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 571,00	27 569,36	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	32 764,00	32 551,03	99,35
	4260		Zakup energii	82 000,00	73 000,00	71 464,17	97,90
	4270		Zakup usług remontowych	500,00			-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	53 343,00	53 308,25	99,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 710,00	3 709,40	99,98
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	40 948,00	40 947,94	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 578,00	1 577,60	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	12 863,00	12 228,00	12 227,01	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 485,00	114 826,00	114 826,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 481,00	1 511,00	1 510,55	99,97
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 669,00	1 668,60	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	13 930,00	13 930,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000,00	30 410,00	30 410,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 410,00	3 410,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	27 000,00	27 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 223 006,00	1 598 128,35	1 597 924,07	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				1 223 006,00	1 598 128,35	1 597 924,07	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 223 006,00	1 525 128,35	1 524 924,07	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 221 006,00	1 507 803,35	1 507 599,07	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				997 953,00	1 361 661,35	1 361 636,54	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	317 618,00	317 614,80	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 578,00	20 577,96	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	184 402,07	184 396,75	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	21 902,28	21 901,63	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 050,00	1 040,49	99,09
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 953,00	759 292,00	759 286,78	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 200,00	56 819,00	56 818,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				223 053,00	146 142,00	145 962,53	99,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 816,00	12 815,87	100,00
	4260		Zakup energii	119 000,00	36 695,00	36 518,67	99,52
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	2 405,00	2 404,67	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	326,00	325,50	99,85
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 758,78	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	7 642,00	7 642,00	7 641,04	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 051,00	51 840,00	51 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 658,00	3 658,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	17 325,00	17 325,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	14 625,00	14 625,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	73 000,00	73 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	73 000,00	73 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	73 000,00	73 000,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	10 942,27	10 942,27	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	10 942,27	10 942,27	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	10 942,27	10 942,27	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	10 942,27	10 942,27	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	10 942,27	10 942,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 942,27	10 942,27	100,00
	85495	Pozostała działalność		327 301,00	384 028,00	384 028,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				327 301,00	384 028,00	384 028,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				327 301,00	384 028,00	384 028,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				37 241,00	47 648,00	47 648,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 241,00	47 648,00	47 648,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 241,00	47 648,00	47 648,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				290 060,00	336 380,00	336 380,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 703,57	159 896,02	159 896,02	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 296,43	29 823,98	29 823,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	85 931,89	85 931,89	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	16 028,11	16 028,11	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00	37 673,16	37 673,16	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	7 026,84	7 026,84	100,00
855	Rodzina			9 071 907,00	12 311 969,60	12 030 417,13	97,71
WYDATKI OGÓŁEM:				9 071 907,00	12 311 969,60	12 030 417,13	97,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 931 907,00	12 157 970,60	11 876 423,03	97,68
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 788 670,00	8 676 239,00	8 632 016,16	99,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 285 068,00	5 964 938,00	5 964 517,20	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 503 602,00	2 711 301,00	2 667 498,96	98,38
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 143 237,00	3 056 256,28	2 858 265,11	93,52
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	425 475,32	386 141,76	90,76
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	153 999,00	153 994,10	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				140 000,00	153 999,00	153 994,10	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				-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	3 071 513,00	4 307 156,28	4 097 783,84	95,14
WYDATKI OGÓŁEM:				3 071 513,00	4 307 156,28	4 097 783,84	95,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 071 513,00	4 307 156,28	4 097 783,84	95,14
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 147 126,00	1 462 957,00	1 448 569,49	99,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				550 000,00	637 427,00	637 255,59	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	91 600,00	91 600,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 310,00	7 309,23	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	86 036,00	86 036,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 440,00	9 440,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00	441 586,00	441 517,36	99,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 440,00	1 338,00	92,92
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15,00	15,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				597 126,00	825 530,00	811 313,90	98,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 452,00	4 451,72	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 828,00	12 817,87	99,92
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	798 558,00	784 742,76	98,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 786,00	5 503,21	95,11
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 683,00	2 682,99	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	107,00	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 116,00	1 115,35	99,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 924 387,00	2 844 199,28	2 649 214,35	93,14
	3110		Świadczenia społeczne	1 924 387,00	2 836 911,34	2 641 926,41	93,13
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	7 287,94	7 287,94	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
	3267		Inne formy pomocy dla uczniów				-
	3269		Inne formy pomocy dla uczniów				-
	3119		Świadczenia społeczne				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000 394,00	7 579 338,00	7 546 491,53	99,57
WYDATKI OGÓŁEM:				6 000 394,00	7 579 338,00	7 546 491,53	99,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 860 394,00	7 425 339,00	7 392 497,43	99,56
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 641 544,00	7 213 282,00	7 183 446,67	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 735 068,00	5 327 511,00	5 327 261,61	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 000,00	4 246 748,00	4 246 748,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 300,00	272 826,00	272 826,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 300,00	711 675,00	711 675,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 568,00	91 102,00	91 102,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 160,00	4 910,61	95,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 906 476,00	1 885 771,00	1 856 185,06	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 308,00	269 181,00	265 290,99	98,55
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	414 199,00	414 181,03	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000,00	47 609,00	46 800,66	98,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	7 455,00	7 451,63	99,95
		4260	Zakup energii	350 000,00	337 200,00	320 440,85	95,03
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	90 183,00	90 182,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	5 480,00	5 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	332 528,00	331 535,18	99,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 301,00	178 801,00	172 060,10	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 028,00	12 454,00	12 193,22	97,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	6 778,00	6 666,82	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 951,00	27 950,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 159,00	140 422,00	140 422,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 308,00	2 308,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 712,00	5 712,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				218 850,00	212 057,00	209 050,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	10 092,00	10 085,53	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	201 965,00	198 965,23	98,51
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	153 999,00	153 994,10	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000,00	153 999,00	153 994,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	139 995,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 999,00	13 999,00	100,00
	85595	Pozostała działalność		-	425 475,32	386 141,76	90,76
WYDATKI OGÓŁEM:				-	425 475,32	386 141,76	90,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	425 475,32	386 141,76	90,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	425 475,32	386 141,76	90,76
		3119	Świadczenia społeczne	-	63 836,51	57 920,93	90,73
		3257	Stypendia różne	-	9 193,52	5 632,20	61,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	199 544,92	196 948,70	98,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 388,20	8 254,79	98,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	35 912,15	35 071,93	97,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 884,33	3 914,73	80,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 586,88	1 408,20	88,74
		4227	Zakup środków żywności	-	2 891,27	2 749,81	95,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 038,00	4 940,86	81,83
		4307	Zakup usług pozostałych	-	90 038,67	66 649,00	74,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	2 282,83	1 819,12	79,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	878,04	831,49	94,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			82 000,00	113 212,00	54 754,00	48,36
WYDATKI OGÓŁEM:				82 000,00	113 212,00	54 754,00	48,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				62 000,00	93 212,00	54 754,00	58,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				62 000,00	93 212,00	54 754,00	58,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	5 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 000,00	88 212,00	54 754,00	62,07
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:				20 000,00	20 000,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				20 000,00	20 000,00	-	-
- 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		82 000,00	113 212,00	54 754,00	48,36
WYDATKI OGÓŁEM:				82 000,00	113 212,00	54 754,00	48,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				62 000,00	93 212,00	54 754,00	58,74
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				62 000,00	93 212,00	54 754,00	58,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	5 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	5 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				62 000,00	88 212,00	54 754,00	62,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 212,00	42 479,00	59,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 275,00	81,83
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				20 000,00	20 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000,00	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			178 100,00	188 100,00	185 850,00	98,80
WYDATKI OGÓŁEM:				178 100,00	188 100,00	185 850,00	98,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				178 100,00	188 100,00	185 850,00	98,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				48 100,00	58 100,00	55 850,00	96,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 580,00	6 080,00	5 720,00	94,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 520,00	52 020,00	50 130,00	96,37
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		48 100,00	58 100,00	55 850,00	96,13
WYDATKI OGÓŁEM:				48 100,00	58 100,00	55 850,00	96,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				48 100,00	58 100,00	55 850,00	96,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				48 100,00	58 100,00	55 850,00	96,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 580,00	6 080,00	5 720,00	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360,00	360,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 220,00	5 720,00	5 720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 520,00	52 020,00	50 130,00	96,37
	4190	Nagrody konkursowe		14 080,00	13 280,00	11 626,31	87,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 700,00	1 494,62	87,92
	4300	Zakup usług pozostałych		23 940,00	37 040,00	37 009,07	99,92
926	Kultura fizyczna			18 862 199,89	18 192 651,76	17 193 040,06	94,51
WYDATKI OGÓŁEM:				18 862 199,89	18 192 651,76	17 193 040,06	94,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				953 407,00	1 335 715,00	1 314 125,50	98,38
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				746 807,00	1 129 036,00	1 109 007,02	98,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				438 556,00	640 173,00	635 969,63	99,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				308 251,00	488 863,00	473 037,39	96,76
2. Dotacje na zadania bieżące				160 000,00	160 000,00	158 440,23	99,03
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				46 600,00	46 679,00	46 678,25	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 LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				17 908 792,89	16 856 936,76	15 878 914,56	94,20
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 908 792,89	16 856 936,76	15 878 914,56	94,20
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 662 096,62	15 756 120,01	15 725 067,92	99,80
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	18 581 792,89	17 907 244,76	16 909 608,41	94,43
WYDATKI OGÓŁEM:				18 581 792,89	17 907 244,76	16 909 608,41	94,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				673 000,00	1 050 308,00	1 030 693,85	98,13
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				671 400,00	1 048 629,00	1 029 015,60	98,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				428 726,00	630 343,00	626 339,63	99,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 765,00	496 577,00	493 456,15	99,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 414,00	22 045,00	22 043,48	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 243,00	77 931,00	77 139,08	98,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,00	8 079,00	8 009,54	99,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	25 311,00	25 308,00	99,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00	400,00	383,38	95,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				242 674,00	418 286,00	402 675,97	96,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	46 783,00	45 400,36	97,04
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 499,01	99,93
	4260		Zakup energii	145 631,00	272 050,00	265 559,25	97,61
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	9 769,00	9 703,95	99,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 428,00	1 428,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 020,00	52 474,00	49 948,09	95,19
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 399,60	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	4 918,00	9 012,00	9 010,71	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00	13 370,00	13 370,00	100,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 000,00	4 857,00	48,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	500,00	500,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 600,00	1 679,00	1 678,25	99,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 679,00	1 678,25	99,96
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				17 908 792,89	16 856 936,76	15 878 914,56	94,20
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 246 696,27	1 100 816,75	153 846,64	13,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 696,27	1 026 116,75	79 191,31	7,72
	6060		Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	74 700,00	74 655,33	99,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 662 096,62	15 756 120,01	15 725 067,92	99,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 297,89	5 134 883,32	5 104 352,58	99,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 553,73	227 869,82	227 600,54	99,88
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 348 245,00	10 348 245,00	10 348 245,00	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	-	45 121,87	44 869,80	99,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		280 407,00	285 407,00	283 431,65	99,31
WYDATKI OGÓŁEM:				280 407,00	285 407,00	283 431,65	99,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				280 407,00	285 407,00	283 431,65	99,31
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				75 407,00	80 407,00	79 991,42	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 830,00	9 830,00	9 630,00	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 630,00	9 630,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				65 577,00	70 577,00	70 361,42	99,69
		4190	Nagrody konkursowe	44 830,00	44 830,00	44 807,02	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	10 387,00	10 249,34	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	14 960,00	14 905,06	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				160 000,00	160 000,00	158 440,23	99,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	158 440,23	99,03
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	154 879 540,75	174 557 486,42	168 246 233,68	96,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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 1 632 000,00	1 632 000,00 1 632 000,00	100,00 100,00
			OGÓŁEM ROZCHODY	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				156 511 540,75	176 189 486,42	169 878 233,68	96,42

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2023 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 I	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				13 185 238,00	14 876 982,99	14 756 440,34	99,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 185 238,00	14 876 982,99	14 756 440,34	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 070 846,00	12 680 467,03	12 559 934,03	99,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 829 903,00	10 977 729,62	10 906 973,16	99,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 240 943,00	1 702 737,41	1 652 960,87	97,08
2. Dotacje na zadania bieżące				1 843 137,00	1 796 335,00	1 796 328,93	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 255,00	400 180,96	400 177,38	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi				12 154 069,00	13 904 539,99	13 857 019,67	99,66
WYDATKI OGÓŁEM:				12 154 069,00	13 897 239,99	13 849 922,47	99,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 154 069,00	13 897 239,99	13 849 922,47	99,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 061 846,00	12 515 387,03	12 468 074,45	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 821 903,00	10 818 849,62	10 817 570,02	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 239 943,00	1 696 537,41	1 650 504,43	97,29
2. Dotacje na zadania bieżące				820 968,00	981 672,00	981 670,64	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				271 255,00	400 180,96	400 177,38	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
WYDATKI OGÓŁEM:				350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				139 450,00	183 592,00	183 591,13	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				211 381,00	254 684,00	232 764,82	91,39
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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		350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				350 831,00	438 276,00	416 355,95	95,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				139 450,00	183 592,00	183 591,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	150 253,00	150 252,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	30 493,00	30 493,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 846,00	2 846,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				211 381,00	254 684,00	232 764,82	91,39
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	61 531,00	43 030,82	69,93
		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	25 000,00	55 597,00	54 789,50	98,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 587,00	37 560,00	37 560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	529,52	52,95
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	40 159,00	40 159,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 594,00	13 594,00	13 593,43	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	24 903,00	24 903,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 340,00	3 199,55	59,92
710	Działalność usługowa			956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19
WYDATKI OGÓŁEM:				956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				956 756,00	1 116 923,00	1 107 889,85	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				954 756,00	1 115 818,00	1 106 788,33	99,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				758 756,00	791 140,00	791 128,14	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				196 000,00	324 678,00	315 660,19	97,22
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
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 LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	127 794,00	119 002,45	93,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	127 794,00	119 002,45	93,12
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	127 794,00	119 002,45	93,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	127 794,00	119 002,45	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127 794,00	119 002,45	93,12
	71015		Nadzór budowlany	956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				956 756,00	989 129,00	988 887,40	99,98
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				954 756,00	988 024,00	987 785,88	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				758 756,00	791 140,00	791 128,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	139 072,00	139 071,08	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	487 847,00	485 771,00	485 768,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 055,00	36 025,00	36 024,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 328,00	110 139,00	110 137,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 212,00	11 021,00	11 018,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 314,00	2 742,00	2 739,15	99,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				196 000,00	196 884,00	196 657,74	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 109,00	61 099,64	99,98
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 400,00	19 274,68	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 374,00	2 373,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	89 406,00	89 318,71	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 455,00	2 452,23	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	83,00	82,80	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 687,00	3 685,80	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 719,00	13 718,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	330,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 105,00	1 101,52	99,69
750			Administracja publiczna	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				304 721,00	319 704,00	319 704,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190,00	190,00	190,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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				-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				304 911,00	319 894,00	319 894,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				304 721,00	319 704,00	319 704,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 900,00	248 700,00	248 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 021,00	43 204,00	43 204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190,00	190,00	190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 000,00	18 396,89	18 396,89	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 000,00	4 665,04	4 665,04	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				-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 000,00	23 061,93	23 061,93	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 000,00	18 396,89	18 396,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 656,88	2 656,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	284,01	284,01	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	15 456,00	15 456,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 000,00	4 665,04	4 665,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 665,04	4 665,04	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 987 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 720 400,00	9 717 575,73	9 717 566,92	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 220 800,00	9 024 784,73	9 024 779,93	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				499 600,00	692 791,00	692 786,99	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				267 500,00	320 717,00	320 716,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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. 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	-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 971 900,00	10 038 292,73	10 038 283,82	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 704 400,00	9 717 575,73	9 717 566,92	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 220 800,00	9 024 784,73	9 024 779,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	76 301,00	76 300,68	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00	227 148,00	227 147,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 403,00	18 402,84	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 686 000,00	6 234 292,00	6 234 291,88	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	147 200,00	635 338,00	635 337,13	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	516 000,00	498 615,00	498 614,41	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 300,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	161 733,00	161 732,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	13 610,00	13 609,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	14 250,00	14 250,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	499 000,00	1 140 128,73	1 140 127,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	4 966,00	4 965,03	99,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	483 600,00	692 791,00	692 786,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 973,00	247 429,00	247 429,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	783,00	782,02	99,87
		4260	Zakup energii	135 000,00	232 320,00	232 319,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 867,00	20 866,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	36 592,00	36 591,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 800,00	105 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 282,00	6 281,16	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 228,00	2 227,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	412,00	411,50	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 751,00	7 750,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 616,00	28 616,00	28 616,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 500,00	320 717,00	320 716,90	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 500,00	320 717,00	320 716,90	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-	-	-
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000,00	-	-	-
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	-	-
		755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
			WYDATKI OGÓŁEM:	330 000,00	322 700,00	312 307,25	96,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000,00	322 700,00	312 307,25	96,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	132 620,00	122 227,25	92,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	135 420,00	132 620,00	122 227,25	92,16
			2. Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	-	-	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 404,45	96,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000,00	322 700,00	312 307,25	96,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00	132 620,00	122 227,25	92,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 000,00	5 896,83	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 100,00	1 012,35	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	144,53	96,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	43,49	86,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	135 420,00	132 620,00	122 227,25	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 496,85	18,03
		4300	Zakup usług pozostałych	127 120,00	124 320,00	120 730,40	97,11
			2. Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	190 080,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	-	25 859,00	21 520,46	83,22
WYDATKI OGÓŁEM:				-	25 859,00	21 520,46	83,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	25 859,00	21 520,46	83,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	25 859,00	21 520,46	83,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	25 859,00	21 520,46	83,22
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	25 859,00	21 520,46	83,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	25 859,00	21 520,46	83,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	25 859,00	21 520,46	83,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	25 859,00	21 520,46	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 781,88	6 173,14	91,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19 077,12	15 347,32	80,45
851			Ochrona zdrowia	-	4 222,37	4 222,37	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 222,37	4 222,37	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				-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 222,37	4 222,37	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 222,37	4 222,37	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 222,37	4 222,37	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4 222,37	4 222,37	100,00
852			Pomoc społeczna	632 193,00	809 427,00	809 425,64	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				632 193,00	809 427,00	809 425,64	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				632 193,00	809 427,00	809 425,64	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2. Dotacje na zadania bieżące	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	17 835,00	17 835,00	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	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 888,00	791 592,00	791 590,64	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 478,00	798 583,96	796 961,20	99,80
			WYDATKI OGÓŁEM:	566 478,00	798 583,96	796 961,20	99,80
			1. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	566 478,00	798 583,96	796 961,20	99,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 028,00	738 060,00	736 437,24	99,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 676,00	481 232,00	479 969,93	99,74
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	191 352,00	256 828,00	256 467,31	99,86
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	60 523,96	60 523,96	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	-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	566 478,00	738 960,00	737 337,24	99,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 028,00	738 060,00	736 437,24	99,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	374 676,00	481 232,00	479 969,93	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	257 847,00	257 443,09	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 615,00	18 412,00	18 411,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	62 521,00	62 284,87	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 147,00	7 120,19	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 061,00	135 305,00	134 710,00	99,56
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	191 352,00	256 828,00	256 467,31	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 869,00	17 836,66	99,82
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 585,00	8 412,53	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	148,00	147,60	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	225,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 296,00	221 142,22	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 143,00	1 142,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,00	50,50	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,00	355,20	99,78
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	900,00	900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	900,00	900,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	13 423,96	13 423,96	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	13 423,96	13 423,96	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 423,96	13 423,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	13 423,96	13 423,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	46 200,00	46 200,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	46 200,00	46 200,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 200,00	46 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	46 200,00	46 200,00	100,00
			II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65
			WYDATKI OGÓŁEM:	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	165 080,00	91 859,58	55,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	158 880,00	89 403,14	56,27
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 000,00	6 200,00	2 456,44	39,62
			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	-	-	-	-
	752		Obrona narodowa	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	44 880,00	44 880,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 000,00	200,00	200,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	-	-	-	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75224		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				9 000,00	45 080,00	45 080,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 000,00	44 880,00	44 880,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 880,00	44 880,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 000,00	200,00	200,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	120 000,00	46 779,58	38,98
WYDATKI OGÓŁEM:				-	120 000,00	46 779,58	38,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	120 000,00	46 779,58	38,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	120 000,00	46 779,58	38,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	114 000,00	44 523,14	39,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 000,00	2 256,44	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	120 000,00	46 779,58	38,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	120 000,00	46 779,58	38,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	120 000,00	46 779,58	38,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	114 000,00	44 523,14	39,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18 000,00	6 335,91	35,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 000,00	437,23	43,72
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	95 000,00	37 750,00	39,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 000,00	2 256,44	37,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	220,00	22,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 000,00	2 036,44	40,73
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 022 169,00	814 663,00	814 658,29	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				1 022 169,00	814 663,00	814 658,29	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 022 169,00	814 663,00	814 658,29	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				1 022 169,00	814 663,00	814 658,29	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				765 996,00	550 290,00	550 287,65	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				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 996,00	550 290,00	550 287,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				126 173,00	134 373,00	134 370,64	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				126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				126 173,00	134 373,00	134 370,64	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00	3 278,00	3 277,44	99,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	123 095,00	131 095,00	131 093,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LVII/402/22 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	13 185 238,00	14 884 282,99	14 763 537,54	99,19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2		95-200 PABIANICE		F6C650B39E3C319C	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		sprawozdanie łączne			
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki		WOJ. ²⁾ 10		ZWIĄZEK JST ²⁾ 0	
Nazwa gminy / związku		POWIAT ²⁾ 08		TYP GMI. ²⁾ 00	
		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		18 348 844,26	18 348 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 844,26	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		18 348 844,26	18 348 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		4 859 818,45	3 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 102,43	2 489 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		12 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,08	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		4 846 978,37	3 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 774,35	2 489 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		37 915,73	6 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,08	21 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		9 401,12	2 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	7 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		0,00	0,00	0,00	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		28 514,61	4 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,02	14 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B3 wartość opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1) Rozporządzenie SEC(2005)161

2) Wypełnić przy realizacji

Elzbieta Piekalniak

Skarbnik

* Na dokonywanie wypłat z budżetu województwa Łódzkiego w oparciu o załącznik nr 10 do Ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o odpowiedzialności urzędników publicznych w oparciu o załącznik nr 10 do Ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o odpowiedzialności urzędników publicznych

42 225-40-13

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N			
W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:		wymagalne	niewymagalne
> Skarb Państwa	2 123 423,90		9 198,43
> PFRON	131 586,77		
> Fundusz Pracy	158 402,37		
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 531 024,87		12 083,84
W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne (6 135,68 zł).			
W należnościach niewymagalnych ujęto podatek należny VAT w kwocie 2 911,35 zł oraz nadpłatę za odbiór ścieków - 24,06 zł.			

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Piłsudskiego 2		sprawozdanie łączne										B4D3DAF9047C4A84	
95-200 PABIANICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
472057655													
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pabianicki											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		10	08	00	0								

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 443 327,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 443 327,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 443 327,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elzbieta Piekieniak	42 225-40-13	2024-02-15	Jacek Wróblewski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz 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:
			duroterminowe		duroterminowe
1	2	3	4	5	6
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele		
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 443 327,00	2 443 327,00	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 zbywalność 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 nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 443 327,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Piekielniak

Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jaecł Wróblewski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

B4D3DAF9047C4A84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 2 z 5

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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 finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2024-02-15

Janek Wróblewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057655
1.1	472057655
1.2	472056294
1.3	101514502
1.4	000310456
1.5	000204493
1.6	472908389
1.7	000207741
1.8	472212819
1.9	472072146
1.10	000733145
1.11	472378164
1.12	472889002
1.13	101514436
1.14	000311734
1.15	000183609
1.16	101514488
1.17	101514459
1.18	472914786
1.19	472283771
1.20	000208670
1.21	101514471
1.22	101514442
1.23	473063735
1.24	100404728
1.25	472071827

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Elzbieta Piekieniak

Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kolegowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B4D3DAF9047C4A84

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH						Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul. Piłsudskiego 2								0C01AC65DF9A24AA	
95-200 PABIANICE									
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
472057655		wg stanu na koniec 2023 roku							
Nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		POWIAT ²⁾							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾							
		TYP GM. ²⁾							
		ZWIĄZEK JST ²⁾							
		TYP ZW. ²⁾							
		Grupa ²⁾							
		część budż. ²⁾							

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
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	2 443 327,00	2 443 327,00	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
A2. kredyty i pożyczki	2 443 327,00	2 443 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	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

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
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 443 327,00	0,00	0,00	2 443 327,00
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	2 443 327,00	0,00	0,00	2 443 327,00
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 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

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 443 327,00	1 632 000,00	811 327,00	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	2 443 327,00	1 632 000,00	811 327,00	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

Elżbieta Piekieniak

42 226-40-13

Skarbnik

telefon

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

2024-02-15

rok m-c dzień

0C01AC65DF9A24AA

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Jacek Wróblewski

Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0C01AC65DF9A24AA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

Strona 3 z 3

**I.III. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
stan na 31.12.2023 r.**

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 212,00	99 827,31
	900; 90019	§ 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 Starosty Pabianickiego - 1 000,00 zł § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: > kary za usunięcie lub zniszczenie drzew bez wymaganych zezwoleń zgodnie z decyzjami Starosty Pabianickiego § 0690 Wpływy z różnych opłat, w tym: > opłata administracyjna za wydanie postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia - 68,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 83 371,51 zł § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek > odsetki od nieterminowych wpłat	1 005,00 11 520,00 80 643,00 44,00	1 865,80 14 478,00 83 439,51 44,00
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	113 212,00	54 754,00
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	93 212,00	54 754,00
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 urządzanie 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	93 212,00 5 000,00 5 000,00	54 754,00 - -

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.2	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 000,00</u>	<u>- -</u>
1.3	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	<u>71 212,00</u>	<u>42 479,00</u>
1.3.1		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	17 000,00	-
1.3.2		> Pielęgnacja zieleni na terenie powiatu pabianickiego wykonano pielęgnację zieleni przy budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56 - 11 275,20 zł zrealizowano zadanie pn. "Ochrona przed szrotówkiem kasztanowcowiakiem kasztanowców rosnących w pasie drogi powiatowej stanowiącej ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego - 26 283,80 zł	49 212,00	37 559,00
1.3.3		> Opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pabianickiego" wykonano raport z realizacji w latach 2021-2022 Programu Ochrony Środowiska dla powiatu pabianickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.	5 000,00	4 920,00
1.4	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa	<u>15 000,00</u>	<u>12 275,00</u>
2.		Wydatki majątkowe	20 000,00	-
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	20 000,00	-
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>20 000,00</u>	<u>- -</u>
2.1.1		> Tworzenie terenów zieleni na terenie powiatu pabianickiego	20 000,00	

**I.IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w 2023 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	16 050 366,63	0,00	202 928,38	16 253 295,01	16 002 012,04
1.1	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie						
	Pracuß	853 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						
1.2	<u>Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</u>						
	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT						
	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926 92601	15 662 096,62	0,00	48 901,52	15 710 998,14	15 680 198,12
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		5 124 297,89	0,00	10 585,43	5 134 883,32	5 104 352,58
	- ŚRODKI Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD		10 348 245,00	0,00	0,00	10 348 245,00	10 348 245,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		189 553,73	0,00	38 316,09	227 869,82	227 600,54
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						
	Zmiany: Uchwała Nr LIX/411/23 z dnia 23 lutego 2023 r. - przywrócenie niewykorzystanych w 2022 r.: środków europejskich (12,90 zł), środków własnych powiatu (8 037,44 zł) - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej (10 572,53 zł) Uchwała Nr LXVII/454/23 z dnia 28 września 2023 r. - zmniejszenie środków z budżetu Unii Europejskiej (124 911,95 zł) - zwiększenie środków własnych powiatu 124 911,95 zł) Uchwała Nr LXX/473/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej (94 633,30 zł) - zmniejszenie środków własnych powiatu (94 633,30 zł) Uchwała Nr LXXI/475/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej (30 278,65 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach						
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Poddziałanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	<i>Cyfrowy Powiat</i>	750 75077	0,00	0,00	12 866,50	12 866,50	12 866,50
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	12 866,50	12 866,50	12 866,50
	- 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 LIX/411/23 z dnia 23 lutego 2023 r.						
WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH							
1.4	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e- usługi Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</i>	710 71012	388 270,01	0,00	96 038,49	484 308,50	264 077,62
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		388 270,01	0,00	96 038,49	484 308,50	264 077,62
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						
	Zmiany: Uchwała Nr LXI/426/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - zwiększenie środków własnych Powiatu (96 038,49 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI							
1.5	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach						
	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Priorytet: IV Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT						
	<i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>	926 92601	0,00	0,00	45 121,87	45 121,87	44 869,80
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	45 121,87	45 121,87	44 869,80
	- ŚRODKI Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD		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 LXVII/454/23 z dnia 28 września 2023 r. - zwiększenie środków Powiatu w celu zwrotu środków wykorzystanych z budżetu Unii Europejskiej (45 121,87 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12..2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki bieżące razem	x	1 225 131,55	0,00	783 714,69	2 008 846,24	1 921 130,50
2.1	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Partner wiodący: Gmina Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie						
	<i>Pracuß</i>	853 85395	48 796,86	0,00	41 774,93	90 571,79	69 799,06
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		46 087,90	0,00	39 455,79	85 543,69	65 924,14
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		2 708,96	0,00	2 319,14	5 028,10	3 874,92
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Zmiany: Uchwała Nr LXIV/441/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej - (39 455,79) zł - zwiększenie środków z budżetu Państwa (2 319,14 zł)						
2.2	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.1 Innowacje społeczne Instytucja Zarządzająca: Minister Finansów						
	<i>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach</i>	851 85195	27 000,00	0,00	32 600,47	59 600,47	59 551,61
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		25 458,30	0,00	30 738,98	56 197,28	56 151,21
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		1 541,70	0,00	1 861,49	3 403,19	3 400,40
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.: -zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej - 16 312,61 zł zł, z budżetu państwa - 987,86 zł Uchwała Nr LXIX/465/23 z dnia 30 listopada 2023 r.: - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej - 14 426,37 zł zł, z budżetu państwa - 873,63 zł						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.3	<u>Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach</u> Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Priorytet: XI Edukacja Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: 01-XI Kształcenie zawodowe Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Dobry zawód - lepsza przyszłość	801 80195	59 524,82	0,00	75 758,08	135 282,90	135 282,90
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		29 178,72		57 908,08	87 086,80	87 086,80
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		1 716,40		3 406,35	5 122,75	5 122,75
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		28 629,70		14 443,65	43 073,35	43 073,35
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2022 r.: środków europejskich (57 908,08 zł), środków z budżetu państwa (3 406,35 zł) - zwiększenie środków z budżetu Powiatu - 14 443,65 zł						
2.4	<u>Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach</u> Program: Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Działanie: XI.3 Kształcenie Poddziałanie: XI.1.3 Kształcenie zawodowe Instytucja zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Czas na staż	801 80195	40 545,00	0,00	84 838,34	125 383,34	125 383,34
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	80 125,10	80 125,10	80 125,10
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	4 713,24	4 713,24	4 713,24
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		40 545,00	0,00		40 545,00	40 545,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2022 r.: środków europejskich (80 125,10zł), środków z budżetu państwa (4 713,24 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.5	<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach</u>						
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej						
	<i>Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego</i>	854 85495	290 060,00	0,00	46 320,00	336 380,00	336 380,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		244 462,57	0,00	39 038,50	283 501,07	283 501,07
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		45 597,43	0,00	7 281,50	52 878,93	52 878,93
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. Zmiany: Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2022 r.: środków europejskich (39 038,50zł), środków z budżetu państwa (7 281,50 zł)						
2.6	<u>Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+						
	Akcja 1: Edukacja szkolna						
	<i>2022-1-PL01-KA121-SCH- 000063248</i>	801 80195	228 049,87	0,00	0,00	228 049,87	227 666,94
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		228 049,87	0,00	0,00	228 049,87	227 666,94
	- 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 LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						
2.7	<u>Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+						
	Akcja 1: Edukacja szkolna						
	<i>2022-1-PL01-KA121-VET- 000063182</i>	801 80195	262 287,71	0,00	0,00	262 287,71	248 899,01
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		262 287,71	0,00	0,00	262 287,71	248 899,01
	- 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 LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.8	<u>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</u>						
	Program: Erasmus+						
	Akcja 1: Edukacja szkolna						
	2022-1-PL01-KA121-VET-58775	801 80195	268 867,29	0,00	0,00	268 867,29	255 710,69
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		268 867,29	0,00	0,00	268 867,29	255 710,69
	- 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 LVII/402/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.						
2.9	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						
	Priorytet: IX. Włączenie społeczne						
	Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym						
	Poddziałanie: IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne						
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Razem dany radę	855 85595	0,00	0,00	225 704,06	225 704,06	199 911,45
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	191 823,44	191 823,44	169 924,95
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	33 880,62	33 880,62	29 986,50
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.:						
	- przywrócenie niewykorzystanych w 2022 r.: środków europejskich (191 823,44zł)						
	- zabezpieczenie wkładu własnego - 33 880,62 zł						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.10	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Lepsza przyszłość</i>	855 85595	0,00	0,00	199 771,26	199 771,26	186 230,31
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	169 815,37	169 815,37	158 295,88
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	29 955,89	29 955,89	27 934,43
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr LVIII/407/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.:						
2.11	<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						
	<i>Euro-TechEdVenture - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS nr 2 w Pabianicach</i>	801 80195	0,00	0,00	50 407,00	50 407,00	49 774,64
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	50 407,00	50 407,00	49 774,64
	- 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 LXIX/465/23 z dnia 30 listopada 2023 r.						

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.13	<u>Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim</u>						
	<i>Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego</i>	852 85202	0,00	0,00	26 540,55	26 540,55	26 540,55
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE				26 540,55	26 540,55	26 540,55
	Przyjęcie projektu do budżetu - Uchwała Nr LXI/426/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. - zwiększenie planu środków europejskich (9 363,44 zł zł) Zmiany: Uchwała Nr LXIX/465/23 z dnia 30 listopada 2023 r. - zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej (17 177,11 zł)						

OGÓŁEM		17 275 498,18	0,00	986 643,07	18 262 141,25	17 923 142,54
	w tym:					
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE	6 228 690,25	0,00	754 426,61	6 983 116,86	6 871 689,86
	- ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO	11 046 807,93	0,00	232 216,46	11 279 024,39	11 051 452,68
	<i>w tym:</i>					
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	51 564,49	0,00	19 581,72	71 146,21	69 990,24
	- ŚRODKI Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	10 348 245,00	0,00	0,00	10 348 245,00	10 348 245,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU	646 998,44	0,00	212 634,74	859 633,18	633 217,44

kwoty w zł

[illegible]

W ramach realizacji projektu poniesiono w 2023 roku następujące wydatki:

- W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na dodatki specjalne osób z personelu zarządzającego projektem na kwotę 14 534,01 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 347 338,15 zł

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 100,00%

Wkład własny niepieniężny poniesiony w okresie styczeń-listopad '23 dotyczy kosztów zużycia mediów (215,57 zł/m-c), kosztów zatrudnienia pracownika gospodarczego (598,35 zł/m-c) oraz użyczenia lokalu na potrzeby prowadzenia wypożyczalni (900 zł/m-c). Łączny koszt: 26 052,58 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2021	2023	851	85195	190 800,00	131 199,53	59 600,47	59 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						190 800,00	131 199,53	59 600,47	59 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego. Dzieci i młodzież objęta opieką w ramach ŚCZPDiM to dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostanie powołany Zespół Koordynacji Międzysektorowej składający się z 7 osób (z sektora pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia) oraz psychiatry.															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 z dnia 14 maja 2021 r. oraz umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z dnia 17 maja 2021 r.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partner Wiodący: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

W ramach działalności Centrum Koordynacji - Zespołu Koordynacji Międzysektorowej odpowiedzialnego za sformalizowanie i koordynację współpracy instytucji z sektora zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, której celem jest zbudowanie sieci wsparcia dla rodziny i dziecka będących w kryzysie psychicznym, zadaniem Powiatu Pabianickiego jest współtworzenie modelu Środowiskowego Centrum i opracowanie indywidualnego planu jego wdrażania oraz koordynacja procesu wsparcia w społeczności lokalnej, wypracowanie lokalnych procedur związanych z optymalizacją korzystania z dostępnych zasobów, przyjmowanie i wstępna ocena zgłoszeń pod kątem możliwości oraz zasobów Centrum. W 2023 roku wypłacono dodatki specjalne dla pracowników pełniących funkcję koordynatorów oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 2 osób pełniących funkcję koordynatorów w Centrum w okresie styczeń-czerwiec 2023 oraz listopad-grudzień 2023 w łącznej kwocie 59 551,61 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 131 199,53 zł

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.3	Dobry zawód - lepsza przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2022	2023	801	80195	490 065,23	354 782,33	135 282,90	135 282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 629,70
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						44 457,10	1 383,75	43 073,35	43 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						445 608,13	353 398,58	92 209,55	92 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-0023/21-00 z dnia 23 marca 2022 r.

Termin realizacji projektu: 01.09.2022 - 28.02.2023.

Realizacja projektu w sposób trwały i kompleksowy wpływa na poprawę funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 poprzez zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, a także doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W 2023 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: "Z robotyką na TY - projekt ARES" oraz "Obsługa i programowanie obrabiarek CNC" -zajęcia dla uczniów ZS 1 dla zawodów: Technik Mechatronik oraz Technik Mechanik. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w kwocie 1 199,84 zł.

Zadanie: "Organizacja wysokiej jakości staży dla uczniów ZS nr 1 we współpracy z pracodawcami". W ramach zadania wypłacono stypendia stażowe dla uczniów w łącznej kwocie 38 160,00 zł, zakupiono odzież roboczą dla uczniów na kwotę 2 091,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenie opiekunom stażystów w kwocie 1 498,50 zł.

Zadanie: "Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ZS nr 1". W ramach zadania zakupiono kursy obsługi programu RobLab dla nauczycieli - kwota 9 600,00 zł.

Zadanie: "Wyposażenie pracowni i warsztatów ZS 1 w Pabianicach w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne". Doposażono pracownię w sprzęt (interfejs i program RobLab).

Koszt zadania- 33 381,68 zł.

W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi oraz pozostałej obsłudze projektu w łącznej kwocie 49 351,88 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 1 383,75 zł

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 353 398,58 zł

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.4	Czas na staż	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach														
			2022	2023	801	80195	477 392,35	352 009,01	125 383,34	125 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 952,40
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						436 847,35	352 009,01	84 838,34	84 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach- doposażenie pracowni/warsztatów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizacja staży dla uczniów</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-0039/21-00 z dnia 6 maja 2022 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 - 28.02.2023.

Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym kierunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pięciu nauczycieli zawodu, adaptację i doposażenie pracowni, organizację staży dla uczniów, dodatkowych zajęć/kursów z zakresu podstaw księgowości komputerowej, płac od A do Z, obsługi programów magazynowych, operatora wózków widłowych.

W 2023 roku realizacja projektu objęła następujące zadania:

Zadanie: Adaptacja i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach zadania doposażono laboratorium symulacyjne firmy logistycznej dla zawodu technik logistyk w pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe (gablotka, tablica suchościeralna, tablica szkolna zielona, zestawy Wiesman 10 szt.) -kwota 4 193,70 zł, pracownię fryzjerską dla zawodu technik usług fryzjerskich w pomoce dydaktyczne (lokówka, falownica, karbownica szt. 2,

dyfuzor szt. 2) - kwota 1 202,00 zł oraz pracownice komputerowe technik multimedialnych dla zawodu technik fotografii i multimedii w pomoce dydaktyczne (karty sieciowe i dysk, napęd zewnętrzny 10 szt.) - kwota 3 261,85 zł. Pokryto również koszty modernizacji laboratorium symulującego firmy logistycznej w kwocie 29 009,98 zł.

Zadanie: Podstawy księgowości komputerowej oraz płać od A do Z (warsztaty praktyczne) dla uczniów ZS nr 3 kształcących się w zawodzie Technik ekonomista.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z podstaw księgowości komputerowej w kwocie 85,85 zł.

Zadanie: Warsztaty z obsługi programów magazynowych i transportowych dla uczniów ZS nr 3 kształcących się w zawodzie Technik logistyk.

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w kwocie 74,02 zł.

Zadanie: Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 3 realizowane we współpracy z pracodawcami.

W ramach zadania wypłacono stypendium stażowe dla uczniów w kwocie 47 700,00 zł oraz pokryto koszty refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu w kwocie 4 499,95 zł.

Zadanie: Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ZS nr 3 w Pabianicach.

Poniesiono koszty szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu w kwocie 500,00 zł.

W ramach kosztów pośrednich poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora oraz osób obsługujących projekt a także zakupiono materiały biurowe. Łączny koszt: 34 855,99 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: 352 009,01 zł

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozzd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.5	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	2022	2023	854	85495	350 000,00	13 620,00	336 380,00	336 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						350 000,00	13 620,00	336 380,00	336 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr 3 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

W ramach projektu poniesiono w 2023 roku następujące koszty:

> koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu, trenera oraz eksperta przedsięwzięcia granowego w łącznej kwocie 189 720,00 zł. Zadaniem trenera było przygotowanie, organizacja szkoleń oraz ich przeprowadzenie natomiast ekspert opracował i przygotował raport końcowy zawierający analizę danych, wnioski i rekomendacje.

> koszty prowadzenia zajęć postdiagnostycznych, diagnozy wstępnej, dwukrotnej diagnozy oraz usług poligraficznych w łącznej kwocie 101 960,00 zł. W ramach zadania przygotowano również przez psychologów-trenerów wnioski i rekomendacje w zakresie diagnozy funkcjonalnej- raporty końcowe.

> koszty usług szkolenia i doradztwa indywidualnego lub grupowego prowadzonych przez psychologów dla uczestników grantu w ramach koordynacji sieci współpracy w kwocie 44 700,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku- 13 620,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 100,00%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.6	Razem damy radę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2019	2023	855	85595	2 242 928,73	2 017 224,67	225 704,06	199 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 704,06
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						336 464,54	302 583,92	33 880,62	29 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 906 464,19	1 714 640,75	191 823,44	169 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług															
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.: W 2023 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych: - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach zadania w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze składkami od nich naliczonymi za okres od styczeń - czerwiec '23, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, dokonano odpisu na ZFŚS oraz wypłacono ryczałty samochodowe. Koszt zadania: 37 509,98 zł. - Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych - w okresie styczeń-czerwiec 2023 przeprowadzono 48 godzin szkoleń grupowych dla 8 osób oraz 33 godziny spotkań indywidualnych. Wypłacono dodatki specjalne dla osoby prowadzącej szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz opłacono materiały dydaktyczne i serwis kawowy w łącznej kwocie 7 594,29 zł. - Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne - zorganizowano kurs tańca oraz samoobrony dla 20 dzieci z rodzin zastępczych. Koszt zadania: 10 400,00 zł. - Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - W 2023 roku zrealizowano warsztaty dla rodziców zastępczych i biologicznych pn. "Dodaj mi skrzydeł" dla dwóch 8-osobowych grup. Ponadto odbyły się spotkania informacyjno-szkoleniowe pn. "Stop przemocy" w okresie maj-czerwiec '23 dla dwóch 6-osobowych grup oraz w okresie lipiec-wrzesień '23 dla 7 osób. Koszt zadania: 14 590,48 zł. - Terapia EMDR - Technika EMDR jest jedną z oficjalnie rekomendowanych przez WHO do leczenia zaburzeń post traumatycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym i grupowym, dla osób które w domu rodzinnym doświadczyły traumatycznych przeżyć, m.in. były ofiarami lub świadkami przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej. Terapia ma na celu przepracowanie tych wydarzeń i poprawę funkcjonowania społecznego. W okresie styczeń-czerwiec '23 zrealizowano 162 godziny terapii dla 11 osób oraz w okresie lipiec-wrzesień'23 72 godziny terapii . W ramach zadania wypłacono dodatki do wynagodzeń dla 2 psychologów w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. w kwocie 26 020,55 zł - Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z ciebie dumny" - w ramach zadania przeprowadzono warsztaty mające na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców na takie, które zapobiegają lub minimalizują wystąpienie zachowań problemowych wśród młodzieży. W okresie styczeń-czerwiec '23 w warsztatach uczestniczyła 8-osobowa grupa. Wypłacono dodatki dla osób prowadzących warsztaty oraz zakupiono materiały dydaktyczne i serwis kawowy. Koszt zadania: 6 848,16 zł. - Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skils -dam radę - W 2023 roku odbyło się łącznie 126 godzin terapii obejmującej zajęcia relaksacyjne, oddechowe, ruchowe i manualne rozładowujące napięcie oraz pomagające radzić sobie ze stresem oraz funkcjonować w grupie. Wypłacono dodatki specjalne dla osób prowadzących zajęcia oraz zakupiono materiały do terapii. Koszt zadania: 22 233,50 zł - Diagnoza psychofizyczna dzieci - W ramach zadania dwóch psychologów przeprowadziło łącznie w 2023 roku 204 godziny diagnozy psychofizycznej dla 31 osób, w tym ocenę inteligencji, funkcji poznawczych, kompetencji psychosomatycznych, społeczno-emocjonalnych oraz szkolnych dzieci. Diagnoza miała na celu określenie deficytów rozwojowych dziecka i rozpoczęcie pracy z rodziną w celu korekcji tych deficytów. Koszt zadania: 15 921,31 zł																

- Psychiatra - konsultacje - W 2023 roku odbyło się 12 konsultacji psychiatryczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt zadania 2 730,00 zł
 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wyplacono świadczenia w okresie styczeń - wrzesień '23 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 29 986,50 zł.

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczonymi dla personelu projektu w łącznej kwocie 26 076,68 zł.

Wydatki poniesione na realizację projektu w latach poprzednich:

- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: 302 583,92 zł

- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich: 1 714 640,75 zł

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.7	Lepsza przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2021	2023	855	85595	672 731,25	472 959,99	199 771,26	186 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 771,26
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						100 900,00	70 944,11	29 955,89	27 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						571 831,25	402 015,88	169 815,37	158 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społeczno-zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą</i>															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-A005/20-00 z dnia 8 grudnia 2020 r.

W 2023 roku projekt obejmował realizację następujących zadań specjalistycznych:

- Praca socjalna: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń-czerwiec 2023 dla pracownika socjalnego za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Odbyły się wizyty w środowisku, przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Pracownik na bieżąco wspierał i motywował osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania: 8 698,51 zł.
- Poradnictwo specjalistyczne- psycholog: wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń-listopad 2023 r. dla psychologów świadczących poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowujących założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Koszt zadania: 52 102,53 zł.
- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje: W 2023 roku przeprowadzono 306 godzin zajęć wyrównujących szanse edukacyjne z przedmiotów: chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki, język polski. Koszt zadania: 23 946,00 zł.
- Spotkania indywidualne z brokerem edukacyjnym: w ramach zadania odbyły się zajęcia dla 9 osób (łącznie 27 godzin) w okresie styczeń-czerwiec 2023 r., podczas których broker wyszukiwał najlepsze oferty edukacyjne dla danej osoby. Koszt zadania: 1 214,98 zł.
- Kurs prawa jazdy kat.B: wypłacono stypendia szkoleniowe. W okresie rozliczeniowym w ramach realizacji zadania 7 osób ukończyło część praktyczną kursu. Koszt zadania: 28 087,20 zł.
- Organizacja 7-dniowego wyjazdowego obozu socjoterapeutycznego z elementami treningu umiejętności społecznych - w 2023 roku odbyły się warsztaty "Wstęp do usamodzielnienia" obejmujące tematykę znaczenia więzi w przygotowaniu do samodzielności, prawa i obowiązki usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej, kompetencje społeczno-emocjonalne jako punkt wyjścia do osiągnięcia sukcesu dorosłym życiu i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, przeciwdziałanie przemocy domowej, rówieśniczej i mobbingowi. W ramach warsztatów odbyło się 6 spotkań po 4 godziny, w których wzięło udział 10 osób. Koszt zadania: 1 800,00 zł.
- Uzupełnienie ze środków EFS świadczeń na kontynuowanie nauki: Wypłacono refundację kosztów czesnego dla 13 osób. Koszt zadania: 5 200,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 100,00%

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 20,03%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.	-wydatki majątkowe						16 822 724,82	569 429,81	16 253 295,01	16 002 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 296,87
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: <i>CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	876 929,30	392 620,80	484 308,50	264 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 308,50
							876 929,30	392 620,80	484 308,50	264 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

W 2023 roku powiat przekazał środki w kwocie 264 077,62 zł stanowiące wkład własny powiatu przeznaczony na:

> zarządzanie projektem i jego obsługę - kwota 5 039,81 zł

> dostawę baz danych EGIB - kwota 227 382,74 zł

> weryfikację baz danych EGIB - kwota 31 279,75 zł

> promocję projektu - kwota 375,32 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich - 392 618,49 zł.

Zadanie zostało zakończone, w trakcie rozliczenia.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.2	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2023	926	92601	15 845 795,52	89 675,51	15 756 120,01	15 725 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,87
	- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						270 621,86	42 752,04	227 869,82	227 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład - UDZIAŁ WŁASNY						10 348 245,00	0,00	10 348 245,00	10 348 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						5 181 806,79	46 923,47	5 134 883,32	5 104 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa - zwrot dotacji						45 121,87	0,00	45 121,87	44 869,80	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 zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych.															

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego 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.

W 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21.

Zadanie wieloletnie polegające na budowie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie energooszczędności jak dla budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony został przez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Budynek sali gimnastycznej przeznaczony dla użytkowników istniejącej szkoły z wydzielonymi poszczególnymi niezależnymi strefami funkcjonalnymi.

Na realizację powyższego zadania powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 10 348 245,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na kwotę 5 136 319,45 zł.

W 2023 roku poniesiono koszty:

- projektu i prac budowlanych na kwotę 15 515 400,00 zł,
- nadzoru archeologicznego na kwotę 24 600,00 zł,
- nadzoru inwestorskiego na kwotę 102 699,50 zł,
- związane z informacją i promocją projektu na kwotę 4 504,30 zł,
- zarządzania projektem na kwotę 32 994,32 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne w kwocie 44 869,80 zł, wykorzystanych z budżetu Unii Europejskiej na usługę pełnienia funkcji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w 2022 i 2023 roku. W 2022 roku poniesiono koszty zakupu tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego w kwocie 550,00 zł, koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 62 133,70 zł (z tego kwota 14 956,60 zł została uznana przez Instytucję Zarządzającą za wydatki niekwalifikowalne) oraz koszty związane z zarządzaniem projektem w kwocie 26 991,81 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.3	"Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa CEL zadania: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2022	2023	750	75077	100 000,00 100 000,00	87 133,50 87 133,50	12 866,50 12 866,50	12 866,50 12 866,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 866,50
OPIS REALIZACJI ZADANIA: w 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 12 866,50 zł. dotyczący zadania "Cyfrowy Powiat" - projekt grantowy dla Powiatu Pabianickiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania w 2022 roku zakupiono zasilacz UPS wraz z dodatkowym modulem bateryjnym, licencje na oprogramowanie o nazwie Axence nVision 14 wraz z modulem Network dla nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard, SmartTime umożliwiające zarządzanie 180 stanowiskami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Wydatki poniesione w 2022 roku- 87 133,50 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2023: 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
1	2	3	od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
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:						41 132 813,32	1 272 128,43	13 582 793,76	12 260 917,88	4 612 863,11	20 932 028,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00	24 201 171,27
1.3.1.	- wydatki bieżące:						10 692 391,91	1 084 676,43	3 300 759,35	3 093 645,29	3 677 013,11	1 896 943,02	431 500,00	151 500,00	150 000,00	3 188 256,86
1.3.1.1	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich	2019	2023	851	85149	703 977,97 703 977,97	553 977,97 553 977,97	150 000,00 150 000,00	117 896,00 117 896,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 000,00

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W dniu 24.01.2019 r. Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" zgodnie z uchwałą nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego. W związku z powyższym Powiat Pabianicki podpisał umowę z realizatorem ww. programu polegającym na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W 2023 r. zostało wykonanych 25 procedur biotechnologicznych niepłodnych par i przekazano realizatorowi programu kwotę 117 896,00 zł stanowiącą udział powiatu w realizacji zadania. Wydatki poniesione na zadanie latach poprzednich: 504 754,13 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.2	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	2020	2023	750	75020	2 801,46	1 601,46	1 200,00	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						2 801,46	1 601,46	1 200,00	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie. Z tego tytułu poniesiono w 2020 roku wydatki w kwocie 180,81 zł, w 2021 r. w kwocie 749,07 zł, w 2022 roku w kwocie 671,58 zł oraz w 2023 roku w kwocie 981,54 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
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 2021: 2023 roku)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2021	2023	750	75020	570 000,00	500 000,00	70 000,00	65 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						570 000,00	500 000,00	70 000,00	65 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki poniesione na realizację zadania w 2021 roku - 231 510,00 zł, w 2022 roku - 253 294,66 zł oraz w 2023 roku - 65 145,74 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2023-2025	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2022	2025	750	75095	2 700 000,00	0,00	900 000,00	861 297,72	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						2 700 000,00	0,00	900 000,00	861 297,72	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															

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.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 31,90%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.5	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	0,00	266 427,60	181 427,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						536 427,60	0,00	266 427,60	181 427,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															

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.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 33,82%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.6	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	0,00	240 000,00	214 696,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						320 000,00	0,00	240 000,00	214 696,02	80 000,00	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.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 67,09%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego na lata 2023-2025	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2022	2025	600	60014	1 168 901,25	0,00	389 633,75	368 843,90	389 633,75	389 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					700	70005										
					750	75020										
					80102,											
					80111,											
					80115,											
					80116,											
					80117,											
					80120,											
					80130,											
					80134,											
					80146											
					85202,											
					85218											
					853	85333										
					85406,											
					85407											
					855	85510										
					926	92695										
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 168 901,25	0,00	389 633,75	368 843,90	389 633,75	389 633,75	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.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 31,55 %.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2022/2023	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2023	600	60014	1 308 495,00	29 097,00	1 279 398,00	1 279 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 308 495,00	29 097,00	1 279 398,00	1 279 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: w 2023 roku realizacja zadania polegająca w szczególności na prowadzeniu całodobowego odśnieżania oraz na posypywaniu mieszkanką solno-piaskową dróg i chodników w celu zapewnienia ich przejeźdźności w warunkach zimowych zrealizowano w na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Ksawerów,

Gminy Lutomiersk, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów oraz Gminy Pabianice na łączna kwotę 1 279 394,03 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania w 2022 roku - 29 096,69 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.9	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2023	2025	750	75020	13 100,00	0,00	4 100,00	3 962,64	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						13 100,00	0,00	4 100,00	3 962,64	4 500,00	4 500,00	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.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 30,25%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2023/2024	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2023	2024	600	60014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 planowane są do poniesienia w roku 2024.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.11	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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 personalizację i dostarczenie. Wydatki z tytułu realizacji umowy planowane do poniesienia w latach 2024-2027.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.12	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2025	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2023	2025	750	75095	352 956,86	0,00	0,00	0,00	292 956,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	352 956,86
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						352 956,86	0,00	0,00	0,00	292 956,86	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowy na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2024-2025.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.13	Inwestycja w przyszłość	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2024	2025	801	80195	86 050,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						86 050,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	43 025,00			0,00	
	<i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-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 ZADANIA: Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. 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 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.14	Od teoretyka przez praktyka do fachowca	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2024	2025	801	80195	133 681,77	0,00	0,00	0,00	65 397,50	68 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						133 681,77	0,00	0,00	0,00	65 397,50	68 284,27	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025. 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 1 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 10 nauczycieli, wyposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 86 uczniów staży, zajęć/kursów w zakresie inteligentnych systemów zarządzania produkcją, kursów SEP do 1 KV, wózków widłowych, spawania MAG, druku 3D, projektowania wnętrz, organizacji napraw pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz zajęć wyrównawczych z matematyki.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.15	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich	2023	2028	851	85149	750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	<i>CEL zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W dniu 25.01.2024 r. Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2024-2028" zgodnie z uchwałą nr LXXII/484/24 Rady Powiatu Pabianickiego. W związku z powyższym Powiat Pabianicki podpisał umowę z realizatorem ww. programu polegającym na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2024-2028.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.16	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2023	2026	750	75020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	840 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						840 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2023 roku podpisano umowę na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach w latach 2024-2026.

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2024-2026.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:						30 440 421,41	187 452,00	10 282 034,41	9 167 272,59	935 850,00	19 035 085,00	0,00	0,00	0,00	21 012 914,41
1.3.2.1	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2019	2023	926	92601	1 070 298,75	67 182,00	1 003 116,75	57 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 116,75
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 070 298,75	67 182,00	1 003 116,75	57 191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: Wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży powiatu pabianickiego przyczyni się do osiągnięcia celów spójności społecznej. Ponadto pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży oraz wzrost integracji społecznej, rozwój dodatkowych umiejętności wśród młodzieży i dorosłych</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Środki w łącznej kwocie 1 070 298,75 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.

Zadanie opisane w poz.1.1.2.2.

W 2023 roku poniesiono koszty:

- przyłączenia energii elektrycznej na kwotę 9 836,31 zł,

- nadzoru inwestorskiego na kwotę 47 355,00 zł.

Wydatki poniesione w latach poprzednich: 67 182,00 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 wnioskiem 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).																
Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.2	Dostawa i wdrożenie programu kadrowo-płacowego, w tym zakup dwóch serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	2024	2025	750	75020	361 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						361 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	CEL zadania: Poprawa funkcjonowania obsługi kadrowo-płacowej pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie polegające na zakupie i wdrożeniu programu kadrowo-płacowego planowane jest do realizacji w latach 2024-2025.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka, gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2017	2023	600	60014	4 571 070,00	60 270,00	4 510 800,00	4 510 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 800,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 571 070,00	60 270,00	1 510 800,00	1 510 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład:						3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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 Dobroń															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację zadania ze środków budżetu państwa na kwotę 3 000 000,00 zł w ramach programu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zrealizowane w 2023 roku na kwotę 4 510 774,50 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

> wykonania prac budowlanych na kwotę 4 470 000,00 zł,

> nadzoru inwestorskiego na kwotę 39 975,00 zł,

> wykonania tablicy informacyjnej na kwotę 799,50 zł.

Prace budowlane objęły przebudowę układu komunikacyjnego dla poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej od ul. Sikorskiego w Dobroniu do miejscowości Markówka, tj. odcinek o długości 1.303 metrów. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni z 4-5 m do 6,0 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości 6,0 m, wykonanie drogi dla rowerów po stronie wschodniej jezdni o długości 1.303 metrów, wykonanie poboczy utwardzonych, przebudowa i budowa zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych, przebudowę przepustu pod drogą, miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi, regulację zaworów, studni i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie robót. Wykonano również nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz tablicę informującą o dofinansowaniu zadania ze środków Programu Rządowego: Polski Ład,

którą umieszczono przy drodze powiatowej.

Wydatki poniesione w latach poprzednich: w 2017 roku wykonana została dokumentacja techniczna obejmująca odcinek od miejscowości Markówka do miejscowości Dobroń na kwotę 39 360,00 zł. W 2022 roku kwota 20 910,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji została przyjęta jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.4	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2023	2024	600	60014	4 030 350,00	0,00	4 030 350,00	3 992 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 350,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 484 490,00	0,00	1 484 490,00	1 455 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:						1 980 350,00	0,00	1 980 350,00	1 971 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pomoc finansowa od Gminy Dłutów						565 510,00	0,00	565 510,00	565 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Lutomiersk i Gminie Dłutów</i>															

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Realizacja powyższego zadania podzielona została na dwie części. W ramach części pierwszej wykonano remont drogi nr 1112E, a w ramach części drugiej remont drogi nr 3313E.

Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku na kwotę 3 992 064,80 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

> wykonania prac budowlanych części pierwszej na kwotę 1 581 532,65 zł,

> nadzoru inwestorskiego części pierwszej na kwotę 17 000,00 zł,

> wykonania prac budowlanych części drugiej na kwotę 2 318 167,35 zł,

> nadzoru inwestorskiego części drugiej na kwotę 24 000,00 zł,

> wykonania dwóch tablic informacyjnych na kwotę 1 599,00 zł,

> prace dotyczące dostosowania wysokościowego zjazdów do poziomu drogi nr 1112E na kwotę 49 765,80 zł.

W ramach części pierwszej wykonano remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w Babiczkach – ul. Klonowa i w Babicach, gmina Lutomiersk w powiecie pabianickim od miejscowości Krzywiec w powiecie zgierskim do drogi powiatowej nr 5166E w Babicach – powiat pabianicki na długości ok. 2,1 km. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej o grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 100 kg/m², frezowanie profilujące nawierzchnię jezdni, ścięcie i wyrównanie poboczy kruszywem na długości prowadzonych robót oraz oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

W ramach części drugiej został wykonany remont odcinka drogi powiatowej nr 3313E w Ślądkowicach na długości ok. 3,0 km od skrzyżowania w miejscowości Mierzączka z drogą gminną nr 108009E do skrzyżowania w Ślądkowicach z drogą gminną nr 108023E. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej o grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 75 kg/m², frezowanie profilujące nawierzchnię jezdni, ścięcie i wyrównanie poboczy kruszywem na długości prowadzonych robót oraz oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonano tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz prace polegające na dostosowaniu wysokościowym zjazdów do poziomu drogi nr 1112E.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 971 149,50 zł oraz na drugą część zadania dotację celową od gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 565 510,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: <i>CEL zadania: dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2023	710	71012	387 647,66	0,00	387 647,66	296 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 647,66
							387 647,66	0,00	387 647,66	296 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

Środki stanowiące 20% wartości zadania zostaną zwrócone przez instytucję pośredniczącą po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.

W 2023 roku Powiat przekazał środki na prefinansowanie w kwocie 296 051,98 zł zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem sporządzonym przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, z tego kwota 457,60 zł została w wyniku rozliczeń zakwalifikowana przez Związek jako wkład własny Powiatu z przeznaczeniem na dostawę baz danych EGIB.

W styczniu 2024 roku Związek Powiatów Województwa Łódzkiego zwrócił niewykorzystane środki w kwocie 7 136,52 zł.

Na prefinansowanie przeznaczono kwotę 288 457,86 zł.

Zadanie zostało zakończone, w trakcie rozliczenia.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozd.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3309E i 3310E - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe ze środków Programu Rządowego Polski Ład: - pomoc finansowa od Gminy Pabianice <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2025	600	60014	11 179 935,00	60 000,00	0,00	0,00	594 850,00	10 525 085,00	0,00	0,00	0,00	10 971 000,00
							1 218 935,00	60 000,00	0,00	0,00	322 425,00	836 510,00	0,00	0,00	0,00	
							9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
							936 000,00	0,00	0,00	0,00	272 425,00	663 575,00	0,00	0,00	0,00	

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 9 025 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek obejmujący ulicę Długą w Rydzynach - od końca ul. Rydzyńskiej w Pabianicach (początku miejscowości Rydzyny) do skrzyżowania z drogą gminną na Jadwinin. Zakres przebudowy obejmuje w szczególności: poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej, z zastrzeżeniem konieczności miejscowej wymiany podbudowy jezdni, elementy ochrony niechronionych uczestników ruchu np.: 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, przebudowa/budowa zjazdów, remont przepustów pod jezdnią i/lub pod zjazdami, wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym.

W 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji zadania na kwotę 59 999,40 zł.

Prace dotyczące wykonania dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych zostały zaplanowane na lata 2024-2025.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 0,54%.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w latach poprzednich	limit wydatków 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.7	Przebudowa 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	2024	600	60014	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	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 i 2024. W planie na rok 2023 zabezpieczono 20 000,00 zł, a kwotę 60 000,00 zł zabezpieczono na rok 2024. W zakresie rzeczowym dokumentacji znajdzie się odcinek drogi, w śladzie której znajduje się duży przepust drogowy, przez który przepływa rzeka. Pociąga to za sobą konieczność wykonania skomplikowanej dokumentacji wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, takich jak pozwolenie wodno-prawne. Ze względu na złożoność niezbędnych do wykonania czynności, nie doszło do zaawansowania tych prac w takim stopniu, aby móc mu zapłacić planowaną w 2023 roku kwotę. Całość wynagrodzenia zostanie zapłacona w roku 2024. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 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 2023r.	wydatki zrealizowane w 2023 r.	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań na 2023 rok
			od	do	dział	rozdz.					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2022	2023	600	60014	141 450,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						70 725,00	0,00	70 725,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- pomoc finansowa od Gminy Pabianice						70 725,00	0,00	70 725,00	70 725,00	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: Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku na kwotę 141 450,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonywana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa pozwalająca na przeprowadzenie prac budowlanych w terenie, zawierająca szczegółowe warunki ich wykonania. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2022 roku. Pierwotny termin wykonania dokumentacji zgodnie z podpisaną umową przewidziany był na 28 grudnia 2022 r. Ze względu na dużą liczbę niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji właściwych instytucji wykonawca nie był w stanie dostarczyć dokumentacji w terminie. Podpisane zostały aneksy, które ostatecznie wydłużyły ten termin do 31 sierpnia 2023 roku. Zakres prac projektowych obejmował odcinek drogi nr 3310E w granicach administracyjnych gminy Pabianice - odcinek długości ok. 2000 m, klasa Z, kat. ruchu KR4. Dokumentacja została wykonana z uwzględnieniem etapowania: > etap I: odcinek długości ok. 1200 m od granicy z gminą Dłutów do skrzyżowania z drogą gminną (wraz ze skrzyżowaniem), > etap II: odcinek długości ok. 800 m od skrzyżowania z drogą gminną do granicy z gminą Dobroń. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w ramach pomocy finansowej od gminy Pabianice w wysokości 70.725,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2023 r.: 100,00%.																

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 Rydzynskiej w Pabianicach oraz w miejscowościach Rydzyny i Pawłówek.

Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac budowlanych planowana jest do zawarcia w roku 2024 w formule zaprojektuj-wybuduj, a płatność z tytułu wykonanych prac nastąpi w 2025 roku. Prace projektowe rozpoczną 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 31.12.2023 r.: 0,13%.

I.VI. DOCHODY I WYDATKI
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan 31.12.2023 r	Wykonanie 31.12.2023 r
Dochody majątkowe	1 980 350,00	1 971 149,50
dział: 600 Transport i łączność		
rozdział: 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg		
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 350,00	1 971 149,50
Wydatki majątkowe	1 980 350,00	1 971 149,50
dział: 600 Transport i łączność		
rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
> Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr 3313E w gminie Dłutów	1 980 350,00	1 971 149,50

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).

W 2023 roku powiat pabianicki uzyskał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączne środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w kwocie 13 348 245,00 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 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 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
	Razem	758	75816		367 650,00	1 522 243,00	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.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 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	10 348 245,00		
	Razem	926	92601		0,00	0,00	10 348 245,00	10 348 245,00	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	3 000 000,00		9 025 000,00
	Razem	926	92601		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 025 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM				309 350,47	395 298,00	13 348 245,00	13 348 245,00	0,00	9 025 000,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

WYDATKI										
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 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	3 000 000,00		
	Razem	600			67 650,00	1 522 243,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 025 000,00
4.	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	801	80102	6050	29 977,70					
5.	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
6.	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

7.	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				
8.	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
9.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej prz Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	926	92601	6379			10 348 245,00	10 348 245,00		
	Razem	926	92601		0,00	0,00	10 348 245,00	10 348 245,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM				677 000,47	1 917 541,00	13 348 245,00	13 348 245,00	0,00	9 025 000,00

* Od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym narosły odsetki w wysokości 765,52 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania.

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 chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 r.

DOCHODY

DOCHODY									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 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
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			
	Razem	853	85333		43 957,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM				62 691,66	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 chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 r.

WYDATKI

WYDATKI									
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 2024 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

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 2023 r., poz. 103 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach				910 286,59	1 373 044,61	651 843,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 685,28	420 000,00	124 925,43
	75495		Pozostała działalność	719 685,28	420 000,00	124 925,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 685,28	420 000,00	124 925,43
758			Różne rozliczenia	185 516,86	937 932,57	519 951,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 516,86	937 932,57	519 951,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 516,86	937 932,57	519 951,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084,45	7 809,10	6 966,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 084,45	7 809,10	6 966,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 084,45	7 809,10	6 966,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
855			Rodzina	-	7 302,94	7 302,94
	85508		Rodziny zastępcze	-	7 302,94	7 302,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	7 302,94	7 302,94
DOCHODY OGÓŁEM				910 286,59	1 373 044,61	659 146,84

Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 685,28	420 000,00	124 925,43
	75495		Pozostała działalność	719 685,28	420 000,00	124 925,43
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowe				586 528,85	420 000,00	124 925,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	586 528,85	420 000,00	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	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99,96	-	-
801			Oświata i wychowanie	185 516,86	941 620,45	523 639,70
	80115		Technika	61 427,59	461 320,08	300 298,27
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach				-	12 657,08	135,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 571,08	135,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 696,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 390,00	-
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach				200,00	68 913,86	60 615,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	36 009,00	35 215,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 468,00	15 468,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 764,00	5 971,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 672,86	3 960,19
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach				61 227,59	379 749,14	239 547,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,87	35 088,54	25 946,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	18 220,00	9 808,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 224,23	47 234,00	34 166,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 386,39	207 746,00	129 349,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 515,76	57 210,60	30 989,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	477,34	14 250,00	9 285,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 908,88	69 807,44	17 576,17
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania				-	628,00	628,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	628,00	628,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach				1 908,88	69 179,44	16 948,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 301,00	1 042,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 400,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,96	33 269,36	13 294,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,92	11 209,08	2 611,39
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 023,95	86 995,15	65 832,88
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach				-	6 844,15	5 658,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 237,00	4 237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 220,15	1 213,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	387,00	208,59
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach				-	48 370,00	43 419,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 152,00	27 152,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 988,00	9 953,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 660,00	1 743,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 570,00	4 570,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach				4 023,95	31 781,00	16 754,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 695,00	388,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 272,00	1 324,47
		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	20 610,00	11 421,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,67	4 041,00	2 049,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159,11	3 163,00	1 570,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	789,43	781,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach				-	789,43	781,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		789,43	781,60
	80195		Pozostała działalność	118 156,44	322 708,35	139 150,78
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	15 915,32	8 065,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 278,00	3 274,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	26,00	25,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,04	10 431,32	4 004,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,90	2 180,00	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	-	-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach				51 537,90	184 922,63	131 085,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 194,40	11 568,72	4 639,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 676,55	65 999,00	29 377,49
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 666,95	79 423,91	76 390,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	27 931,00	20 677,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084,45	7 809,10	6 966,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 084,45	7 809,10	6 966,65
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach				5 084,45	7 809,10	6 966,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,50	2 887,70	2 229,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,94	4 325,31	4 148,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,01	596,09	588,86
855			Rodzina	-	7 302,94	7 302,94
	85508		Rodziny zastępcze	-	7 302,94	7 302,94
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach				-	7 302,94	7 302,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	7 287,94	7 287,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15,00	15,00
OGÓŁEM WYDATKI				910 286,59	1 376 732,49	662 834,72

Różnica w planie dochodów i wydatków na 2023 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 3 687,88 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 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, o wysokości niewykorzystanych środków oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału. Informacja w zakresie wykorzystania środków z Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. została przekazana w terminie do dnia 1 marca 2024 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 31 sierpnia 2024 r. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone na wydzielony rachunek Funduszu do dnia 30 września 2024 r.

IV. Informacja z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 556 267,96	2 337 000,00	2 337 000,00	2 723 755,46	116,55	832 512,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 267,96	2 337 000,00	2 337 000,00	2 723 755,46	116,55	832 512,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 337 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 749,01		23 000,00	27 707,78	120,47	8 041,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 398 284,67		1 660 000,00	1 798 713,52	108,36	599 571,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,22			5,91		0,31
		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	181 660,30		64 000,00	136 245,25	212,88	45 415,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	411 855,57		315 000,00	308 891,70	98,06	102 963,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 723,66		255 000,00	145 292,73	56,98	48 430,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 714,65		20 000,00	42 538,39	212,69	14 176,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 273,88		-	264 360,18		13 913,70
710			Działalność usługowa	17 332,00	1 000,00	1 000,00	16 465,40	1 646,54	866,60
	71015		Nadzór budowlany	17 332,00	1 000,00	1 000,00	16 465,40	1 646,54	866,60
		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	10 000,00		1 000,00	9 500,00	950,00	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00			6 650,00		350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00			129,20		6,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196,00			186,20		9,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 454,45	2 000,00	2 000,00	20 381,74	1 019,09	1 072,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 454,45	2 000,00	2 000,00	20 381,74	1 019,09	1 072,71
		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	1 000,00			950,00		50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LVII/402/22 z 22.12.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00			258,40		13,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 182,45		2 000,00	19 173,34	958,67	1 009,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 718,00	10 537,00	10 644,00	13 982,10	131,36	735,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 718,00	10 537,00	10 644,00	13 982,10	131,36	735,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		10 537,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 718,00		10 644,00	13 982,10	131,36	735,90
OGÓŁEM:				3 609 772,41	2 350 537,00	2 350 644,00	2 774 584,70	118,04	835 187,71

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 3 609 772,41 zł

z tego:

> kwota 2 774 544,80 zł została przekazana do dnia 31.12.2023 r. na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 39,90 zł została przekazana w dniu 03.01.2024 r. na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 835 187,71 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 832 512,50 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 2 675,21 zł., stanowiąca 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

**Informacja opisowa z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2023 rok**

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2023. 344 z późn.zm./
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2019. 1314 z późn.zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2022. 2267/
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów / tekst jednolity Dz. U. 2023. 904 z późn.zm./

Plan roczny

na 2023 rok 2.337.000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 2.723.755,46 zł /kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2023 roku /

% wykonania 116,55 %

W 2023 roku w dziale 700 łączne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa wynosi 2 723 755,46 zł co stanowi 116,55 % planu na 2023 r. (w tym: kwota 2 455 121,82 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 268 633,64 zł uzyskana na podstawie art. 5.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu spłaty hipoteki, opłaty za służebność, wpływu z różnych dochodów, spłaty udziału w nieruchomości w celu zniesienia współwłasności i z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności).

Łączną kwotę wykonanych dochodów w 2023 roku w wysokości 3 556 267,96zł pomniejszono o dochody budżetowe w kwocie 832 512,50 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 818 373,88 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 14 138,62 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt a, f, g i h, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do 31 grudnia 2023 roku:

Plan na 2023 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – woj. łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.	
				100 %	75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
23 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 749,01	23 451,78	4 256,00	7 817,23	224,00
1 660 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.398 284,67	1 798 713,52		599 571,15	
64 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	181 660,30	136 245,25		45 415,05	
315 000,00	0760	d/	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	411 855,57	308 891,70		102 963,87	
255 000,00	0770	e/	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 723,66	145 292,73		48 430,93	
20 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	56 714,65	42 526,84	11,55	14 175,65	0,61
-	0690	g/	wpływy z różnych opłat – spłata hipoteki	6,22		5,91		0,31
-	0970	h/	wpływy z różnych dochodów - spłata udziału w nieruchomości - zniesienie współwłasności	278 273,88		264 360,18		13 913,70
2 337 000,00			ogółem:	3 556 267,96	2 455 121,82	268 633,61	818 373,88	14 138,62
w tym:		Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 –województwo łódzkie			2 723 755,46			
		Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			832 512,50			

W ewidencji księgowej na koniec 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 450 kontrahentów, w tym 86 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2023 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0550 - 64 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

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 55 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2023 r. – 25 dłużników,
- zaległości tylko za 2023 rok – 6 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8 487 225,18 zł z czego aż 7 705 913,31 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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 2 729 968,64 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 378 408,14 zł;

Zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023.344 z późn.zm) 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.

W 2023 r. Starosta Pabianicki powołując się na w/w ustawę wystąpił do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na umorzenie należności Skarbu Państwa z tytułu użytkowania

wieczystego, należnego od firmy: TECO-PAP Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Pabianicach. Z uwagi na wykreślenie z KRS-u brak było podmiotu, od którego można było skutecznie dochodzić spłaty zaległej należności.

12 lipca 2023r. Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie przez Starostę Pabianickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej należności w/w firmy.

25 lipca 2023r. Starosta Pabianicki wydał zarządzenia w sprawie umorzenia należności przypadających Skarbowi Państwa z tyt. gospodarowania nieruchomościami na łączną kwotę 810 863,44 zł.

Umorzone przez Starostę Pabianickiego w 2023 r. należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawia poniższa tabela.

Kontrahent	Kwota umorzonej należności głównej	Kwota umorzonych odsetek	Suma umorzonych należności
„TECO-PAP” z siedzibą w Pabianicach	360 678,40	450 185,04	810 863,44
Kwota umorzenia	360 678,40	450 185,04	810 863,44

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2023 wynosi 489 021,38 zł, co stanowi 5,76 % całej zaległości.

Pozostająca na saldzie zaległość na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 8 487 225,18 zł , na którą składa się należność główna – 5 095 428,12 zł i odsetki – 3 391 797,06 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.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.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.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U.2023.904), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych przekształciło się w prawo własności. Z jednorazowego wykupu do dnia 31.12.2023 r. skorzystało 120 osób.

Dział 710	Działalność usługowa
Rozdział 71015	Nadzór budowlany

Plan roczny na 2023 rok	1 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	16 465,40 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2023 r. /
% wykonania	1646,54 %

¹ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła do 06.09.2023 roku 6,80%, od 07.09.2023 roku do 04.10.2023 roku 6,05 %, od 05.10.2023 roku wynosi 5,8 %.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca 2023 roku:

Plan na 2023 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 500,00	500,00
	0580	a/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 650,00	350,00
	0640	b/	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	129,20	6,80
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	196,00	186,20	9,80
1 000,00			Ogółem	17 332,00	16 465,40	866,60
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				16 465,40	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				866,60	

W celu wyegzekwowania zaległości powstałych w wyniku braku wpłat grzywien oraz opłat za dokonane czynności egzekucyjne, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny
na 2023 rok 2 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 20 381,74zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2023 r. /

% wykonania 1019,09 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2023 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 20 381,74 zł co stanowi 1019,09 % planowanych dochodów w 2023 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca 2023 roku:

Plan na 2023 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0580	b/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	950,00	50,00
	0640	c/	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	258,40	13,60
2 000,00	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	20 182,45	19 173,34	1 009,11
2 000,00			Ogółem	21 454,45	20 381,74	1 072,71
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie			20 381,73		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			1 072,72		

W dziale 754 zrealizowane zostały dochody w kwocie 21 454,45 zł – środki te pochodzą z wpłat dokonanych przez firmy za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia do pomiaru stężenia pyłu, a także z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 1 072,71 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 2023 rok 10 644,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 13 982,10 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2022 r. wynosi 13 942,20 zł, kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc grudzień została przekazana rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 03.01.2024 roku w wysokości 39,90 zł./

% wykonania 131,36 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2023 1047 t.j./

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca 2023 roku:

Plan na 2023 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 03.01.2024 r.	Kwota dochodów przekazanych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2023 r.	Kwota dochodów przekazanych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 03.01.2024 r.
				100%	95 %	95%	5 %	5%
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10 644,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	14 718,00	13 942,20	39,90	733,80	2,10
10 644,00			Ogółem	14 718,00	13 942,20	39,90	733,80	2,10
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				13 982,10			
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				735,90			

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w 2023 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 13 982,10 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 31.12.2023 roku uzyskano wpłaty za 698 kart parkingowych i 4 duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi Powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 735,90 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

**V. Informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie kosztów:	5 512 193,00	5 502 406,74	99,82%
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	2 359 680,00	2 359 680,00	100,00%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 2 458,00 zł WTZ w Pabianicach - 40 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	873 000,00	864 321,00	99,01%
236 osób dorosłych niepełnosprawnych 450 801,00 zł			
109 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej 150 921,00 zł			
85 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 161 496,00 zł			
79 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 101 103,00 zł			
> likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	700 000,00	699 889,38	99,98%
47 umów - likwidacja barier w komunikowaniu się 141 956,41 zł			
49 umów - likwidacja barier technicznych 129 090,66 zł			
35 umów - likwidacja barier architektonicznych 428 842,31 zł			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 867 umów - dla osób dorosłych 1 122 175,75 zł 62 umowy - dla dzieci i młodzieży 209 728,20 zł	1 331 913,00	1 331 903,95	100,00%
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 27 umów	247 600,00	246 612,41	99,60%
> 2,5% koszty obsługi zadań	137 805,00	137 560,00	99,82%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z kosztami obsługi zadań	5 649 998,00	5 639 966,74	99,82%
Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy:	80 000,00	80 000,00	100,00%
> środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej	80 000,00	80 000,00	100,00%
> 2,5% koszty obsługi zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z kosztami obsługi zadań	82 000,00	82 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	5 731 998,00	5 721 966,74	99,82%