



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
2015 ROK**

PABIANICE, DNIA 21 MARCA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2015 ROK.....STR. 2**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2015 ROK.....STR. 56**
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2015 ROK.....STR. 152**
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
- IV. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK STR. 229**
- V. 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 2015 ROKU.....STR. 233**
- VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2015.....STR. 240**
- VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2015 ROK.....STR. 254**
- VIII. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROKSTR. 262**



**I. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
ZA 2015 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2015 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2015 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1115 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 750/14 z dnia 15 września 2014 r.

2. Budżet Powiatu Pabianickiego - wykonanie

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

Realizację podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	86 503 493,12	86 996 664,25	100,57
Wydatki	87 880 251,41	85 523 533,28	97,32
Przychody	3 963 758,29	6 417 292,91	161,90
Rozchody	2 587 000,00	2 587 000,00	100,00

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/19/15.

DOCHODY ustalono w wysokości **81 951 617,81 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 81 670 912,81 zł
- *dochody majątkowe* 280 705,00 zł

DOCHODY budżetu obejmują:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:* 11 992 843,00zł
 - dochody bieżące* 11 975 843,00 zł
 - dochody majątkowe* 17 000,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 16 000,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 39 456,00 zł

PRZYCHODY **2 325 548,10 zł**

- *wolne środki* 2 325 548,10 zł

WYDATKI	81 690 165,91 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	77 130 320,91 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	4 559 845,00 zł
WYDATKI budżetu obejmują:	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:</i>	11 992 843,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	11 975 843,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	17 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	16 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	433 390,00 zł
 ROZCHODY	 2 587 000,00 zł
 <u>PLAN PO ZMIANACH</u> ustalono w wysokości:	
DOCHODY	86 503 493,12 zł
 PRZYCHODY	 3 963 758,29 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wolne środki</i>	3 963 758,29 zł
 WYDATKI	 87 880 251,41 zł
 ROZCHODY	 2 587 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>splata rat kredytów długoterminowych</i>	
480 000,00 zł	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

947 400,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

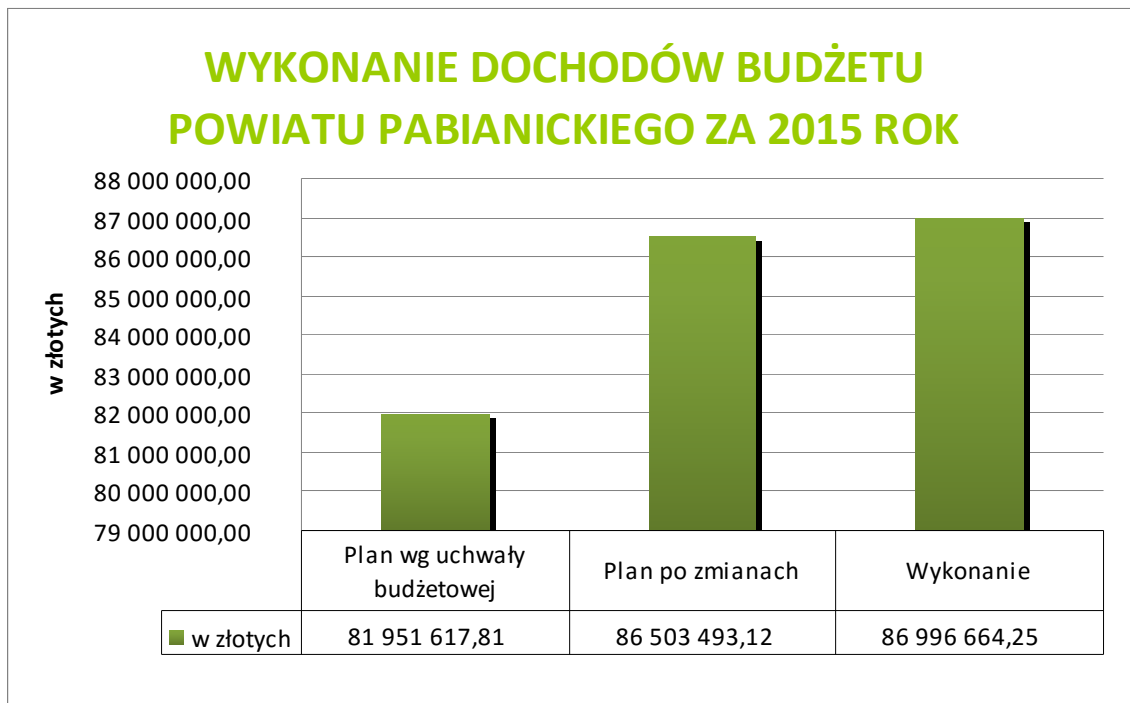
549 600,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

450 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

160 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

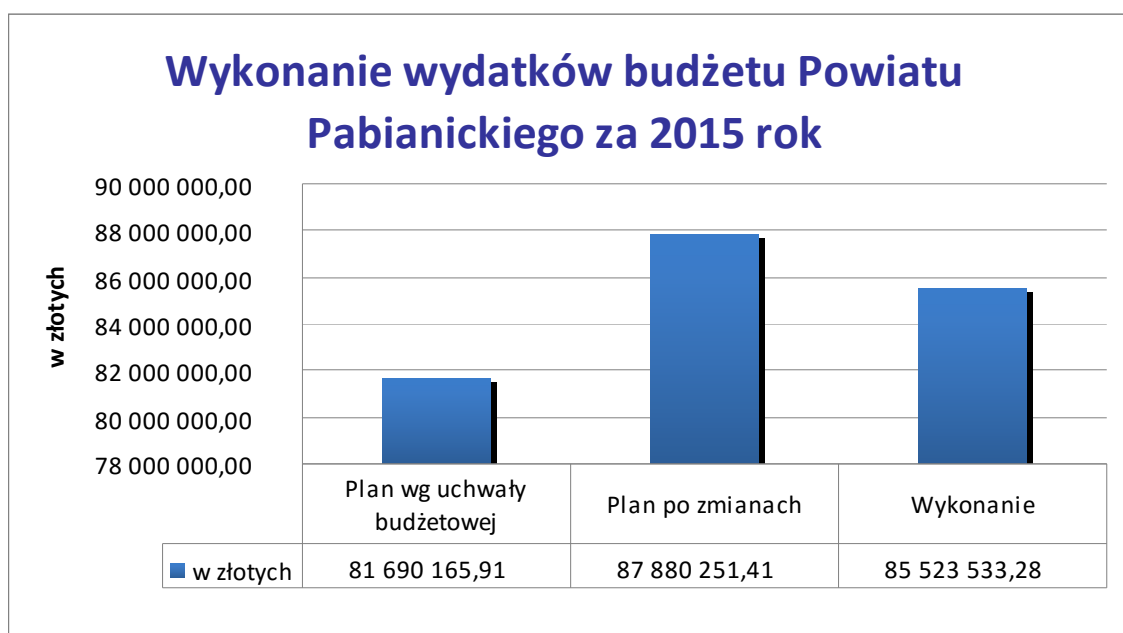
W 2015 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody** w kwocie **86 996 664,25 zł** co stanowi **100,57 %** planu rocznego.



- **przychody w kwocie** 6 417 292,91 zł
zostały wykonane w 161,90%.

- **wydatki** w 2015 roku Powiat Pabianicki wykonał w **97,32 %** planu rocznego,
w wysokości 85 523 533,28 zł



- **rozchody:** 2 587 000,00 zł wykonane w 100,00 %
w tym:

480 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

947 400,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

549 600,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

450 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

160 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2015 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

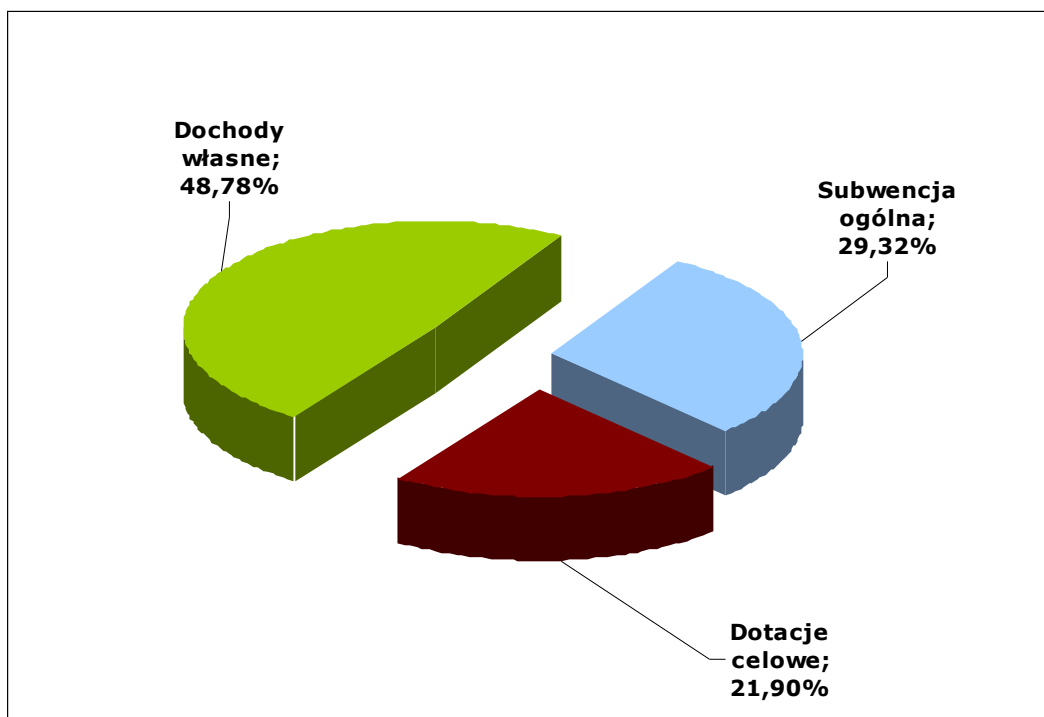
L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie		Struktura dochodów w %
			kwota (w złotych)	kol 4 : kol. 3	
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	86 503 493,12	86 996 664,25	100,57 %	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	41 136 282,49	42 437 691,89	103,16%	48,78%
	<i>w tym:</i>				
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 786 461,00	24 192 691,00	101,71 %	27,81 %
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 065 000,00	1 613 911,56	151,54 %	1,86 %
	dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	244 435,00	244 435,30	100,00 %	0,28 %
	opłaty komunikacyjne	2 575 500,00	2 659 210,25	103,25 %	3,06 %
	odpłatność za pobyt w DPS	8 467 212,00	8 462 281,88	99,94 %	9,73 %
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	58 938,00	74 279,35	126,03 %	0,08 %
	środki na zadania ochrony środowiska	461 919,00	462 712,78	100,17 %	0,53 %

udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 227 490,00	1 242 895,49	101,26 %	1,43 %
wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	850 000,00	994 537,76	117,00 %	1,14 %
najem i dzierżawa	447 934,00	453 219,89	101,18 %	0,52 %
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	150 000,00	180 588,91	120,39 %	0,21 %
odsetki od nieterminowych wpłat		487,00		0,00 %
kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów		12 147,03		0,01 %
kary za samowolne zajęcie pasa drogi		1 233,75		0,00 %
wpływy z usług	269 442,00	266 882,85	99,05 %	0,31 %
środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	917 200,00	917 200,00	100,00 %	1,05 %
2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	68 088,00	68 088,00	100,00 %	0,08 %
różne opłaty	3 203,00	18 098,72	565,06 %	0,02 %
darowizny	37 232,00	37 232,00	100,00 %	0,04 %
sprzedaż wyrobów	813,00	825,60	101,55 %	0,00 %
pozostałe dochody	70 276,00	100 287,64	142,71 %	0,12 %
odszkodowanie za drogi	58 961,00	58 961,00	100,00 %	0,07%
refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	248 610,00	248 543,52	99,97%	0,28%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 008,49	110 380,61	99,43 %	0,13 %
środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	16 560,00	16 560,00	100,00 %	0,02 %

2.	DOTACJE CELOWE	19 859 876,63	19 051 438,36	95,93 %	21,90 %
	<i>z tego na zadania:</i>				
	z zakresu administracji rządowej	11 574 387,00	11 437 779,57	98,82 %	13,15 %
	w tym: <i>inwestycyjne</i>	11 022,00	11 020,80	99,99 %	0,01 %
	własne	4 381 956,00	4 379 898,86	99,95 %	5,03 %
	w tym: <i>inwestycyjne</i>	1 544 298,00	1 544 154,86	99,99 %	1,77 %
	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej	14 486,00	14 485,20	99,99 %	0,02 %
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 112,26	40 153,26	100,10 %	0,05 %
	otrzymane od samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 720,00	251 526,41	99,53 %	0,29 %
	w tym <i>inwestycyjne</i>	183 230,00	182 036,41	99,35 %	0,21 %
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 637,00	1 236 821,66	111,36 %	1,42 %
	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	1 566 608,25	1 037 843,19	66,25 %	1,19 %
	w tym <i>inwestycyjne</i>	88 140,00	88 066,00	99,92 %	0,10 %
	otrzymane 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	783 970,12	517 930,21	66,07 %	0,60 %
	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00 %	0,15 %
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 507 334,00	25 507 534,00	100,00 %	29,32 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2015 r. 48,78%, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 29,32 % i 21,90 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2015 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 103,16% 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 24 192 691,00 zł

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- ~ odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 8 462 281,88 zł
- ~ dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 659 210,25 zł
- ~ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu 1 613 911,56 zł

∨ udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 242 895,49 zł
∨ wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	994 537,76 zł
∨ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	917 200,00 zł
∨ środki na zadania ochrony środowiska	462 712,78 zł
∨ najem	453 219,89zł
∨ wpływy z usług	266 882,85 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 25 507 534,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 313 204,00	91,40
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 083 960,00	4,25
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 038 609,00	4,07
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	71 761,00	0,28
	SUBWENCJA OGÓLNA	25 507 534,00	100,00

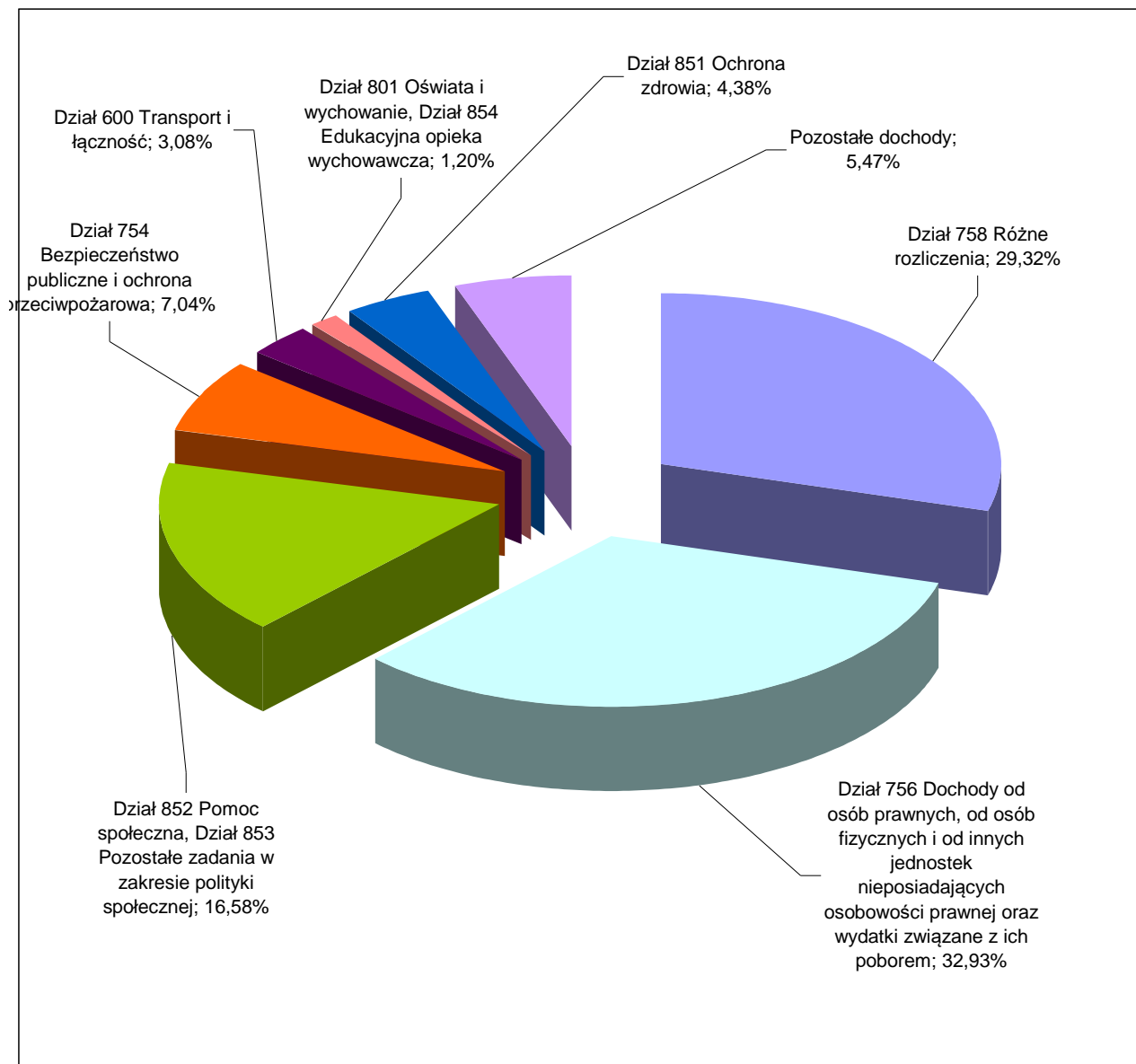
Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 91,40 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2015, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.2016.198).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przy-

jętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U.2014. 1977).

Plan dotacji celowych w 2015 roku został zrealizowany w 95,93 %. 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 60,04% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 13,15 %. Kolejną grupą dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 22,99% i 5,03%. Pozostałe dotacje uzyskane są od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 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, 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 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 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	82 940,00	80 958,13	97,61%	0,09%
020	Leśnictwo	51 000,00	50 986,78	99,97%	0,06%
600	Transport i łączność	3 205 996,25	2 679 560,68	83,58%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 913 537,00	1 928 699,35	100,79%	2,22%
710	Działalność usługowa	1 449 073,00	1 602 070,11	110,56%	1,84%
750	Administracja publiczna	512 325,00	563 492,18	109,99%	0,64%
752	Obrona narodowa		928,09		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 121 519,00	6 122 209,43	100,01%	7,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 576 961,00	28 647 869,80	103,88%	32,93%
758	Różne rozliczenia	25 507 334,00	25 507 534,00	100,00%	29,32%
801	Oświata i wychowanie	1 252 118,79	997 095,62	79,63%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61%	4,38%
852	Pomoc społeczna	12 792 772,49	12 916 312,72	100,97%	14,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 508 218,59	1 504 366,82	99,74%	1,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 561,00	42 982,44	90,37%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 919,00	462 724,10	100,17%	0,53%
926	Kultura fizyczna	75 047,00	77 484,40	103,25%	0,09%
DOCHODY OGÓŁEM:		86 503 493,12	86 996 664,25	100,57%	100,00%

W 2015 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32,93%
dział 758	Różne rozliczenia	29,32%
dział 852	Pomoc społeczna	14,85%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,04%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 84,14 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Państwa, dotacje celowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). W 2015 roku w dziale 600 dochodami są również kary z tytułu nieterminowo wykonanych prac i odszkodowanie za zniszczoną barierę ochronną przy drodze powiatowej.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 2015 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku i najmu oraz odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat³. Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe) pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 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 sprzedaży samochodu osobowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Pań-

¹ 5% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198)

² 25% zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.)

³ są to zadania w zakresie geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa oraz wydatków związanych z pracami Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

stwowej Straży Pożarnej oraz dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie zakupu specjalistycznych samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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.

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, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie porozumień, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstanczynie Łódzkim⁴, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy). Powiat otrzymuje również dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy

⁴ dotacja dotyczy pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2003 roku

społecznej, środki z powiatów za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w 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.

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

W toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki:

BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	1 559 154,86 zł
na zadania inwestycyjne z zakresu dróg powiatowych:	1 544 154,86 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”:	w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”	674 921,26 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”	869 233,60 zł
na zadania bieżące:	15 000,00 zł
Dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”	15 000,00 zł
POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	1 037 843,19 zł

<u>na zadania inwestycyjne</u>	949 777,19 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” - Gmina Pabianice	337 460,62 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń" - Gmina Dobroń	21 525,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)" - Gmina Dłutów	44 344,97 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice" - Gmina Pabianice	50 000,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap ul. Szkolna, Gmina Ksawerów" - Gmina Ksawerów	486 446,60 zł
Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E -ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej" - Gmina Konstancynów Łódzki	10 000,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	88 066,00 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	65 066,00 zł
- Gmina Dobroń	4 968,00 zł
- Gmina Konstancynów Ł	6 670,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł
- Miasto Pabianice	49 978,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu - Gmina Lutomiersk	10 000,00 zł
Finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Do-	

skonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Ksawerów	5 000,00 zł
Wynagrodzenie głównego konsultanta w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - Gmina Pabianice	8 000,00 zł
■ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	135 000,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	135 000,00 zł
„Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”	60 000,00 zł
Przekazane przez gminy środki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:	
- Gmina Konstantynów Łódzki	30 000,00 zł
- Gmina Dłutów	30 000,00 zł
„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach”	75 000,00 zł
Przekazane przez gminy środki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:	
- Gmina Dobroń	10 000,00 zł
- Gmina Pabianice	65 000,00 zł
■ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	28 000,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	28 000,00 zł
Dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	28 000,00 zł
■ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	300,00 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	300,00 zł

■ DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI	251 526,41 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	182 036,41 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)"	182 036,41 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	69 490,00 zł
„Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I”	69 490,00 zł
■ DAROWIZNY	37 232,00 zł
Dobrowolne wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego	7 100,00 zł
Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach	28 732,00 zł
Darowizna otrzymana od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do terapii metodą integracji sensorycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	1 400,00 zł
■ INNE DOCHODY	353 590,09 zł
Sprzedż samochodu osobowego	7 950,00 zł
Odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8	58 961,00 zł
Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	247 445,60 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe) pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	16 560,00 zł
Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Domu Pomocy Społecznej pod Dębami	22 673,49 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2015 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 85 523 533,28 zł, co stanowiło 97,32 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 78 403 353,68 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 7 120 179,60 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 53 713 243,00 zł, stanowiąca 62,81 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 1 384 600,12 zł, stanowiąca 1,62 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

149 353,08 zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych

dział 710 Działalność usługowa

36,68 zł zwrot dotacji dot. kosztów upomnień wysyłanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 900,31 zł dotacja celowa - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18"

dział 801 Oświata i wychowanie

691 490,47 zł dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie nauczania religii

dział 851 Ochrona zdrowia

18 310,14 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

232 219,50 zł dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 324,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów

128 700,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacje:

19 624,00 zł dla Miasta Łódź, wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000,00 zł porozumienie z Gminą Miejską w Pabianicach, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej

dział 926 Kultura fizyczna

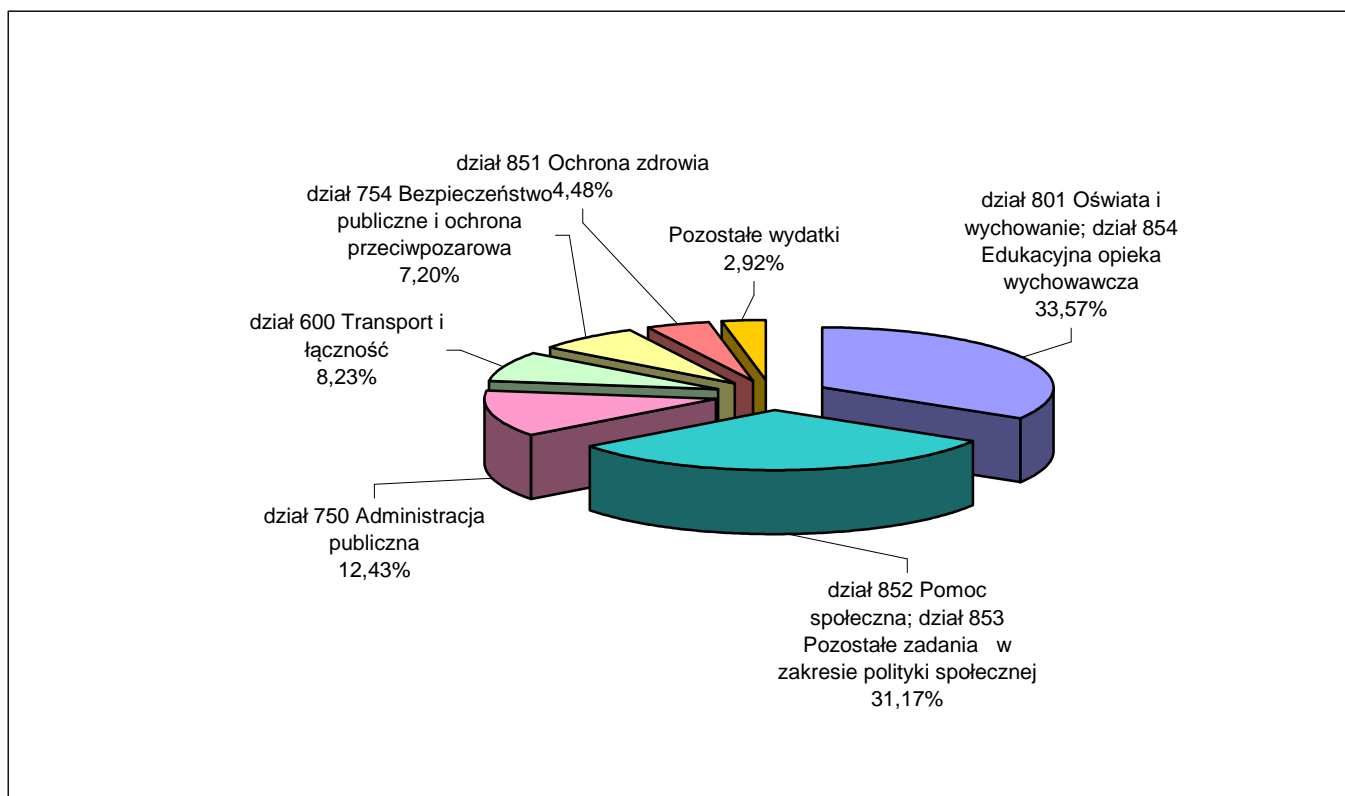
75 641,94 zł dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z obszaru Powiatu Pabianickiego

Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2015 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	121 450,00	118 468,13	97,54%	0,14%
020	Leśnictwo	51 000,00	50 986,78	99,97%	0,06%
600	Transport i łączność	7 784 884,25	7 040 834,40	90,44%	8,23%
630	Turystyka	6 000,00	4 952,91	82,55%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 292,00	275 472,46	93,29%	0,32%
710	Działalność usługowa	626 623,00	614 945,93	98,14%	0,72%
750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta	10 149 180,00	10 012 846,24	98,66%	11,71%

	Rady powiatów	378 500,00	374 403,69	98,92%	0,44%
	Kwalifikacja wojskowa	26 132,00	26 130,69	99,99%	0,03%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 026,00	219 146,91	96,11%	0,25%
752	Obrona narodowa	1 500,00	928,09	61,87%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 168 919,00	6 158 786,62	99,84%	7,20%
757	Obsługa długu publicznego	454 389,00	279 792,72	61,58%	0,33%
758	Różne rozliczenia	191 954,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 273 210,55	25 925 971,35	98,68%	30,31%
851	Ochrona zdrowia	3 970 671,00	3 835 099,74	96,59%	4,48%
852	Pomoc społeczna	22 003 897,49	21 906 817,05	99,56%	25,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 774 423,12	4 751 988,45	99,53%	5,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 801 732,00	2 785 779,38	99,43%	3,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 380,00	205 507,13	32,91%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 800,00	99 213,58	98,43%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	847 288,00	835 461,03	98,60%	0,98%
WYDATKI OGÓŁEM:		87 880 251,41	85 523 533,28	97,32%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 33,57% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 30,31%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,26%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 31,17 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 25,61 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,56 %).

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2015 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Powiat Pabianicki realizując zadania własne z zakresu edukacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 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, szkół zawodowych, szkół podstawowych specjalnych 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 niezbędnej do kierunku kształcenia, wyboru kierunków studiów oraz wyboru zawodu.

Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swym działaniem Ośrodek objął 26 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 28 przedszkoli i 10 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne z terenu Powiatu Pabianickiego. Z usług edukacyjnych korzystają nauczyciele zatrudnieni na terenie Powiatu Pabianickiego.

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

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

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

W 2015 roku plan na wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił 29 809 518,55 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	26 273 210,55 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 801 732,00 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 448,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna 672 128,00 zł

które wykonano w wysokości 29 439 697,57 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

- 23 306 466,48 zł część oświatowa subwencji ogólnej
- 5 075 720,86 zł środki własne Powiatu Pabianickiego
- 888 049,04 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 88 686,26 zł pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
- 8 720,34 zł dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz ekologii i ochrony środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
- 62 130,32 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 9 924,27 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

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

■ **wydatki bieżące** **28 950 585,38 zł**

Dz. 801 **25 746 577,48 zł**

Dz. 854 **2 782 629,38 zł**

Dz. 926 **421 378,52 zł**

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 2,38% wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)

688 827,18 zł

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

Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach o zasięgu ponadgminnym. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest

zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Powiat za pośrednictwem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem.

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Wydatki poniesione w 2015 roku na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

■ wydatki ogółem	26 691 163,99 zł
Dz.852	21 906 817,05 zł
Dz.853	4 751 988,45 zł
Dz.900	32 358,49 zł

w tym:

■ wydatki bieżące	26 440 741,86 zł
--------------------------	-------------------------

z tego:

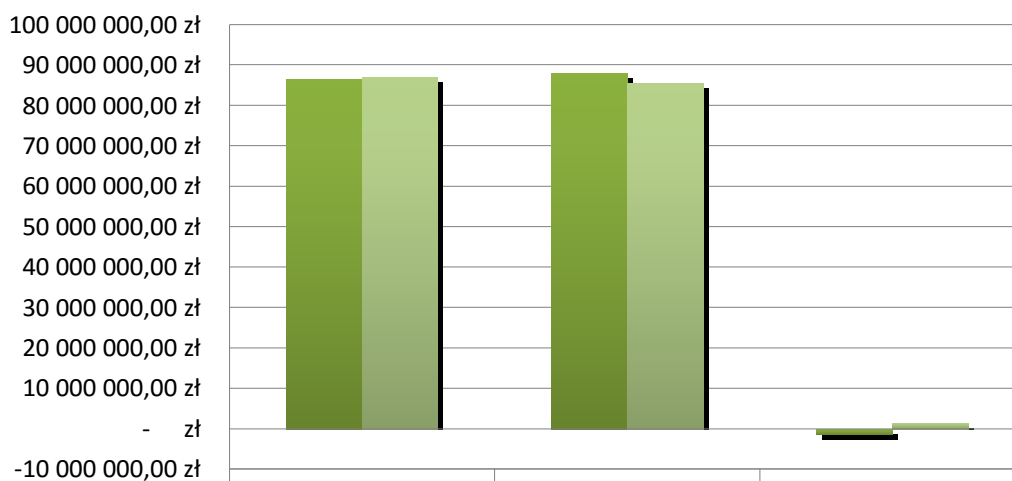
<i>dotacje celowe - (stanowiące 1,35% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	361 184,00 zł
<i>świadczenia społeczne -(stanowiące 8,92% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)</i>	2 415 019,10 zł

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:


13 541 051,41 zł	- środki własne Powiatu Pabianickiego
8 472 802,65 zł	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
917 200,00 zł	- środki Funduszu Pracy
2 817 744,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
32 358,49 zł	- środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
22 673,49 zł	- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
15 000,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
3 000,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015
172 120,23 zł	- środki unijne na realizację zadania „Równe szanse” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
70 346,90 zł	- środki na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy
229 160,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
397 706,82 zł	- dotacja z budżetu państwa dla Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2015 R.



	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/NADWYŻKA
■ PLAN	86 503 493,12 zł	87 880 251,41 zł	-1 376 758,29 zł
■ WYKONANIE	86 996 664,25 zł	85 523 533,28 zł	1 473 130,97 zł

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 2015		761BE00BDA757AE1			
472057655							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	08	00	0		
pabianicki							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	86 503 493,12	86 996 664,25
A1. Dochody bieżące	82 907 039,87	83 930 239,69
A2. Dochody majątkowe	3 596 453,25	3 066 424,56
B. WYDATKI (B1+B2)	87 880 251,41	85 523 533,28
B1. Wydatki bieżące	79 819 775,16	78 403 353,68
B2. Wydatki majątkowe	8 060 476,25	7 120 179,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 376 758,29	1 473 130,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 963 758,29	6 417 292,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	3 963 758,29	6 417 292,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 376 758,29	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 587 000,00	2 587 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 587 000,00	2 587 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 376 758,29	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 376 758,29	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z brakiem z Ministerstwa Finansów informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wielkości powyższych dochodów wraz z należnościami podane są w wysokości jakie wpłynęły na konto bankowe jednostki samorządu terytorialnego za okres 2015 roku.

Korekta sprawozdania nastąpi zgodnie z informacją przekazaną na stronie Ministerwa Finansów w ciągu 4 dni roboczych po udostępnieniu informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) za IV kwartał 2015 r.

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2016.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.19

ZADANIA REMONTOWE

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	271 618,71	277 000,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	271 618,71	277 000,00
		<i>>Remonty cząstkowe dróg powiatowych</i>	90 132,95	90 160,00
		Zawarto umowę na przeprowadzenie remontów cząstkowych. W 2015 roku remonty cząstkowe masą bitumiczną zostały wykonane zgodnie z umową nr 17/15 z dnia 02.02.2015 Wartość umowy - 46 946,64 oraz zgodnie z umową 96/15 z dnia 24.08.2015 wartości umowy - 43 213,36 wydatki na zadanie: 90 132,95		
		<i>>Konservacja rowów</i>	29 994,04	30 000,00
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. Prace, które zostały wykonane w ramach umowy w zakresie konserwacji miały na celu poprawę drożności rowów przy drogach powiatowych, co oprócz bieżącej poprawy odpływu wód, daje zamierzony efekt podczas mocnych i długotrwałych opadów deszczu co pozwala uniknąć podtopień terenów. Na realizację zadania została zawarta umowa 23/15 z dnia 16.02.2015 Wartość umowy - 30 000,00 wydatki na zadanie: 29 994,04		
		<i>>Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	51 701,93	55 000,00
		Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji przy ulicach Nawrockiego i G. Roweckiego, G. Roweckiego i ul. Bugaj, ul. Partyzancka i Wspólna, ul. Łaska, Torowa i Wiejska w Pabianicach oraz ul. Łódzka i Nowotki w Ksawerowie dla zachowania płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania został zawarta umowa nr 133/14 z dnia 08.12.2014 Wartość umowy - 55 000,00 wydatki na zadanie: 41 623,20 konserwacja sygnalizacji - skrzyżowanie ulic w Dobroniu Droga krajowa DK 14 została przekazana przez GDDiAK Gminie Dobroń Zgodnie z uregulowaniami prawnymi konserwacja sygnalizacji na skrzyżowaniu drogi DK 14 obsługiwana jest od chwili przekazania drogi Gminie Dobroń przez Powiat Pabianicki. W wyniku zmiany ustawy o drogach publicznych, która weszła w życie 24 czerwca 2015 roku wskazana droga pozbawiona została kategorii drogi gminnej i z mocy ustawy stała się drogą wojewódzką. W związku z powyższym zarządcą skrzyżowania został Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. wydatki na zadanie: 10 078,73		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015
1.	2.	3.	4.	5.
		>Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych	29 998,59	30 000,00
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. prace w zakresie ścienienia poboczy miały na celu ułatwienie odpływu wód powierzchniowych z nawierzchni dróg. Poprzez ścinanie poboczy dróg unika się kosztownych napraw nawierzchni. Na realizację zadania została zawarta umowa 24/2015 z dnia 16.02.2015 Wartość umowy - 30 000,00		
		wydatki na zadanie:	29 998,59	
		>Remonty przepustów przy drogach powiatowych	39 360,00	40 000,00
		Remonty przepustów są niezbędne dla prawidłowego ich utrzymania co ma poprawić przepustowość i możliwość odprowadzenia wody opadowej z rowów przydrożnych Zadanie realizowane zostało zgodnie z umowami.		
		wydatki na zadanie:	39 360,00	
		>przełożenie chodnika na ul. Wiejskiej na odcinku od posesji nr b33 do ul. Wrzosowej w Pabianicach celem poprawy jego odwodnienia	9 840,00	9 840,00
		Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową 78/15 z dnia 14.07.2015		
		wydatki na zadanie:	9 840,00	
		>naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji	6 180,75	6 182,00
		W ramach zadania wykonana została naprawa sygnalizatorów świetlnych, które uległy dewastacji lub uszkodzeniu podczas wypadku lub kolizji drogowej		
		wydatki na zadanie:	6 180,75	
		> Naprawa samochodów służbowych	8 424,11	9 818,00
		Naprawa dotyczy samochodów służbowych służących do realizacji zadań na drogach powiatowych.		
		wydatki na zadanie:	8 424,11	
		>Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych	5 986,34	6 000,00
		Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności - awarii. Naprawiona została kanalizacja deszczowa przy ul.20-Stycznia w Pabianicach oraz w Pawlikowicach I. zadanie zostało zrealizowane		
		wydatki na zadanie:	5 986,34	
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			271 618,71	277 000,00

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ **WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY** STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ORAZ
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU PABIANICKIEGO *

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	462 199,64	464 126,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	224 307,20	225 500,00
		>Wymiana nawierzchni podłogowej w szatni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	18 498,07	18 500,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> gruntowanie podłoża 88,53 m ² , położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej - 88,53 m ² , ułożenie płytek podłogowych 88,53 m ² wydatki na zadanie: 18 498,07		
		>Remont toalety przy kuchni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	9 952,29	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana ościeżnic - wykonanie przeróbek elektrycznych - obicie tynków 25,38 m ² - tynki 25,38 m ² - okładziny stropów 5,50 m ² - posadzki z płytek 5,50 m ² - wymiana ustępu wydatki na zadanie: 9 952,29		
		>Remont klatek schodowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	86 380,00	87 000,00
		Zakres rzeczowy wykonanych prac objął naprawę 108 stopni (stopnie i podstopnie) schodów wewnętrznych oraz ich wymianę z zachowaniem materiału (drewno). wydatki na zadanie: 86 380,00		
		>Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach	78 614,06	79 000,00
		Prace remontowe zostały podzielone na 3 etapy: - część A - remont chodnika Zakres wykonanych prac: wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 60 mm - 446,05 m - część B - remont ogrodzenia Zakres wykonanych prac: rozbiórka 3 słupów - 1,49 m ² , montaż bramy przesuwnej, furtki, ogrodzenia z kształtowników stalowych (przęsła) - 8 szt. - część C - remont wejścia głównego Zakres wykonanych prac: przygotowanie podłoża - 83,52 m ² , wykonanie tynków - 83,52 m ² , naprawa pokrycia - 11,07 m ² wydatki na zadanie: 78 614,06		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Malowanie pracowni nr 35 i 13 wraz z zapleczem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	30 862,78	31 000,00
		W ramach zadania wykonano roboty związane z malowaniem pracowni nr 35 i 13 wraz z zapleczem, w tym: gruntowanie podłóży, naklejenie siatki na ścianach, gładzie gipsowe, malowanie ścian i sufitów.	wydatki na zadanie: 30 862,78	
	80130	Szkoły zawodowe	160 351,94	160 626,00
		>Remont dziedzińca szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P.Skargi 21	52 000,00	52 000,00
		W ramach zadania zerwano nawierzchnię z płyt chodnikowych , wykonano roboty brukarskie i ułożono kostkę brukową.	wydatki na zadanie: 52 000,00	
		>Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P.Skargi 21	30 535,30	30 626,00
		W ramach zadania zamontowano nowe drzwi wejściowe na dziedziniec szkoły, wykonano demontaż starej boazerii oraz pomalowano korytarz i klatkę schodową.	wydatki na zadanie: 30 535,30	
		>Remont korytarzy w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	23 000,00	23 000,00
		W ramach zadania wykonano montaż oraz obróbkę drzwi do pracowni warsztatowych, montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong, wymianę oświetlenia, naprawę ścian wraz z ich malowaniem, wykonanie lamperii z tynku żywicowego, wykonanie cokołu przypodłogowego.	wydatki na zadanie: 23 000,00	
		>Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	34 816,64	35 000,00
		<u>Zakres wykonanych prac:</u> - odgrzybianie ścian - skrobanie ścian i sufitu z farby kredowej i olejnej - gruntowanie ścian i sufitu unigruntem - szpachlowanie ścian - malowanie ścian i sufitu	wydatki na zadanie: 34 816,64	
		>Remont pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	20 000,00	20 000,00
		W ramach zadania wykonano prace remontowe polegające na wyrównaniu i naprawie ubytków w ścianach i suficie oraz pomalowano całe pomieszczenie.	wydatki na zadanie: 20 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	77 540,50	78 000,00
		>Hydroizolacja budynków szkoły od strony zewnętrznej i wewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	77 540,50	78 000,00
		<u>Zakres wykonanych prac:</u> roboty związane z izolacją fundamentów budynku, osuszenie drenaż gruntu wokół budynku a także roboty ogólnobudowlane i remontowe - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 88,99 m2, drenaż - 36,63 m. wydatki na zadanie: 77 540,50		
852		Pomoc społeczna	64 712,73	65 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	64 712,73	65 000,00
		>Remont kuchni w filii Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86	64 712,73	65 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana płytek podłogowych - wymiana płytek ściennych - wymiana skrzydeł drzwiowych - wymiana istniejących instalacji elektrycznych wraz z oprawami oświetleniowymi - wymiana instalacji wod-kan - wymiana urządzeń wod-kan - wymiana licowania ścian płytkami glazurowanymi - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - obudowa pionów kanalizacyjnych płytą K-G - wykonanie i montaż obudowy urządzenia klimatyzacyjnego w obieralni wydatki na zadanie: 64 712,73		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 987,35	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 987,35	35 000,00
		> Wykonanie instalacji systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania w budynkach powiatowego urzędu pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	34 987,35	35 000,00
		W ramach zadania zostały wykonane roboty związane z instalacją systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania: klatka schodowa A: centrala oddymiająca 8A, czujnik dymu, moduł sterowania klatka schodowa B: centrala oddymiająca 8A, czujnik dymu, siłownik drzwiowy wydatki na zadanie: 34 987,35		
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			561 899,72	564 126,00

* w informacji ujęto zadania remontowe realizowane w jednostkach organizacyjnych Powiatu poza drobnymi, bieżącymi remontami.

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2015 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.																				
1.	2.	3.		4.																				
600		Transport i łączność	5 827 027,11	6 524 693,25																				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 827 027,11	6 524 693,25																				
	1	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 842 126,87 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">> wykonanie prac budowlanych</td> <td style="width: 20%;">w kwocie</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1 800 306,87 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">41 820,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 842 126,87 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach zadania przebudowana została ulica Szkolna w Ksawerowie na długości 1 703,00 m. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na całej długości ulicy Szkolnej, remont chodnika po stronie południowej pasa drogowego wraz ze zjazdami od ulicy Zachodniej do ulicy Słowackiego z kostki brukowej betonowej, przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej od ulicy Słowackiego do ulicy Rzepakowej, budowę chodnika po stronie południowej od ulicy Rzepakowej do granic Gminy Ksawerów i po stronie północnej przed granicą gminy, jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego na terenie Miasta Pabianice. Wybudowano zjazdy z kostki brukowej betonowej po stronie północnej pasa drogowego ulicy Szkolnej, odmulono rowy na całej długości drogi, utwardzono pobocza oraz zamontowano bariery ochronne U12.</p> <p>Zadanie realizowane było przy udziale środków z budżetu Gminy Ksawerów oraz ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w dwóch częściach przez dwóch wykonawców wyłonionych w wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań w trybie przetargów nieograniczonych, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z budżetu państwa.</p> <p>Zadanie w 2015 roku współfinansowane było ze środków:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">- budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój</td> <td style="width: 20%;">w kwocie</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">869 233,60 zł</td> </tr> <tr> <td>- pomocy finansowej od Gminy Ksawerów</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">486 446,60 zł</td> </tr> <tr> <td>- środków własnych powiatu</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">486 446,67 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 842 126,87 zł</td> </tr> </table> <p>Powyższe zadanie jest zadaniem kontynuowanym, którego realizacja rozpoczęła się w 2006 roku przebudową ulicy Wolskiej. W 2011 roku wykonano przebudowę ulicy Nowotki, a w 2012 roku ulicy Jana Pawła II. Prace wykonano przy współudziale środków z Gminy Ksawerów w ramach pomocy finansowej oraz z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, a następnie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój. W 2013 roku opracowana została dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Szkolnej.</p> <p>W 2015 roku podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Wschodniej na kwotę 113 160,00 zł. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową planowany był na 21 grudnia 2015 roku. Jednak ze względu na duże trudności związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji, wykonawca nie był w stanie dostarczyć dokumentacji w wymienionym terminie.</p> <p>Deklarowanym przez niego terminem dostarczenia dokumentacji jest koniec kwietnia 2016 r. W związku z tym środki na dokumentację w kwocie 113 160,00 zostały ujęte na podstawie Uchwały Nr XVII/117/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r w wykazie planowanych wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego</p>	> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	1 800 306,87 zł	> nadzór inwestorski	w kwocie	41 820,00 zł		Razem	1 842 126,87 zł	- budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	w kwocie	869 233,60 zł	- pomocy finansowej od Gminy Ksawerów	w kwocie	486 446,60 zł	- środków własnych powiatu	w kwocie	486 446,67 zł		Ogółem	1 842 126,87 zł	2 339 310,25
> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	1 800 306,87 zł																						
> nadzór inwestorski	w kwocie	41 820,00 zł																						
	Razem	1 842 126,87 zł																						
- budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	w kwocie	869 233,60 zł																						
- pomocy finansowej od Gminy Ksawerów	w kwocie	486 446,60 zł																						
- środków własnych powiatu	w kwocie	486 446,67 zł																						
	Ogółem	1 842 126,87 zł																						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	2	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szykielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 349 842,53 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <p>> wykonanie prac budowlanych w kwocie 1 318 354,53 zł</p> <p>> nadzór inwestorski w kwocie 31 488,00 zł</p> <p>Razem 1 349 842,53 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania przebudowana została droga na długości 901,40 m. Zakres prac obejmował przebudowę i remont nawierzchni, przebudowę poboczy na chodnik wzdłuż drogi, budowę zjazdów na nieruchomości oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Wykonane zostało również oznakowanie poziome i pionowe. Powyższe zadanie jest zadaniem kontynuowanym od 2012 roku.</p> <p>Zadanie współfinansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 674 921,26 zł - pomocy finansowej od Gminy Pabianice w kwocie 337 460,62 zł - środków własnych powiatu w kwocie 337 460,65 zł <p>Ogółem 1 349 842,53 zł</p>		1 510 100,00
	3	<p>> <i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 301 691,11 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <p>> prace budowlane związane z przebudową mostu w kwocie 1 035 302,62 zł</p> <p>> nadzór inwestorski w kwocie 67 650,00 zł</p> <p>> nadzór autorski w kwocie 6 150,00 zł</p> <p>> roboty dodatkowe związane z koniecznością wydłużenia najazdów na most w kwocie 192 588,49 zł</p> <p>Razem 1 301 691,11 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wybudowany został most jednoprzęsłowy belkowy wolnopodparty o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia o szerokości 6,00 m - opaski szerokości 0,45 m - miejsce lokalizacji wpustów mostowych - obustronne chodniki szerokości 2,00 m - rozpiętość w świetle podpór 22,60 m - długość całkowita 24,10 m (pomostu) - szerokość całkowita 12,82 m - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery - konstrukcja obiektu zaprojektowana na obciążenie klasy A (50 ton). <p>Wykonane zostały również roboty dodatkowe związane z koniecznością wydłużenia najazdów na most ze względu na zmianę niwelety mostu - wyniesienie mostu o ok.85 cm w stosunku do rzędnych projektowych z powodu wysokiego poziomu wody w rzece Ner - regulowanego przez pracę elektrowni wodnej położonej po stronie wody niskiej, a także w związku z różnicą w rzędnych dna rzeki w projekcie budowlanym i pomiarami w terenie.</p> <p>Zadania realizowane było w latach 2014-2015. Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 1 984 946,11 zł. Na realizację powyższej inwestycji w 2014 roku Powiat otrzymał środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 648 200,00 zł.</p>		1 311 757,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	4	> Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)		101 702,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 95 694,32 zł		
		W ramach realizacji zadania zgodnie z umową położona została nakładka bitumiczna na powierzchni 2 079 m ² , początek od skrzyżowania z drogą gminną do posesji nr 14 w miejscowości Róża. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych po obu stronach jezdni na wysokości wykonywanych robót.		
	5	> Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)		145 339,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 145 339,00 zł		
		W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na powierzchni 3 024 m ² początek przed posesją nr 22 do początku chodnika w lesie w ulicy Klonowej w Konstancynie Łódzkiej. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.		
	6	> Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)		262 184,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 262 183,26 zł		
		Realizacja zadania polegała na położeniu nakładki bitumicznej na powierzchni 3 640 m ² początek od skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego za skrzyżowanie z ulicą Niecałą w ulicy Wileńskiej w Pabianicach. Zakres prac obejmował srezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężnika betonowego i ławy betonowej przykrawężnikowej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężnika betonowego, regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kratek ściekowych. Położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.		
	7	> Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń (dokumentacja)		43 050,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 43 050,00 zł		
		W ramach umowy opracowana została dokumentacja obejmująca: - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka drogi nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego, - przygotowanie operatu wodnoprawnego, - opracowanie mapy do celów projektowych, - sporządzenie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane oraz projektu stałej organizacji ruchu, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.												
1.	2.	3.		4.												
		<p>- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, - inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycięcia i nasadzeń, - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższa dokumentacja posłuży realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną kierunek Łask w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E kierunek Mogilno Duże - odcinek długości 2,0 km. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Dobroń w formie pomocy finansowej na kwotę 21 525,00 zł stanowiącą 50% kosztów wykonania dokumentacji.</p>														
	8	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 455 626,69 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <table border="0"> <tr> <td>> prace budowlane</td> <td>w kwocie</td> <td>443 449,69 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>w kwocie</td> <td>12 177,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td><u>455 626,69 zł</u></td> </tr> </table> <p>W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże na długości 2,0 km. Prace były wykonywane na odcinku od drogi powiatowej nr 3313E Dłutów - Tążewy do włączenia w skrzyżowaniu z drogą powiatową 1512E Leszczyny Duże - Czyżemin. Zakres prac obejmował położenie nakładki bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej, ścięcie poboczy i utwardzenie ich materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, konserwacja rowów po obu stronach jezdni, remont dwóch przepustów pod jezdnią drogi powiatowej polegający na wymianie rur betonowych na rury PEHD o średnicy 500 mm zakończone ściankami czołowymi oraz wymiana nawierzchni bitumicznej nad przepustami. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej w kwocie 44 344,97 zł oraz dotację celową z Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 182 036,41 zł.</p>	> prace budowlane	w kwocie	443 449,69 zł	> nadzór inwestorski	w kwocie	12 177,00 zł		Razem	<u>455 626,69 zł</u>		477 282,00			
> prace budowlane	w kwocie	443 449,69 zł														
> nadzór inwestorski	w kwocie	12 177,00 zł														
	Razem	<u>455 626,69 zł</u>														
	9	<p>> <i>Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 112 954,20 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <table border="0"> <tr> <td>> dokumentację projektową</td> <td>w kwocie</td> <td>11 008,50 zł</td> </tr> <tr> <td>> prace budowlane związane z budową chodnika</td> <td>w kwocie</td> <td>99 977,70 zł</td> </tr> <tr> <td>> dokonanie zmian w dokumentacji projektowej w związku z rezygnacją z kanału deszczowego na rzecz rowu otwartego utwardzonego korytami żelbetowymi, zmiany wynikają z decyzji pozwolenia wodnoprawnego</td> <td>w kwocie</td> <td><u>1 968,00 zł</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>112 954,20 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty drogowe polegające na budowie chodnika o długości 225 m wraz ze zjazdami do posesji. Konstrukcja chodnika przykrawężnikowego składa się z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz podsypki piaskowej. Zjazdy zostały wykonane z tej samej kostki na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podsypce piaskowej. Jezdnię od chodnika oddziela krawężnik betonowy. W związku z opóźnieniem przez wykonawcę realizacji prac w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową naliczona została kara w wysokości 2 091,62 zł.</p>	> dokumentację projektową	w kwocie	11 008,50 zł	> prace budowlane związane z budową chodnika	w kwocie	99 977,70 zł	> dokonanie zmian w dokumentacji projektowej w związku z rezygnacją z kanału deszczowego na rzecz rowu otwartego utwardzonego korytami żelbetowymi, zmiany wynikają z decyzji pozwolenia wodnoprawnego	w kwocie	<u>1 968,00 zł</u>		Razem	112 954,20 zł		112 955,00
> dokumentację projektową	w kwocie	11 008,50 zł														
> prace budowlane związane z budową chodnika	w kwocie	99 977,70 zł														
> dokonanie zmian w dokumentacji projektowej w związku z rezygnacją z kanału deszczowego na rzecz rowu otwartego utwardzonego korytami żelbetowymi, zmiany wynikają z decyzji pozwolenia wodnoprawnego	w kwocie	<u>1 968,00 zł</u>														
	Razem	112 954,20 zł														

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	10	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice		140 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 139 780,63 zł	
		Powyższe środki przeznaczone zostały na:		
		> prace budowlane związane z budową chodnika	w kwocie 134 983,63 zł	
		> nadzór inwestorski	w kwocie 4 797,00 zł	
			Razem 139 780,63 zł	
		W ramach realizacji zdania wykonane zostały prace budowlane polegające na zagospodarowaniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 4911E w Piątkowisku po lewej (południowej) stronie jezdni. Między innymi wykonany został chodnik wraz ze zjazdami oraz chodnik przy sklepie. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie chodników o długości 133,85 m i 44,32 m, poszerzenie jezdni, przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji wraz z wymianą rur oraz odwodnienie powierzchniowe rowami. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 50 000,00 zł.		
	11	> Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach		57 171,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 55 368,50 zł	
		Powyższe środki przeznaczone zostały na:		
		> prace budowlane związane z wykonaniem ronda	w kwocie 37 269,00 zł	
		> wymianę paneli LED w znakach świetlnych	w kwocie 13 099,50 zł	
		> montaż dodatkowych separatorów	w kwocie 5 000,00 zł	
			Razem 55 368,50 zł	
		Rondo wykonane zostało z materiałów prefabrykowanych wraz z wyłączeniem pasów ruchu w ulicach Myśliwskiej i Waltera Janke, tak aby wjazd na rondo z każdego kierunku odbywał się tylko jednym pasem ruchu. Ponadto zmieniono panele LED w znakach świetlnych tak, aby był wyświetlany znak informujący o ruchu okrężnym.		
	12	> Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej		23 843,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 23 370,00 zł	
		W ramach zadania zostały zamontowane progi zwalniające (wyspowe) w trzech lokalizacjach w ciągu drogi powiatowej nr 3302E – ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkiej. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Konstancynów Łódzki w ramach pomocy finansowej na kwotę 10 000,00 zł.		
710		Działalność usługowa	5 999,00	6 000,00
	71015	Nadzór budowlany	5 999,00	6 000,00
		> Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		6 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 5 999,00 zł	
		Dokonano zakupu kserokopiarki RICOH MP 2501SP wraz z tonerem i instalacją w systemie wyposażoną w dodatkową szufladę na papier formatu A - 3 z automatycznym dwustronnym podajnikiem oraz stolikiem pod urządzenie.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
750		Administracja publiczna	177 657,87	178 550,00
	75020	Starostwa powiatowe	177 657,87	178 550,00
	1	<p>> <i>Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 889,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania został dostarczony i zamontowany system klimatyzacji w ilości 8 jednostek. Zakres prac obejmował montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, poprowadzenie przewodów freonowych oraz sterujących z jednostek wewnętrznych od jednostek zewnętrznych, instalację odprowadzania skroplin, montaż koryt maskujących przewody freonowe i zasilające, robienie próżni, sprawdzenie szczelności oraz uruchomienie klimatyzatorów.</p>		30 000,00
	2	<p>> <i>Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 60 790,99 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Z zakupionych części złożono 21 zestawów komputerowych.</p>		61 450,00
	3	<p>> <i>Zakup systemu nagłośnieniowego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 962,90 zł</p> <p>Zakupiony i zainstalowany został sprzęt wchodzący w skład mikrofonowego systemu konferencyjnego. Dyskusyjny system konferencyjny składa się z jednostki centralnej pulpitu prowadzącego z mikrofonem oraz 20 sztuk pulpitu delegat z mikrofonem.</p>		20 000,00
	4	<p>> <i>Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 32 900,00 zł</p> <p>Zakupiono i dostarczono używany samochód osobowy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pabianicach marki Skoda Roomster, rok produkcji 2012.</p>		32 900,00
	5	<p>> <i>Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 628,08 zł</p> <p>Zakres rzeczowy zadania objął wykonanie oraz roczną opiekę serwisową i nadzór techniczny strony internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach wraz z bezterminową licencją.</p>		15 700,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	6	> <i>Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		18 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 486,90 zł Zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano system monitoringu, w skład którego wchodzi: - rejestrator 16 kamer IP 3 Mpx, 2 HDD + 8 PoE, - dysk twardy 4 TB HDD - 2 sztuki, - materiały instalacyjne.		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 021,80	140 022,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 021,80	5 022,00
	1	> <i>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4</i>		5 022,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 021,80 zł W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup: > samochodu operacyjnego Skoda Octavia w kwocie 2 600,00 zł > samochodu Iveco do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych w kwocie 2 060,80 zł oraz pokryto koszty rejestracji tych samochodów w kwocie 361,00 zł Razem 5 021,80 zł Pełny koszt zakupu samochodów: - operacyjnego Skoda Octavia wraz z rejestracją zamyka się kwotą 77 780,50 zł, - Iveco do likwidacji skażeń chemicznych wraz z rejestracją zamyka się kwotą 112 241,30 zł. Zakup wyżej wymienionych aut zwiększył gotowość bojową jednostki oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego. Jednocześnie wypełniony został normatyw Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczący wyposażenia jednostki. Dokładny opis zakupu samochodów znajduje się w rozdziale 75495 pkt 1 i 2.		
	75495	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00
	1	> <i>Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</i>		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 60 000,00 zł W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup: > samochodu Iveco do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych w kwocie 60 000,00 zł Pełny koszt zakupu samochodu wraz z jego rejestracją zamyka się kwotą 112 241,30 zł. Samochód sfinansowany został środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego w kwocie 60 000,00 zł, środkami budżetu państwa w kwocie 2 241,30 zł oraz środkami własnymi Powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000,00 zł. Jednocześnie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego wpłat na zakup samochodu dokonała Gmina Konstantynów Łódzki w kwocie 30 000,00 zł oraz Gmina Dłutów w kwocie 30 000,00 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	2	> <i>Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</i>		75 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 75 000,00 zł	
		W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup: > samochodu operacyjnego Skoda Octavia w kwocie 75 000,00 zł		
		Pełny koszt zakupu samochodu wraz z jego rejestracją zamyka się kwotą 77 780,50 zł. Samochód sfinansowany został środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego w kwocie 75 000,00 zł, oraz środkami budżetu państwa w kwocie 2 780,50 zł. Jednocześnie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego wpłat na zakup samochodu dokonała Gmina Pabianice w kwocie 65 000,00 zł oraz Gmina Dobroń w kwocie 10 000,00 zł.		
801		Oświata i wychowanie	96 999,76	97 804,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 781,00	11 000,00
	1	> <i>Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim</i>		6 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 5 781,00 zł	
		Środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekty budowlano - wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Na dalszą realizację powyższego zadania został złożony wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowana całkowita wartość zadania to 170 000,00 zł		
	2	> <i>Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		5 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 5 000,00 zł	
		Środki przeznaczone zostały na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim prac remontowo-budowlanych. W skład projektu wchodzi opis techniczny, rozwiązania architektoniczno-budowlane, dane konstrukcyjne, opis prac budowlanych, instalacje, charakterystyka energetyczna obiektu, charakterystyka ekologiczna, warunki ochrony przeciwpożarowej, warunki wykonania robót budowlano-montażowych oraz plan sytuacyjny. Na dalszą realizację powyższego zadania został złożony wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowana całkowita wartość zadania to 154 500,00 zł.		
	80120	Licea ogólnokształcące	61 500,00	62 000,00
	1	> <i>Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i>		62 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 61 500,00 zł	
		W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 280 m ² oraz o grubości 8 cm również na powierzchni 280 m ²		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	80130	Szkoły zawodowe	21 028,76	21 114,00
	1	> <i>Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i>		4 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 414,76 zł		
		Zakupiony został serwer wraz z oprogramowaniem systemowym do obsługi programu <i>Fidelio</i> . Program ten stosowany jest jako narzędzie wspomagające zarządzaniem nowoczesnym dużym hotelem. Zapewnia uczniom kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa zdobycie praktycznej wiedzy i pomaga przygotować się do egzaminu zawodowego.		
	2	> <i>Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach</i>		2 624,00
	3	> <i>Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach</i>		2 844,00
		Zadania zostały zrealizowane na kwotę 5 468,00 zł		
		Zakupione zostały dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Windows 7. W skład każdego zestawu wchodzi jednostka centralna i monitor. Zestawy komputerowe zostały umieszczone w księgowości i w dziale kadr.		
	4	> <i>Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania DN 80 mm do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		11 146,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 146,00 zł		
		W ramach zadania wykonano prace polegające na położeniu rurociągu łączącego istniejącą instalację centralnego ogrzewania z nowo wybudowanym węzłem cieplnym.		
	80195	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00
	1	> <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane)</i>		3 690,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 690,00 zł		
		Na powyższe zadanie w 2014 roku podpisana została z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie stanowi refundację wydatków poniesionych przez Powiat Pabianicki w latach 2007 - 2011 w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy. Cel główny i strategiczny projektu było zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń oraz uzyskanie korzyści społecznych i ekonomicznych poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: > Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach > II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach > Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Całkowita wartość projektu to kwota 1 887 188,49 w tym: kwota dofinansowania 1 394 318,17 zł		
		W ramach realizacji powyższego zlecone zostało przeprowadzenie analizy realizacji założonych wskaźników dla projektu, opracowanie dwóch wskaźników równoważnych do osiągnięcia celów projektu oraz wykonanie aktualizacji wniosku i studium wykonalności. Zgodnie z zawartymi umowami częściowa płatność za wymienione prace w kwocie 3 690,00 zł została zapłacona po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność oraz wskaźników zamiennych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
852		Pomoc społeczna	226 033,63	230 400,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	164 517,37	166 000,00
	1	> <i>Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>		95 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 94 976,44 zł		
		W ramach wykonanych prac poprawiona została nawierzchnia tarasu, uzupełniono ubytki w elewacji na łączniku pawilonów oraz na budynkach w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, 2, 3, i 4. Pomalowane zostały ściany zewnętrzne i naprawiona obróbka blacharska.		
	2	> <i>Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2</i>		45 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 44 940,93 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano iniekcję grawitacyjną, jednorzędową, jednostronną w ścianie, pionową izolację podtynkową przeciw wilgoci, izolację przeciwwilgociową z emulsji roztworów asfaltowych modyfikowanych, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, drenowanie niesystematyczne, przyłącze kanalizacyjne z rur betonowych.		
	3	> <i>Termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach" (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)</i>		26 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 600,00 zł		
		Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa składająca się z projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, audytu energetycznego z efektem ekologicznym.		
	85202	Domy pomocy społecznej	50 816,26	53 700,00
	1	> <i>Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach</i>		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 000,00 zł		
		Dokonano zakupu 4 komputerów do działu księgowości oraz działu kadrowo-płacowego.		
	2	> <i>Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim</i>		21 100,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 462,26 zł		
		Dokonano zakupu dwóch parownic typu KARCHER SG 4/4 oraz maszyny szorująco-zbierającej z napędem elektrycznym typu TASKI SWINGO 455E.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	3	> Zakup pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61		24 600,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 354,00 zł		
		Dokonano zakupu pralnico-wirówki sztywno mocowanej, o załadunku znamionowym 22 kg, w wersji nierdzewnej, która zamontowana została w pralni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61 w Pabianicach.		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 700,00	10 700,00
		> Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		10 700,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 700,00 zł		
		Zakupione zostało urządzenie KYOCERA TASKalfa 2551 ci zapewniające kolorowe wydruki A3 i A4 z funkcją szybkiego drukowania i skanowania sieciowego.		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 000,00	6 000,00
		> Montaż drzwi z siłownikiem automatycznym na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11		6 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 000,00 zł		
		W ramach zadania zostały zamontowane drzwi aluminiowe wewnętrzne o wymiarach 1265 x 2075 wraz z siłownikiem drzwiowym DDS 54/500.		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 150,00	3 150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 150,00	3 150,00
		> Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach		3 150,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 150,00 zł		
		Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla dwóch nauczycieli - pedagogów.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 018,82	489 380,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 018,82	489 380,00
	1	> Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego		286 276,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	2	<p>> <i>Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego</i></p> <p>Zadanie zostały zrealizowane w następujących jednostkach:</p> <p>> Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 985,64 zł</p> <p>Dotyczyło utworzenia nowych terenów zielonych na dziedzińcu szkoły w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach. Zakres prac obejmował wykonanie robót porządkowych, przygotowanie terenu pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wyłożenie kruszywa do ściółkowania oraz wykonanie trawników dywanowych. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawy warunków mikroklimatycznych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych, ochrony powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenia czynników meteorologicznych oraz zwiększenia terenów zielonych w centrum miasta.</p> <p>> II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 37 144,68 zł</p> <p>Dotyczyło zagospodarowania i utworzenia nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> > roboty przygotowawcze ziemne - wyrównanie terenu pod trawnik, > ułożenie geowłókniny - fragmenty wysypane żwirem obok parkingu i drzew, > wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 10 cm przy parkingu i drzewach, > wykonanie krat drewnianych pod pnącza i obsadzenie krat winobluszczem pięciolistnym, > ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, > wykonanie trawników dywanowych siewem, > zasadzenie drzew oraz krzewów żywopłotowych w rowach w wysokości dostosowanej do istniejącego żywopłotu. <p>W wyniku realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawa warunków mikroklimatycznych na zagospodarowanym terenie, ochrona powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych, utworzenie nowej powierzchni biologicznie czynnej oraz zwiększenie terenów zielonych w centrum miasta.</p> <p>> Starostwo Powiatowe w Pabianicach Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 12 800,00 zł</p> <p>Dotyczyło nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w Pabianicach przy ulicy Grota Roweckiego. Zakres prac obejmował nasadzenie 20 sztuk drzew kasztanowca czerwonego Briotti, opalikowanie każdego nasadzonego drzewa oraz wykonanie prac porządkowych. Pielęgnacja nasadzonych drzew zgodnie z umową będzie wykonywana przez rok od momentu nasadzenia. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci uzupełnienia luk w istniejącym szpalerze kasztanowców wzdłuż drogi, utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej, poprawa warunków mikroklimatycznych na wskazanym obszarze, poprawa walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu objętego zadaniem oraz stworzenie bariery przed hałasem miejskim obszarów rekreacyjno-sportowych.</p>	108 104,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
	3	<p>> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup: > samochodu Iveco do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych w kwocie 50 000,00 zł</p> <p>Pełny koszt zakupu samochodu wraz z jego rejestracją zamyka się kwotą 112 241,30 zł. Samochód sfinansowany został środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego w kwocie 60 000,00 zł, środkami budżetu państwa w kwocie 2 241,30 zł oraz środkami własnymi powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000,00 zł. Jednocześnie na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego wpłać na zakup samochodu dokonała Gmina Konstantynów Łódzki w kwocie 30 000,00 zł oraz Gmina Dłutów w kwocie 30 000,00 zł.</p>		50 000,00
	4	<p>> Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 700,00 zł</p> <p>Dokonano zakupu poduszek niskociśnieniowych umożliwiających szybkie i bezpieczne podnoszenie elementów, pojazdów oraz zbiorników w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach budowlanych czy awariach przemysłowych. Sprzęt wykorzystywany będzie w zdarzeniach związanych z podnoszeniem oraz unoszeniem przewróconych cystern i zbiorników z substancjami chemicznymi, toksycznymi, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego, co przyczyni się do ochrony przed skażeniem gleb, wód oraz środowiska. Zakup wymienionego sprzętu zwiększy efektywność działań komendy, w dziedzinie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa środowiska naturalnego w powiecie.</p>		20 000,00
	5	<p>> Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 388,50 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano: > opróżnienie i oczyszczenie zbiornika asenizacyjnego, > naprawę i regenerację dmuchaw, pomp, czujników pływakowych, dyfuzorów drobnopęcherzykowych oraz pomp mamutowych, > kontrolę i ustawienie automatyki i sterowników.</p> <p>Wymienione prace mają na celu utrzymanie prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. Uzyskano efekt ekologiczny w postaci utrzymania i zapewnienia efektywności oczyszczalni ścieków na poziomie nie przekraczającym wartości dopuszczalnych wskaźników.</p>		25 000,00
926		Kultura fizyczna	244 438,00	249 301,00
	92695	Pozostała działalność	244 438,00	249 301,00
		<p>> Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 244 438,00 zł</p>		249 301,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
		<p>W ramach realizacji zadania:</p> <p>> w zakresie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, aranżacje wnętrz) oraz nadzór autorski poniesione zostały wydatki na kwotę 209 100,00 zł</p> <p>> poniesiono koszty weryfikacji prac projektowych na kwotę 17 958,00 zł w tym: weryfikacja wielobranżowych rozwiązań projektowych pod względem ich poprawności z uwagi na funkcje i charakter obiektu, w tym pod względem zgodności z wytycznymi zawartymi w opracowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i koncepcji, weryfikacja rozwiązań projektowych pod kątem przyszłej eksploatacji, optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu oraz kontrola zapisów dokumentacji, specyfikacji technicznych i opracowań kosztorysowych,</p> <p>> opracowano planowany efekt rzeczowy i ekologiczny z niezbędnymi obliczeniami na kwotę 4 000,00 zł</p> <p>> przygotowana została opinia dotycząca pomocy publicznej w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do realizowanego zadania na kwotę 7 380,00 zł</p> <p>> zakupiony został również przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach baner reklamowy promujący wyżej wymienioną inwestycję na kwotę 6 000,00 zł</p> <p style="text-align: right;">razem 244 438,00</p> <p>Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim. W 2014 roku poniesiono koszty związane:</p> <p>> z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżową koncepcją projektową. na kwotę 66 420,00 zł</p> <p>> ze sporządzeniem mapy do celów projektowych na kwotę 2 460,00 zł</p> <p style="text-align: right;">Razem 68 880,00 zł</p> <p>Na realizację powyższego zadania Powiat Pabianicki aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planuje pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			6 890 345,99	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez wpłat na Fundusz Wsparcia Policji, rezerw na inwestycje, zwrotu dotacji oraz dotacji celowej na pomoc finansową.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 663,34	32 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 663,34	32 500,00
		> Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu		32 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 663,34 zł		
		Zakupiony został samochód osobowy marki Kia CEE`D Combi JD 1,6 GDI SW, rok produkcji 2015, kolor sandtrack metalik, wyposażony w system łączności radiowej DMR z radiotelefonem MOTOROLA DM 4601 VHF na łączną kwotę 53 326,67 zł. Środki Powiatu Pabianickiego stanowią 50% wartości samochodu. Pojazd został przekazany na wyposażenie służby kryminalnej pabianickiej policji.		
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			26 663,34	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		10 281,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 281,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 281,00
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				

ZWROTY DOTACJI

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
801		Oświata i wychowanie	82 394,11	82 395,00
	80195	Pozostała działalność	82 394,11	82 395,00
		> <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I</i>		82 395,00
		Kwota 82 394,11 zł w wyniku kontroli uznana została za wydatki niekwalifikowalne projektu i zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z odsetkami.		
RAZEM ZWROT DOTACJI			82 394,11	

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.		4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 616,16	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 616,16	10 000,00
		> <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań</i>		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 616,16 zł		
		Zakupione zostały dwa aparaty powietrzne AERI typ II butla kompozytowa, maska Opti Pro oraz dwa sygnalizatory bezruchu MOTION SCOUT z czujnikiem temperatury. Pełny koszt to kwota 9 520,20 zł. Środki Powiatu Pabianickiego stanowią 80% wartości zadania. Zakupiony sprzęt zabezpieczający będzie używany w trakcie akcji ratowniczych i ewakuacyjnych, w celach rozpoznawczych i zabezpieczeniu strefy zagrożeń oraz usuwaniu skutków powodzi i zalań z strefach zadymienia lub skażenia. Ponadto drugie wejście średniego ciśnienia aparatu powietrznego umożliwia podłączenie drugiej maski lub kaptura ucieczkowego i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.		
RAZEM DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ			7 616,16	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 007 019,60	

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO,
KTÓRE W 2015 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą nr XVII/117/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 grudnia 2015 r. ustalony został wykaz wydatków Powiatu Pabianickiego, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykaz przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego:		Termin dokonania wydatku i rozliczenia zadania
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	113 160,00 zł	0,00 zł	113 160,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	113 160,00 zł	0,00 zł	113 160,00 zł	
		> Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja)	113 160,00 zł	0,00 zł	113 160,00 zł	do 30 czerwca 2016 r.
Razem			113 160,00 zł	0,00 zł	113 160,00 zł	x

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2015r.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 120 179,60 zł

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

- > uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych
- > niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych
- > pozostawienia przez Gminę Ksawerów oraz Gminę Pabianice wyższych środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, na które to w wyniku postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż wynikały z wcześniej planowanych wartości.



II. SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

WYDATKÓW BUDŻETU

POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2015 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W Y D A T K I

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,54%	121 450,00 zł	118 468,13 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01095 Pozostała działalność	97,54%	121 450,00 zł	118 468,13 zł

> dzierżawa obwodów łowieckich 13 450,00 zł 11 468,13 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku o prawie łowieckim, 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. W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka. Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez dzierżawców lub zarządców, którzy zobowiązani są:

> dokarmiać zwierzynę zwłaszcza w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny może wpłynąć to na zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej,

> zawiadomić właściwy organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej lub urząd gminy albo zakład leczniczy dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno. Koła łowieckie wydzierżawiające obwody łowieckie zobowiązane są do płacenia czynszu dzierżawnego, który rozliczany jest między nadleśnictwami i gminami.

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

Otrzymana kwota obwodów łowieckich na dzień 30.06.2015 roku to netto 11 468,13 zł, VAT - 2 637,64 zł.

Przekazanie środków gminom, urzędowi miasta i nadleśnictwom nastąpiło w lipcu 2015 roku.

> Wykonanie zadania inwestycyjnego:

"Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów".

108 000,00 zł 107 000,00 zł

Uaktualnienie danych niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz wydawanymi opiniami do decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego kwotą dotacji w wysokości 69.490 zł.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,97%	51 000,00 zł	50 986,78 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdz. 02001 Gospodarka leśna	99,97%	51 000,00 zł	50 986,78 zł

> wypłata ekwiwalentów

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, właściciel gruntu, który to grunt stanowi część gospodarstwa rolnego lub jego całość i może być przeznaczony do zalesienia, nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w drodze otrzymania decyzji administracyjnej.

Decyzja administracyjna wydawana jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do starosty przez właściciela gruntu, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia. Decyzję administracyjną wydaje starosta po uprzednim stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy wypłaty ekwiwalentów finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawą rozliczania środków finansowych pomiędzy Agencją Restrukturyzacji a Wnioskodawcą-Powiatem Pabianickim jest wniosek o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na dzień 31.12.2015 roku w wysokości **50 986,78 zł** zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U z dnia 18 lipca 2001).

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 sygn. Akt K46/13 (Dz. U. Nr 46, poz.392) odnośnie art. 7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych, opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także wniosków zainteresowanych o wznowienie postępowania w zakresie nabycia prawa do ekwiwalentu za zalesione grunty nabytego w wyniku umowy darowizny, Starosta Pabianicki wydał decyzję o nabyciu prawa do ekwiwalentu dla dwóch beneficjentów, którzy przekazali grunty umową darowizny w 2012 i w 2013 roku. W związku z powyższym zostały wyliczone zaległe ekwiwalenty wraz z odsetkami dla dwóch osób:

> ekwiwalent zaległy 14 819,96 zł

> odsetki 1 836,08 zł

Powyższe uregulowano w dniu 9 lipca 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	90,44%	7 784 884,25 zł	7 040 834,40 zł

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	90,44%	7 784 884,25 zł	7 040 834,40 zł
		% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE

Z powyższych środków realizowane były następujące wydatki:

I - dotacje przekazane gminom na podstawie

porozumień kwota ogółem: 201 355,00 zł 149 353,08 zł
w tym:

1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2014/2015) 201 355,00 zł 149 353,08 zł
 - a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej
 - > Gmina Miejska Pabianice 72 416,00 zł 72 415,40 zł
 - > Gmina Dłutów 26 271,00 zł 26 271,00 zł
 - > Gmina Dobroń 27 070,00 zł 27 069,64 zł
 - > Gmina Miasto Konstantynów Łódzki 15 598,00 zł 15 597,04 zł
 - > Gmina Miejska Pabianice (zima 2015/2016) 60 000,00 zł 8 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg, a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania oraz na posypywanie mieszanką solno-piaskową dróg w celu zapewnienia ich przejezdności w warunkach zimowych.

Zgodnie z przedłożoną opinią Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów powyższe dotacje zostały wykorzystane przez gminy i miasta zgodnie z przeznaczeniem.

- II - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane przez Wydział Dróg i Mostów, 174 884,88 zł
- III - wydatki inwestycyjne: 5 940 187,11 zł
 - w tym wydatki niewygasające 113 160,00 zł
- IV - naprawy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych, przeglądy techniczne, mycie samochodów i maszyn, 10 570,19 zł
- V - zakup materiałów malarskich, budowlanych niezbędnych przy realizacji robót drogowych, 28 319,95 zł
- VI - naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, koszty energii elektrycznej, 80 650,80 zł
- VII - wycinka traw przy dogach powiatowych, równanie dróg, pielęgnowanie drzew w pasie dróg powiatowych, 46 434,55 zł
- VIII - zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej, pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, 9 832,40 zł
- IX- zakup asfaltu lanego i gysu, części do samochodów oraz maszyn, zakup znaków drogowych, masy mineralno-asfaltowej, 148 084,16 zł

X - remonty cząstkowe dróg powiatowych, konserwacja rowów, ścięcie poboczy, remont przepustów, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,	205 311,92 zł
XI - opłaty telefoniczne, szkolenia,	2 059,70 zł
XII - paliwo, olej napędowy,	41 820,32 zł
XIII - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,	117 495,87 zł
XIV - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekspertyzy.	85 829,47 zł

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	82,55%	6 000,00 zł	4 952,91 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	82,55%	6 000,00 zł	4 952,91 zł

W ramach realizacji zadań Powiatu z zakresu turystyki w 2015 roku objęto patronatem Starosty Pabianickiego i współorganizowano rajdy, turnieje, i konkursy mające na celu:

- > propagowanie zdrowego stylu życia,
- > popularyzację wiedzy o ciekawych miejscach na terenie powiatu,
- > pogłębianie wiedzy o Powiecie Pabianickim,
- > poznanie piękna ziemi Powiatu Pabianickiego,
- > propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej.

Poniesiono koszty zakupu nagród i pucharów dla zwycięzców oraz artykułów spożywczych na potrzeby niżej wymienionych imprez:

I. współorganizowanych przez Powiat Pabianicki i odbywających się pod patronatem Starosty Pabianickiego

- > XVI Noworoczny Rajd z Mikołajem,
- > III Powiatowe Łowy na Lisy,
- > Rajd Nocny "Pełnia",
- > XV Rajd Rowerowy o puchar Starosty Pabianickiego,
- > Spławikowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
- > X Integracyjny Rajd Pieszy "Burego Misia",
- > Krajowy Konkurs Retrieverów,
- > Harcerski Start w Małeczcu,
- > Rajd pn. "Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 września 1939 r.",
- > Międzynarodowy Konkurs Tropowców i Posokowców,
- > XVII Noworoczny Rajd z Mikołajem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	93,29%	295 292,00 zł	275 472,46 zł

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

204 792,00 zł 204 383,25 zł

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

Nieruchomości Skarbu Państwa

99,80% 204 792,00 zł 204 383,25 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- gospodarowanie nieruchomościami SP 105 367,00 zł 104 958,25 zł
 - koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat , koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 - poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji, opłacono podatek od nieruchomości,
 - odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych.
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. 99 425,00 zł 99 425,00 zł

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

78,55% 90 500,00 zł 71 089,21 zł

- pozostałe wydatki 90 500,00 zł 71 089,21 zł

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 71 089,21 zł -są to m.in.:

koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłaty za wypisy działek z ewidencji gruntów, wyrisy działek oraz wykonanie kserokopii map, odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych, opłacono podatek od nieruchomości.

Poniesiono również koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku przy ulicy Zamkowej 6.

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,14%	626 623,00 zł	614 945,93 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

170 000,00 zł 170 000,00 zł

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

Prace geodezyjne

Rozdział 71013 i kartograficzne 94,19% 198 000,00 zł 186 486,89 zł

w tym:

> zadania zlecone 170 000,00 zł 170 000,00 zł

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego z dnia 8 lipca 2015 roku w dniu 7 kwietnia br. w wyniku realizacji procedury zamówienia publicznego zostały zawarte umowy na realizację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 4-Behcice, 5-Kolonia Behcice, 10-Florentynów i 20-Prusinowice gminy Lutomiersk. Łączna kwota wydatków wynikających z umów to 141 486,90 zł.

Pozostałą kwotę dotacji tj. 28 513,10 zł, uzupełnioną środkami własnymi Powiatu, przeznaczono na prace związane z realizacją zamówienia dotyczącego "konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej(Dz. U. 2013 poz. 383) w części dotyczącej utworzenia obiektów baz BDOT500 i GESUT dla gminy Ksawerów"

> zadania własne 28 000,00 zł 16 486,89 zł

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego z dnia 22 stycznia 2016 roku środki Powiatu uzupełnione pozostałą kwotą dotacji - 28 513,10 zł i przeznaczono na prace związane z "konwersją numerycznej mapy zasadniczej do wymogów przepisów prawa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

422 443,00 zł 422 423,36 zł

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

Dotacja wydatkowana została na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w tym :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki.
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania wynikające z przepisu art. 83 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) polegające na:
- prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z samowolami budowlanymi i istotnymi odstępstwami od warunków zawartych w decyzjach pozwolenia na budowę,
 - kontroli utrzymania obiektów budowlanych i ich bezpiecznego użytkowania,
 - prowadzenia postępowań dotyczących katastrof budowlanych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 - prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w administracji,
 - wydawaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów,
 - przyjmowaniu zgłoszeń o zakończeniu budowy.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2015 roku wydatkowano kwotę 343 555,15 zł, kwota 78 868,21 zł przeznaczona została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty za wodę i kanał oraz obsługę prawną, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący kosztów upomnień wysyłanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.	180,00 zł	36,68 zł
---	-----------	----------

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99,98%	6 000,00 zł	5 999,00 zł
			5 999,00 zł

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki RICOH MP2501SP

Dział 750 Administracja publiczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,62%	10 781 838,00 zł	10 632 527,53 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	189 738,00 zł	189 738,00 zł

z tego:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

189 738,00 zł 189 738,00 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w w wysokości 189 568 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od nich, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty pocztowe i telefoniczne.

Za kwotę 170 zł zakupiono wyposażenie - materiały biurowe - dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej dla Powiatu Pabianickiego w dniu 18.11.2015 r.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	98,92%	378 500,00 zł	374 403,69 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 360 738 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Pabianicach sprawami związanymi z zabezpieczeniem funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych oraz remontami i bieżącym utrzymaniem budynków zajmuje się Biuro Zarządu Powiatu. Biuro zabezpiecza również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	98,63%	9 959 442,00 zł	9 823 108,24 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne
(§,§ 4010,4040,4110,4120,4170)

kwota 7 109 877,81 zł

2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w tym m.in.:

kwota 2 535 572,56 zł

1. remonty bieżące w zakresie:

- naprawa samochodów służbowych,

51 918,23 zł

- konserwacja klimatyzacji,
- koszty przeglądu sprzętu p/poż.
i konserwacji okresowej systemu sygnalizacji pożaru
- przegląd i legalizacja gaśnic,
- naprawa urządzeń biurowych i wyposażenia,
- montaż szyb w Wydziale Komunikacji i Transportu,
- konserwacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu,
- prace remontowo-budowlane w budynku starostwa przy ul. Kościuszki 25,
- inne usługi remontowe.

2. wydatki związane z funkcjonowaniem

Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w tym:

- zakup druków,	905 152,85 zł
- zakup tablic rejestracyjnych.	86 152,94 zł
3. dzierżawa i serwis kserokopiarek, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie,	141 604,48 zł
4. odpis na ZFŚS,	171 787,07 zł
5. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, tłumaczenia i ekspertyzy,	143 040,42 zł
6. obsługa prawna,	89 913,00 zł
7. zakup paliwa i części do samochodów ,	29 494,15 zł
8. szkolenia i koszty szkoleń pracowników,	83 143,15 zł
9. ochrona obiektu, usługa sprzątnia Urzędu,	65 386,80 zł
10. zakup wyposażenia,	52 967,05 zł
11. zakup środków czystości, bhp, materiałów malarskich, budowlanych, mycie samochodów, opłaty RTV,	54 066,50 zł
12. opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych,	42 906,23 zł
13. zakup materiałów biurowych, papierniczych przemysłowych i akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), książek związanych z realizacją zadań, artykułów spożywczych, druków, kwiatów, pieczętek,	162 925,85 zł
14. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,	193 560,51 zł
15. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków,	6 904,13 zł
16. badania lekarskie, refundacje dla pracowników za zakup okularów, ekwiwalenty za pranie, odzież ochronna,	20 897,87 zł
17. ubezpieczenia i inne opłaty,	51 408,13 zł
18. podróże służbowe, ryczałty samochodowe,	17 893,00 zł
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	87 010,03 zł
20. wpłaty na PFRON.	33 218,00 zł

3. Wydatki inwestycyjne

177 657,87 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	99,99%	26 132,00 zł	26 130,69 zł
<i>w tym:</i>			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 646,00 zł	11 645,49 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	11 646,00 zł	11 645,49 zł
Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 2 lutego 2015 r. i trwała do 6 marca 2015 roku.			
W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych za prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, pokryto koszty związane z zakupem materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu.			
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		14 486,00 zł	14 485,20 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	99,99%	14 486,00 zł	14 485,20 zł

W dniu 23 stycznia 2015 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową tj.

- > zawieranie umów z podmiotami leczniczymi na przeprowadzenie badań specjalistycznych,
- > wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich za udział w pracach tych komisji poza godzinami ich pracy zawodowej oraz pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej.

Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych poborowych oraz zapłacono podatek od wynagrodzeń osób biorących udział w pracach komisji.

Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 02.02.2015 - 06.03.2015 przebadła 565 osób stawających do kwalifikacji wojskowej, w tym 18 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 48 osób.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96,11%	228 026,00 zł	219 146,91 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego.

Materiały promujące Powiat wręczane były na różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym, oświatowym i sportowym.

Powiat Pabianicki promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jednostek organizacyjnych.

I. Koszty związane z organizacją imprezy rekreacyjno-promocyjnej pod nazwą "Dni Powiatu Pabianickiego", takie jak:

- obsługa techniczna urzędzeń energetycznych
- występy artystyczne
- koszty poprowadzenia imprezy
- usługa porządkowo-sprzątająca w trakcie imprezy i po imprezie
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez

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.

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

II. Koszty promocji Powiatu Pabianickiego poprzez współorganizację imprez artystyczno-promocyjnych.

- Impreza Noworoczna
- Obchody Dnia Dziecka
- Ferie z Powiatem

III. Promocja Powiatu Pabianickiego podczas imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na terenie oraz poza terenem Powiatu Pabianickiego, poprzez:

- umieszczanie adresu strony internetowej Powiatu tj. www.powiat.pabianice.pl na strojach sportowych zawodników reprezentacji Powiatu Pabianickiego
- poinformowanie, że dana drużyna reprezentuje Powiat Pabianicki
- wyeksponowanie banerów, balonów reklamowych oraz flagi Powiatu Pabianickiego

Imprezy podczas których promowano Powiat Pabianicki:
 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości w Licheniu
 Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata w Pabianicach

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

Dział 752 Obrona narodowa

61,87%	1 500,00 zł	928,09 zł
---------------	--------------------	------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
61,87%	1 500,00 zł	928,09 zł

Zadanie realizowane w oparciu o następujące przepisy:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 roku poz. 2281)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej

oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart

powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej

(Dz. U. Nr 122 poz. 1049, ze zm.)

Przeprowadzone zostało szkolenie obronne związane z powiatowym treningiem Akcji Kurierskiej skierowanym do pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników gmin zajmujących się sprawami obronnymi.

Zakupiono wyposażenie dla kurierów biorących udział w treningu Akcji Kurierskiej

dla Powiatu Pabianickiego w dniu 18 listopada 2015 roku - były to latarki, apteczki oraz mapniki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
99,84%	6 168 919,00 zł	6 158 786,62 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
84,58%	38 500,00 zł	32 563,65 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego

wspiera Policję pokrywając wydatki na zakupy inwestycyjne oraz bieżące zgodnie

z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.)

oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

W 2015 roku przekazano dotację celową:

1. na realizację zadania pod nazwą: "Zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji"

zgodnie z umową dotacji z dnia 29.04.2015 r.

6 000,00 zł

5 900,31 zł

W ramach dotacji Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

zakupiła 3 szt. niszczarek Argo Wallner FX510 CD w łącznej kwocie 1 103,31 zł oraz 12 szt. drukarek BROTHER HL-L2300D na łączną kwotę 4 797,00 zł.

Zakupiony sprzęt ma znacznie usprawnić sporządzanie dokumentacji służbowej przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.

2. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn.

"Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18

zgodnie z umową dotacji z dnia 01.06.2015 r.

32 500,00 zł

26 663,34 zł

W ramach dotacji Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zakupiła samochód osobowy marki Kia CEE'D Combi JD 1,6 GDI SW, rok produkcji 2015, wyposażony w system łączności radiowej DMR z radiotelefonem MOTOROLA DM 4601 VHF.

Pojazd został przekazany na wyposażenie służby kryminalnej pabianickiej policji, co ma się przełożyć na jeszcze skuteczniejszą walkę z przestępczością kryminalną taką jak rozboje, włamania, dewastacja mienia, przestępczość narkotykowa i samochodowa.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozd.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00%	5 985 419,00 zł	5 985 409,78 zł

w tym:

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 980 397,00 zł

5 980 387,98 zł

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	100,00%	5 980 397,00 zł	5 980 387,98 zł

Z informacji Komendanta KP PSP wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wynagrodzenia i pochodne, uposażenia (88 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- zł

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
100,00%	5 022,00 zł	5 021,80 zł

Środki przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

W ramach dotacji dofinansowano zakup następujących samochodów:

> samochodu operacyjnego Skoda Octavia	2 780,50 zł
> samochodu Iveco do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych	2 241,30 zł

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	29,12%	5 000,00 zł	1 455,79 zł
---	---------------	--------------------	--------------------

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2, 5, 17, 18, 26, 38a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

- > opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- > koszty połączeń telefonicznych
- > zakupiono części do naprawy radia służącego do utrzymania łączności z gminnymi i łódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	

Rozdział 75495 Pozostała działalność	99,54%	140 000,00 zł	139 357,40 zł
---	---------------	----------------------	----------------------

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 595);

§ 29 ust 15 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dn. 31.12.2002r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22, poz. 127)

> wydatki bieżące	5 000,00 zł	4 357,40 zł
-------------------	-------------	-------------

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 zakresie edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.

W/w zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki
objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Powiatowy Finał Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- > Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- > Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- > Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
- > X Edycja Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie

Konkursy organizowane przez Powiat Pabianicki

- > XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga"

> **wydatki majątkowe** 135 000,00 zł 135 000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup dwóch samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

W ramach tych środków zakupiono:

- > samochód operacyjny Skoda Octavia

Całkowita wartość zadania 77 780,50 zł

Źródła finansowania:

75 000,00	środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w tym: (wpłaty: Gmina Dobroń 10 0000, Gmina Pabianice - 65 000)
2 780,50	dotacja budżet państwa dz. 754 rozdz. 75411

- > samochód Iveco do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych

Całkowita wartość zadania 112 241,30 zł

60 000,00	środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w tym: (wpłaty: Gmina Konstancinów Łódzki - 30 000, Gmina Dłutów - 30 000)
2 241,30	dotacja budżet państwa dz. 754 rozdz. 75411
50 000,00	budżet Powiatu Pabianickiego - środki na zadania z zakresu ochrony środowiska dz. 900 rozdz. 90019

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	61,58%	454 389,00 zł	279 792,72 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75702	61,58%	454 389,00 zł	279 792,72 zł

1. Inne opłaty i prowizje 10 000,00 zł - zł

kredyty długoterminowe

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 51 389,00 zł 31 462,43 zł
- kredyt zaciągany w 2010 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 94 000,00 zł 68 241,61 zł
- kredyt zaciągany w 2012 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 85 000,00 zł 57 719,78 zł
- kredyt zaciągany w 2013 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 72 000,00 zł 47 826,97 zł
- kredyt zaciągany w 2014 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 94 000,00 zł 74 541,93 zł
- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu powiatu 48 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		191 954,00 zł	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75818		191 954,00 zł	- zł

w tym:

> rezerwa ogólna		21 477,00 zł	
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		150 000,00 zł	
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek		10 196,00 zł	
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 281,00 zł	

Remonty i inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w 2015 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach *

Dział 801 Oświata i wychowanie

	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	473 665,00 zł	467 165,16 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 500,00 zł 9 101,35 zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 320,35 zł
> Malowanie 3 pracowni szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	3 500,00 zł	3 320,35 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 781,00 zł
> Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	6 000,00 zł	5 781,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 288 700,00 zł 286 957,20 zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	226 700,00 zł	225 457,20 zł
> Wymiana nawierzchni podłogowej w szatni szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132	18 500,00 zł	18 498,07 zł
> Remont toalety przy kuchni w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	10 000,00 zł	9 952,29 zł

> Remont klatek schodowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	87 000,00 zł	86 380,00 zł
> Remont chodnika, ogrodzenia i wejścia głównego od strony ul. Pułaskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	79 000,00 zł	78 614,06 zł
> Renowacja pokrycia dachowego nad wejściem do budynku szkoły od strony wschodniej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	1 200,00 zł	1 150,00 zł
> Malowanie pracowni nr 35 i 13 wraz z zapleczem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	31 000,00 zł	30 862,78 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 zł	61 500,00 zł
> Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	62 000,00 zł	61 500,00 zł

Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	3 874,00 zł	- zł
-----------------------	------------------------	--------------------	-------------

Plan po zmianach	WYKONANIE
-------------------------	------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 874,00 zł	- zł
> Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach	3 874,00 zł	- zł

Rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	78 000,00 zł	77 540,50 zł
-----------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

	Plan po zmianach	WYKONANIE
--	-------------------------	------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	78 000,00 zł	77 540,50 zł
---------------------------------------	---------------------	---------------------

> Hydroizolacja budynków szkoły od strony zewnętrznej i wewnętrznej z Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	78 000,00 zł	77 540,50 zł
---	--------------	--------------

Rozdział 80195	Pozostała działalność	93 591,00 zł	93 566,11 zł
-----------------------	------------------------------	---------------------	---------------------

	Plan po zmianach	WYKONANIE
--	-------------------------	------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 476,00 zł
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I"	1 500,00 zł	1 476,00 zł
--	-------------	-------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00 zł	3 690,00 zł
--	--------------------	--------------------

> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	3 690,00 zł	3 690,00 zł
--	-------------	-------------

§ 6660

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 wraz z odsetkami	88 318,00 zł	88 317,11 zł
--	---------------------	---------------------

> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	88 318,00 zł	88 317,11 zł
--	--------------	--------------

Powyższa kwota w wyniku kontroli uznana została za wydatki niekwalifikowane projektu i zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4580		
Pozostałe odsetki	83,00 zł	83,00 zł

Zwrot odsetek za niesłusznie zapłaconą fakturę, zgodnie z pkt. 18 Informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność (WIP2-412-17-(POKL.03.05.00-00-072/13)/15/Asz/3511 z dnia 13.08.2015)

Dotyczy realizacji projektu pn. "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego" zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu nr UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00.

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2015**

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

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 433 849,00	1 419 078,82	98,97
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	1 086 380,00	1 085 993,31	99,96
Razem:	2 520 229,00	2 505 072,13	99,40

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	38
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	19,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	6,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102
w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

1 414 078,82

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 505,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 505,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 000,00
ekwiwalent za odzież roboczą	105,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputer	400,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 406 573,82

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 239 641,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

967 365,98

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 124,33
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	183 186,45
nagrody jubileuszowe	3 055,20

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

80 105,42

nauczyciele	66 556,46
pracownicy administracji i obsługi	13 548,96

Pochodne od wynagrodzeń:	192 170,08
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	172 222,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 947,28
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>166 932,34</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	97 074,07
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	69 858,27

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 69 858,27

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w ramach 0,4% rezerwy w 2015 roku otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki.

Powyższe środki przeznaczono na zakup wagi medycznej, stołu rehabilitacyjnego, parawanu szpitalnego, mebli i sprzętu medycznego.

Realizacja wydatku nastąpiła w okresie październik - listopad 2015 roku.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 6 uczniów, z czego dla 5 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz dla 1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz materiały ćwiczeniowe dla 11 uczniów, z czego dla 3 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz dla 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne		
jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
przeznaczone na:		5 000,00

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali".

W ramach tego zadania w miesiącu grudniu 2015 roku wykonano projekt budowlany, który zawiera opis techniczny, dane konstrukcyjne, rozwiązania architektoniczno-budowlane, opis prac budowlanych, instalacje, charakterystykę energetyczną obiektu, charakterystykę ekologiczną, warunki ochrony przeciwpożarowej warunki wykonywania robót budowlano-montażowych, plan sytuacyjny.

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w 2016 roku.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba uczniów :	42
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	14,16
Liczba etatów administracji i obsługi:	6

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

1 085 993,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 401,64**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 401,64**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900,00
ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	501,64

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 084 591,67**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 992 278,36

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **779 788,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 576 797,83

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 194 604,75
nagrody jubileuszowe 8 385,42

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **58 815,36**

nauczyciele 43 544,50
pracownicy administracji i obsługi 15 270,86

Pochodne od wynagrodzeń: **153 205,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 139 273,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 13 932,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **470,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za: 470,00
zastępstwo za sekretarkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim 250,00
za przegląd stanu technicznego kotłowni 220,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 92 313,31

§ 4440 - odpis na ZFŚS **59 139,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520 **33 174,31**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 33 174,31

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe".

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz materiały ćwiczeniowe dla 17 uczniów, z czego dla 9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80102:	2 505 072,13
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	755 367,00	741 020,57	98,10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	385 566,00	385 164,67	99,90
Razem:	1 140 933,00	1 126 185,24	98,71

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów : 40
 Liczba oddziałów: 6
 Liczba etatów nauczycieli: 10,50

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

741 020,57

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 151,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

151,00

zakup odzieży roboczej

151,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 000,00

stypendium dla ucznia

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	739 869,57
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>659 353,08</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	513 980,29
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 259,94
odprawa emerytalna	10 720,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	41 753,04
nauczyciele	41 753,04
Pochodne od wynagrodzeń:	103 619,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93 228,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 391,23
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>80 516,49</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	31 189,43
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	49 327,06
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	49 327,06

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe". W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 13 uczniów, z czego dla 6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz materiały ćwiczeniowe dla 12 uczniów, z czego dla 5 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, oraz dla 7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	19
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	5,28

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	1 000,00
stypendium dla ucznia	1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 164,67
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>341 738,82</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	264 207,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 509,14
nagroda jubileuszowa	2 697,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	20 661,82
nauczyciele	20 661,82
Pochodne od wynagrodzeń:	56 870,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 425,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>42 425,85</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	15 205,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	27 220,85
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	27 220,85

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe".

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 6 uczniów niepełnosprawnych, z czego dla 5 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz materiały ćwiczeniowe dla 5 uczniów, z czego dla 4 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80111:	1 126 185,24
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
3. Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim
4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach
5. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 853 980,26	2 849 303,51	99,84
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 831 780,00	2 831 763,36	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkiej	1 146 979,00	1 146 877,72	99,99
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	27 314,00	27 312,24	99,99
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	201 108,00	201 107,52	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	253 742,00	253 741,44	100,00
Razem:	7 314 903,26	7 310 105,79	99,93

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	386
Liczba oddziałów:	17
Liczba etatów nauczycieli:	34,61
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,38

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w I LO w Pabianicach:**

2 849 303,51

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 315,98

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 315,98

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 300,00

ekwiwalent za odzież roboczą

1 094,00

zakup środków higieny dla pracowników

921,98

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 000,00

stypendium dla ucznia

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 844 987,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2 568 747,32

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

2 056 587,47

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 662 720,33

nagrody jubileuszowe

35 973,71

odprawy emerytalne

62 963,04

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

247 515,41

nagrody jubileuszowe

23 648,50

odprawy emerytalne

23 766,48

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	157 657,42
nauczyciele	139 363,66
pracownicy administracji i obsługi	18 293,76
Pochodne od wynagrodzeń:	352 009,43
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	310 399,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	41 610,30
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 493,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za wykonanie prac administracyjno-biurowych	2 493,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>276 240,21</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	137 640,00
Wydatki rzeczowe § 4140, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	138 600,21
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	138 600,21

I liceum Ogólnokształcące w Pabianicach w ramach 0,4% rezerwy otrzymało :

1. w miesiącu sierpniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki. Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu sanitarno-higienicznego, wagi medycznej, kozetki lekarskiej, biurka i dwóch szafek, wyposażenia do apteczki, czajnika oraz przedłużacza. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu listopadzie 2015 roku.
2. w miesiącu grudniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 65 000 zł. kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Ponadto I Liceum realizowało zadanie remontowe pn.: Remont zaplecza socjalnego na boisku sportowym w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132".

W ramach zadania naprawiono pokrycie dachu budynku socjalnego, wymieniono pokrycie dachu łącznika, przeprowadzono remont podłogi w budynku socjalnym.

Zadanie realizowano w okresie wrzesień - październik 2015 roku.

Realizacja wydatku w kwocie 4 996 zł. nastąpiła w miesiącu październiku 2015 roku.

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	380
Liczba oddziałów:	17
Liczba etatów nauczycieli:	32,55
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w II LO w Pabianicach:

2 831 763,36**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 595,04****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **2 595,04**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 600,00

ekwiwalent za odzież roboczą 995,04

§ 3240 - stypendia dla uczniów **2 000,00**

stypendium dla uczniów 2 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **2 827 168,32***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* *2 506 415,14***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników** **1 955 309,74**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 626 891,32

nagrody jubileuszowe 18 162,70

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 4 224,77

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 288 780,19

nagrody jubileuszowe 17 250,76

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **151 975,18**

nauczyciele 128 620,43

pracownicy administracji i obsługi 23 354,75

Pochodne od wynagrodzeń: **399 130,22**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 358 563,22

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 40 567,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *320 753,18***§ 4440 - odpis na ZFŚS** **140 237,00****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700** **180 516,18****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki** **180 516,18**

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach realizowało zadania remontowe:

pn.:

1. Wymiana posadzki w pracowni języka niemieckiego wraz z zapleczem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29".

W ramach zadania wykonano następujące prace:
 demontaż parkietu, wyrównanie podłoża posadzki zaprawą wyrównawczą,
 przybicie do podłóg płyt OSB, montaż wykładziny pcv,
 zamontowanie listew przyściennych drewnianych.
 Powyższe prace wykonano w miesiącu październiku 2015 roku.
 Realizacja wydatku w kwocie 8 999,17 zł. nastąpiła w miesiącu listopadzie 2015 roku.

2. Ponadto przeprowadzono prace remontowo - malarskie w pracowni chemicznej.
 W ramach tych prac wykonano demontaż instalacji gazowej, likwidację przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego, przygotowano ściany pod gipsowanie i malowanie, malowanie ścian farbą emulsyjną i olejną, malowanie sufitu farbą emulsyjną.
 Powyższe prace wykonano w miesiącu sierpniu 2015 roku.
 Realizacja wydatku w kwocie 2 999,99 zł nastąpiła w miesiącu wrześniu 2015 roku.
3. Jednocześnie przeprowadzono prace remontowe w pracowni języka angielskiego polegające na demontażu starych opraw oświetlenia jarzeniowego i montażu nowych opraw rastrowych oświetlenia ledowego.
 Powyższe prace wykonano w miesiącu grudniu 2015 roku.
 Realizacja wydatku w kwocie 3 000 zł. nastąpiła w miesiącu grudniu 2015 roku.

Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkiej

Liczba uczniów :	73
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	10,70
Liczba etatów administracji i obsługi:	7,25

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80120
 w LO w Konstancynie Łódzkiej**

1 146 877,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 809,53**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 809,53**

ekwiwalent za odzież sportową 444,87

ekwiwalent za odzież roboczą 1 364,66

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

stypendium dla uczniów 1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 144 068,19**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 935 188,89

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **741 241,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 492 988,02

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	240 323,32
nagrody jubileuszowe	7 929,66
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	56 337,06
nauczyciele	42 702,72
pracownicy administracji i obsługi	13 634,34
Pochodne od wynagrodzeń:	135 610,83
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	122 250,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 360,83
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie:	2 000,00
za przeprowadzenie wykładu nt. substancji psychoaktywnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników	357,00
za wykonanie prac malarskich w korytarzu oraz toaletach szkoły,	826,00
za modernizację sieci teleinformatycznej	817,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>208 879,30</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	47 987,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700,	160 892,30
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	160 892,30

Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim w ramach 0,4% rezerwy otrzymało:

- w miesiącu sierpniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki.
Powyższe środki przeznaczono na zakup ciśnieniomierza, kuferka medycznego, wagi medycznej, stolika zabiegowego, kozetki lekarskiej, parawanu oraz laptopa z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia kartoteki medycznej uczniów szkoły. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu październiku 2015 roku.
- w miesiącu grudniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 612 zł. kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	42
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	godziny ponadwymiarowe

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 1 w Pabianicach

27 312,24

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

27 312,24

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

27 312,24

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

22 570,77

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

22 570,77

Pochodne od wynagrodzeń:

4 741,47

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

4 184,15

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

557,32

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów : 118

Liczba oddziałów: 4

Liczba etatów nauczycieli: 7,63

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 2 w Pabianicach

201 107,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

12,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12,00

zakup odzieży roboczej

12,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

201 095,52

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

177 874,52

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

149 090,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

149 090,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

6 352,52

nauczyciele

6 352,52

Pochodne od wynagrodzeń:

22 432,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

20 093,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2 339,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

23 221,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS	10 051,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520,	13 170,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	13 170,00
<u>Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3</u>	
Liczba uczniów :	124
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	godziny ponadwymiarowe w klasach w LO dla dorosłych
Liczba etatów nauczycieli:	3,24 w klasach dziennych
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 80120	
w ZS Nr 3 w Pabianicach	253 741,44
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	200,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 541,44
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>153 880,00</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	122 950,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 950,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	5 669,00
nauczyciele	5 669,00
Pochodne od wynagrodzeń:	25 261,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 110,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 151,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>99 661,44</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	39 632,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	60 029,44
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	60 029,44
Razem wydatki w rozdziale 80120:	7 310 105,79

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
2. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	3 055 483,00	3 047 276,75	99,73
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	4 032 352,00	4 032 110,28	99,99
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	3 125 027,00	3 124 719,09	99,99
Razem:	10 212 862,00	10 204 106,12	99,91

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	300
Liczba oddziałów:	14
Liczba etatów nauczycieli:	35,28
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80130
w ZS Nr 1 w Pabianicach**

3 041 808,75

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 172,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 172,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

5 200,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

1 245,00

ekwiwalent za odzież roboczą

1 727,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

5 000,00

stypendium dla uczniów

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

3 028 636,75

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2 534 229,50

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1 955 693,20

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 576 491,72

nagrody jubileuszowe

21 448,93

odprawy emerytalne

21 365,30

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	336 387,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	146 938,08
nauczyciele	123 125,54
pracownicy administracji i obsługi	23 812,54
Pochodne od wynagrodzeń:	405 928,22
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	367 070,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 857,97
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie: dotyczącej obsługi kotłowni centralnego ogrzewania	3 600,00
za wykonanie naprawy bramy wjazdowej	120,00
za wykonanie naprawy ogrodzenia budynków warsztatów	600,00
za pokrycie dachu papą i wykonanie obróbek dekarskich	12 000,00
za zmianę ustawienia kamer monitoringu, czyszczenie i przegląd, za wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Archiwum w Łodzi w okresie wrzesień - grudzień 2015 roku	1 500,00 7 850,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>494 407,25</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	206 343,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	288 064,25
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	288 064,25

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach 0,4% rezerwy w roku 2015 otrzymał w miesiącu sierpniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki.

Powyższe środki przeznaczono na zakup ciśnieniomierza, wagi medycznej, dwóch szaf, kozetki lekarskiej, chłodziarki.

Realizacja wydatku nastąpiła w okresie wrzesień - październik 2015 roku.

W Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły realizowane były dwa zadania remontowe:

- zadanie pn.: "Remont holu i klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21". W ramach zadania zakupiono drzwi wejściowe na dziedziniec szkoły, przeprowadzono demontaż starej boazerii, pomalowano korytarz i klatkę schodową. Zadanie realizowano w miesiącu marcu 2015 roku.
Realizacja wydatku na kwotę 30 535,30 zł. nastąpiła w miesiącu kwietniu 2015 roku.
- zadanie pn.: "Remont dziedzińca szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21". W ramach zadania zerwano nawierzchnię z płyt chodnikowych, wykonano roboty brukarskie oraz ułożono kostkę brukową.
Zadanie realizowano w miesiącu maju 2015 roku.
Realizacja wydatku na kwotę 52 000 zł. nastąpiła w miesiącu czerwcu 2015 roku.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 468,00	5 468,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:		5 468,00
1. na zadanie pn.: "Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach". W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy do prac z zakresu księgowości. Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2015 roku.		
2. na zadanie pn.: Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach". W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy do prac z zakresu spraw kadrowych. Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2015 roku.		

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	545
Liczba oddziałów:	22
Liczba etatów nauczycieli:	61,47
Liczba etatów administracji i obsługi:	15,00

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80130
w ZS Nr 2 w Pabianicach**

4 032 110,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 358,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6 358,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 012,00
zakup odzieży roboczej	3 346,00

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

stypendium dla uczniów	8 000,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **4 017 752,28**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **3 556 856,98**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **2 759 447,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 292 871,66
nagrody jubileuszowe	21 336,02

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi **445 239,32**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **220 814,98**

nauczyciele	184 230,14
pracownicy administracji i obsługi	36 584,84

Pochodne od wynagrodzeń:	576 595,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	527 520,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	49 075,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>460 895,30</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	200 199,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520	260 696,30
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	260 696,30

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w ramach 0,4% rezerwy w roku 2015 otrzymał w miesiącu sierpniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki.

Powyższe środki przeznaczone na zakup biurka, szafki - witryny na przechowywanie leków, komody na przechowywanie dokumentacji medycznej, ciśnieniomierza, stołu rehabilitacyjnego, tablicy literowej.

Realizacja wydatku nastąpiła w okresie październik - listopad 2015 roku.

W Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach w ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły realizowane były następujące prace remontowe:

1. przeprowadzono remont korytarzy w Warsztatach Szkolnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach.

W ramach prac wykonano demontaż, zakup i montaż oraz obróbkę drzwi do pracowni warsztatowych, zakup i montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong, wymianę oświetlenia, naprawę ścian wraz ich malowaniem, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, wykonanie cokołu przypodłogowego. Zadanie realizowano w okresie maj - listopad.2015 roku.

Realizacja wydatku na kwotę 23 000 zł. nastąpiła w okresie sierpień - grudzień 2015 roku.

2. zadanie pn.: "Wymiana wykładziny w trzech pracowniach w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach".

W ramach prac w pracowniach Warsztatów wykonano murowanie ścianki działowej, wstawienie świetlika, montaż drzwi, gładź tynkową w całym pomieszczeniu, malowanie, zakup i montaż płytek podłogowych, demontaż starych wykładzin podłogowych, zakup i montaż paneli podłogowych. Zadanie realizowano w okresie maj - czerwiec 2015 roku.

Realizacja wydatku na kwotę 4 000 zł. nastąpiła w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	463
Liczba oddziałów:	21
Liczba etatów nauczycieli:	36,48
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w ZS Nr 3 w Pabianicach

3 109 158,33**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****9 898,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****8 898,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

8 300,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

494,00

zakup obuwia roboczego w ramach przepisów bhp

104,00

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

stypendium dla uczniów

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**3 099 260,33***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**2 624 448,04***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****2 051 985,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 688 599,25

nagroda jubileuszowa

18 669,72

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

328 334,99

nagroda jubileuszowa

12 158,04

odprawy emerytalne

4 223,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok**164 604,04**

nauczyciele

140 915,36

pracownicy administracji i obsługi

23 688,68

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**200,00**wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za przegląd instalacji
centralnego ogrzewania oraz sporządzenie protokołu

200,00

Pochodne od wynagrodzeń:**407 659,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

370 609,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

37 050,00

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**474 812,29***§ 4440 - odpis na ZFŚS****155 538,14****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700****319 274,15****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki****319 274,15**

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w ramach 0,4% rezerwy w roku 2015 otrzymał:

1. w miesiącu sierpniu 2015 roku dofinansowanie w kwocie 5 000 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, która ma zagwarantowane godziny płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla lekarza lub pielęgniarki.
Powyższe środki przeznaczono na zakup ciśnieniomierza, biurka, stołu rehabilitacyjnego, tablicy literowej, wagi medycznej, segmentu meblowego,
Realizacja wydatku nastąpiła w okresie listopad - grudzień 2015 roku.
2. w miesiącu listopadzie 2015 roku dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na kwotę 22 800 zł.
Powyższe środki przeznaczono na wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego w zawodzie asystentka stomatologiczna. Zakupiono między innymi autoklaw klasy B, asystor model III, model do nauki pielęgnacji uzębienia, dentystyczny model zęba z próchnicą, model zębów, uzębienie dorosłego człowieka, fazy rozwoju uzębienia, dolny siekacz, wstrząsarkę silver mix 90, endometr - joypex 5, destylarkę wody - steal 41, zgrzewarkę best, negatoskop stomatologiczny, fotel stomatologiczny, kamerę wewnątrzustną, monitor do unitu, lampę do utwardzenia wypełnień, mikropiaskarkę profilaktyczną, prostownicę stomatologiczną, wanny do dezynfekcji narzędzi, tacki stomatologiczne metalowe, lusterka eko płaskie, rękojeść do lusterka, pincetę stomatologiczną, nakładacz stomatologiczny, upychadła kulkowe i amalgamatu, wiertła, kleszcze ekstrakcyjne, łyżeczki zębodołowe, kalkę, pojemnik na odpady mydło - sterisol, fartuchy chirurgiczne jałowe.
Realizacja wydatku nastąpiła w okresie listopad - grudzień 2015 roku.

W Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach w ramach wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły przeprowadzono następujące prace remontowe:

1. wykonano prace remontowe w pracowni ekonomicznej szkoły polegające na wyrównaniu i naprawie ubytków w ścianach i suficie oraz pomalowaniu całego pomieszczenia.
Zadanie realizowano w okresie luty - marzec 2015 roku.
Realizacja wydatku na kwotę 20 000 zł. nastąpiła w miesiącu marcu 2015 roku.
2. naprawiono pokrycie dachowe na budynku siłowni.
W ramach remontu wykonano rozebrania obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów, mocowanie płyt OSB na kołki rozporowe, tynkowanie komina, położenie papy termozgrzewalnej, montaż kominów wentylacyjnych, mocowanie obróbek blacharskich i uszczelnienie sylikonem miejsca wpuszczania obróbki blacharskiej w mur.
Zadanie realizowano w okresie lipiec - sierpień 2015 roku.
Realizacja wydatku na kwotę 8 500 zł. nastąpiła w miesiącu wrześniu 2015 roku.
3. wykonano poziomą izolację przeciwwilgociową metodą parafinową w sali gimnastycznej.
W ramach remontu odgrzybiono, wyrównano i naprawiono ubytki w w ścianach i suficie oraz pomalowano całe pomieszczenie.
Zadanie realizowano w okresie lipiec - sierpień 2015 roku.
Realizacja wydatku na kwotę 34 816,64 zł. nastąpiła w miesiącu wrześniu 2015 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne **11 146,00** **11 146,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 11 146,00
przeznaczone na:

zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie rurociągu centralnego ogrzewania do podłączenia nowo budowanego węzła cieplnego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach".

W ramach zadania wykonano prace polegające na położeniu rurociągu łączącego istniejącą instalację centralnego ogrzewania z nowo wybudowanym węzłem cieplnym.

Powyższe prace wykonano w miesiącu grudniu 2015 roku.

Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu grudniu 2015 roku.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych **4 500,00** **4 414,76**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przeznaczone na: 4 414,76

zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5".

W ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem systemowym do obsługi programu *Fidelio*. Program *Fidelio* stosowany jest jako narzędzie wspomagające zarządzaniem nowoczesnym dużym hotelem oraz zapewnia uczniom kształcącym się w zawodzie hotelarz zdobyć praktyczną wiedzę wymaganą na rynku pracy przez pracodawców.

Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80130: **10 204 106,12**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkołę:

- 1 Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
- 2 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 371 205,00	1 366 592,84	99,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	244 405,00	244 404,50	100,00
Razem:	1 615 610,00	1 610 997,34	99,71

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	54
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	15
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 5 w Pabianicach

1 366 592,84

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 505,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **505,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputer

400,00

ekwiwalent za odzież roboczą

105,00

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

stypendium dla uczniów

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 365 087,84**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 259 269,54*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **993 160,87**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

776 561,23

nagroda jubileuszowa

42 317,67

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

174 281,97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **73 581,47**

nauczyciele

60 634,44

pracownicy administracji i obsługi

12 947,03

Pochodne od wynagrodzeń: **192 527,20**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

178 691,53

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

13 835,67

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *105 818,30*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **62 736,43**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **43 081,87**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki **43 081,87**

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

Liczba uczniów :	9
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	2,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

244 404,50

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

244 404,50

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

226 419,50

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

177 415,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

177 415,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

14 766,50

nauczyciele

14 766,50

Pochodne od wynagrodzeń:

34 238,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

31 182,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

3 056,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

17 985,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

11 519,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520

6 466,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

6 466,00

Razem wydatki w rozdziale 80134:

1 610 997,34

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	511 266,00	510 517,92	99,85
Razem	511 266,00	510 517,92	99,85

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 3,00

Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w PODN i DM w Pabianicach

510 517,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

982,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

982,00

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

110,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

600,00

zakup wody dla pracowników

196,80

zakup odzieży dla pracowników obsługi

75,20

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

509 535,92

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

453 530,02

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

304 602,00

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

154 416,70

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

150 185,30

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

20 004,02

nauczyciele

10 545,50

pracownicy administracji i obsługi

9 458,52

Pochodne od wynagrodzeń:

61 308,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

56 928,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

4 380,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

67 616,00

umowa zlecenie z doradcami metodycznymi

65 066,00

umowa zlecenie za przeprowadzenie wykładów autorskich, pilotaż

wycieczek, organizację kąpek tematycznych na spotkaniach

i konferencjach

1 600,00

umowa zlecenie za nadzór merytoryczny nad projektem

950,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

56 005,90

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700**43 975,34****Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki****43 975,34**

Na podstawie umów zawartych pomiędzy siedmioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, tj.: Gminą Dobroń, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Lutomiernicką, Gminą Konstantynów Łódzki, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w 2015 roku otrzymał dotacje celowe na kwotę ogółem 88 140 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla doradców metodycznych, specjalistów, głównego konsultanta oraz na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w latach 2014 - 2015 realizował zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach" współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową nr 35/EE/D/2014 z dnia 06.05.2014r. Całkowity koszt zadania wynosił 21 215 zł., a kwota otrzymanej dotacji - 17 342,33 zł. W ramach zadania zrealizowano 11 konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty terenowe dla około 40 nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, konferencję dotyczącą zdrowego trybu życia i odżywiania.

Ponadto odbył się Wojewódzki konkurs geograficzno-turystyczny pn.: "Przez łądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", Powiatowy konkurs geograficzno-turystyczny pn.: "Przez łądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", konkurs fotograficzny pn.: "Osobliwości przyrodnicze i kulturowe", szkolenia o tematyce ekologicznej dla uczniów finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez łądy, morza i oceany" oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wycieczka ekologiczna do Spalskiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie zakończono w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Od miesiąca września 2015 roku do czerwca 2016 roku Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizuje zadanie pn.: "Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach PODNiDM w Pabianicach" współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową nr 226/EE/D/2015z dnia 05.08.2015 roku.

Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 8 575 zł., kwota dotacji - 7 675 zł.

Realizacja zadania obejmuje zorganizowanie 8 konkursów, tj.:

1. Wojewódzki Konkurs Geograficzno - Turystyczny pn.: "Przez łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie",
2. Powiatowy konkurs Geograficzno - Turystyczno - Ekologiczny pn.: "Przez łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie",
3. Powiatowy konkurs pn.: "Mały Omnibus",
4. Powiatowy Konkurs Czytelniczy pn.: "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze",
5. Powiatowy Konkurs pn.: Spartakiada ekologiczno - historyczna",

6. Konkurs Matematyczno - Ekologiczny pn.: Łamigówki mądrej główki",
 7. Powiatowy Konkurs Recytatorski pn.: "Barwy jesieni",
 8. Powiatowy Konkurs "Energia odnawialna - szansą przyszłości",
 oraz zorganizowanie wycieczki ekologicznej do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki,
 zorganizowanie wykładu o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów Wojewódzkiego
 i Powiatowego Konkursu Geograficznego "przez Łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie
 i województwo łódzkie, a także zorganizowanie wykładu lub seminarium o tematyce przyrodniczo -
 ekologicznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Pabianickiego.
 W 2015 roku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski "Barwy jesieni" dzieci pięcio i sześciolletnich
 uczęszczających do przedszkoli i I klas szkół podstawowych Powiatu Pabianickiego.
 Koszt przeprowadzenia konkursu wyniósł 300 zł.

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

	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	69 157,00	67 510,42	97,62
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		900,00	
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		2 780,00	
<i>Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkiej</i>		23 124,78	
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach</i>		1 500,00	
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		24 345,64	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		6 810,00	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>		8 050,00	
Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego otrzymało 17 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.			
Razem wydatki w rozdziale 80146:		578 028,34	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 sklasyfikowano:

1. Stołówkę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Stołówkę przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	173 430,00	169 470,30	97,72
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	194 520,00	194 137,28	99,80
Razem:	367 950,00	363 607,58	98,82

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00

Liczba etatów pracowników kuchni: 2,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w ZSS Nr 5 w Pabianicach

169 470,30

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

196,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

196,00

ekwiwalent za odzież roboczą

196,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

169 274,30

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

105 175,92

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

83 998,00

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji

77 139,40

nagroda jubileuszowa

6 858,60

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

5 947,73

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

5 947,73

Pochodne od wynagrodzeń:

15 230,19

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

14 593,49

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

636,70

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

64 098,38

§ 4440 - odpis na ZFŚS

3 281,79

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

60 816,59

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki

60 816,59

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 3

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w I LO w Pabianicach

194 137,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **259,80**

ekwiwalent za odzież roboczą **259,80**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **193 877,48**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *81 363,33*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **67 497,01**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 67 497,01

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **3 671,04**

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni 3 671,04

Pochodne od wynagrodzeń: **10 195,28**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 184,49

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 010,79

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *112 514,15*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **3 373,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360 **109 141,15**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki 109 141,15

Razem wydatki w rozdziale 80148: **363 607,58**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot przeznaczonych na edukację specjalną, ujętych w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok powiat otrzymał środki w kwocie 4 845 483,00 zł, które zostały wykorzystane w następujących jednostkach:

Nazwa szkoły rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły publiczne:		
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 80150	54 092,00	54 092,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach 80150	17 277,00	17 277,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach 80150	6 465,00	6 037,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstytucyjnie Łódzkim 80102	1 086 380,00	1 085 993,31
80111	385 566,00	385 164,67
80134	244 405,00	244 404,50
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 80102	1 433 849,00	1 419 078,82
80111	755 367,00	741 020,57
80134	1 371 205,00	1 366 592,84
Szkoły niepubliczne:		
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Heureka w Pabianicach 80150	18 191,00	18 190,26
Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach 80150	13 523,00	13 522,98
razem	5 386 320,00	5 351 374,25

W rozdziale 80150 sklasyfikowano:

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

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	54 092,00	54 092,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	17 277,00	17 277,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	6 465,00	6 037,30	93,38
Razem:	77 834,00	77 406,30	99,45

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150

w I LO w Pabianicach

54 092,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

54 092,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

54 092,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

45 226,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

45 226,00

Pochodne od wynagrodzeń:

8 866,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 736,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 130,00

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150

w ZS Nr 2 w Pabianicach

17 277,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

17 277,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17 277,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

14 456,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

14 456,00

Pochodne od wynagrodzeń:	2 821,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	336,00

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150
w ZS Nr 3 w Pabianicach

6 037,30

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 037,30

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 037,30

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5 046,43

wynagrodzenie osobowe nauczycieli 4 169,05

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 877,38

Pochodne od wynagrodzeń: 990,87

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 867,23

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 123,64

Razem wydatki w rozdziale 80150: 77 406,30

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w Starostwie Powiatowym:

Plan	Wykonanie	%
331 153,00	325 389,42	98,26

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

Plan	Wykonanie	%
331 153,00	325 389,42	98,26

> Liceum Ogólnokształcące

im św. Wincentego a Paulo

Pabianice, ul. Zamkowa 39

24 889,00 23 966,80 96,29

> Prywatne Liceum Ogólnokształcące

"Heureka"

Pabianice, ul. Gdańska 3/5

170 073,00 165 463,10 97,29

> Prywatne Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych

Pabianice, ul. Gdańska 3/5

400,00 399,21 99,80

>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	13 232,00	13 002,84	98,27
>I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomska 4	63 532,00	63 531,42	100,00
>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	59 027,00	59 026,05	100,00

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 460,90 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo w Pabianicach,
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące " Heureka" w Pabianicach.

Natomiast pozostałe w/w szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 57,03 zł. na jednego słuchacza.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem z wyjątkiem dotacji dla:

1. Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pabianicach, przy ul. Św. Jana 27, w przypadku którego w wyniku rozliczenia stwierdzono, że pobrana została w nadmiernej wysokości w kwocie 228,12 zł.
Otrzymujący dotację został poinformowany pismem OW.4331.3.2016.JO z dnia 20.01.2016 roku o wysokości nadmiernie pobranej dotacji i jej zwrocie do dnia 04.02.2016 roku.
2. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pabianicach, przy ulicy 20 Stycznia 9/13, w przypadku którego w wyniku rozliczenia stwierdzono, że pobrana została w nadmiernej wysokości, w kwocie 2 110,11 zł.
Otrzymujący dotację został poinformowany pismem OW.4331.3.2016.JO z dnia 20.01.2016 roku o wysokości nadmiernie pobranej dotacji i jej zwrocie do dnia 04.02.2016 roku.

Dotacja dla w/w szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XLI/280/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim.

Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	325 389,42
---	-------------------

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Starostwie Powiatowym:	Plan	Wykonanie	%
	332 270,00	331 724,52	99,84

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	332 270,00	331 724,52	99,84

1. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	18 244,00	18 175,76	99,63
2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	26 315,00	26 178,52	99,48
3. Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "Argus" Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10.	180 511,00	180 510,08	100,00
4. Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wsztechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24.	107 200,00	106 860,16	99,68

W/w szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami w wysokości 67,82 zł. na jednego słuchacza dla Policealnych Szkół dla Dorosłych oraz w wysokości 112,96 zł. dla Policealnych Szkół Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem z wyjątkiem dotacji dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pabianicach *Twoja - Szkoła*, przy ulicy 20 stycznia 9/13, w przypadku którego w wyniku rozliczenia stwierdzono, że pobrana została w nadmiernej wysokości, w kwocie 67,82 zł.

Otrzymujący dotacje został poinformowany pismem OW.4331.3.2016.JO z dnia 20.01.2016 roku o wysokości nadmiernie pobranej dotacji i jej zwrocie do dnia 04.02.2016 roku.

Dotacja dla w/w szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XLI/280/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80130:	331 724,52
---	-------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz. U.z 2014r. poz. 1877) w 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	%
sklasyfikowane w rozdziale 80150			
w Starostwie Powiatowym:	31 714,00	31 713,24	100,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan 31 714,00	Wykonanie 31 713,24	% 100,00
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Heureka Pabianice, ul. Gdańska 3/5	18 191,00	18 190,26	100,00

Miesięczna dotacja na jednego ucznia z uszkodzeniem słuchu w stopniu głębokim wynosiła - 1 994,42 zł., natomiast miesięczna dotacja na jednego ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym wynosiła - 1 057,33 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące
im. św. Wincentego a Paulo
Pabianice, ul. Zamkowa 39

13 523,00	13 522,98	100,00
-----------	-----------	--------

Miesięczna dotacja na jednego ucznia z autyzmem wynosiła - 4 507,66 zł.

Wyżej wymienione dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na słuchacza i liczby słuchaczy zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację.

Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dotacja dla w/w jednostek niepublicznych udzielana jest na podstawie Uchwały Nr XLI/280/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim.

Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80150:	31 713,24
---	------------------

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
615,00	614,34	99,89

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Żelów w dwóch okresach marzec - sierpień 2015 rok oraz wrzesień - grudzień 2015 rok na jedno dziecko uczęszczające na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żelowie, przy ul. Sienkiewicza 14a. Na podstawie zawartych *Porozumień* z dnia 16.03.2015 roku oraz z dnia 09.11.2015 roku realizacja wydatku nastąpiła w dwóch transzach:

1. płatność w miesiącu sierpniu 2015 roku za okres marzec - sierpień 2015 rok,
2. płatność w miesiącu grudniu 2015 roku za okres wrzesień - grudzień 2015 rok.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	614,34
---	---------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	%
	2 049,00	2 048,95	100,00

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Miejską Pabianice - Miasto Pabianice w okresie styczeń - sierpień 2015 rok na dwoje dzieci uczęszczające na lekcje religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego mieszczącego się przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach, przy ulicy Konopnej 26.

Na podstawie zawartego *Porozumienia* z dnia 19.01.2015 roku realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80130:	2 048,95
---	-----------------

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80195

w Starostwie Powiatowym:

1 800,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 800,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 800 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2015 rok.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dniach 7 - 8 lipca 2015 roku.

Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 10 nauczycieli kontraktowych.

Powołano 10 komisji egzaminacyjnych składających się z 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym 3 ekspertów uczestniczyło w pracach 2 komisji, 1 ekspert w pracach 4 komisji, 1 ekspert w pracach 5 komisji ze względu na tę samą specjalność, pozostali eksperci uczestniczyli w pracach jednej komisji.

Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego

eksperta wynosiło 90 zł. brutto. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu lipcu 2015 roku.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 196,00	21 195,00	100,00

>opłata za korzystanie z aplikacji VULCAN o nazwie:
jednorazowy dodatek uzupełniający wraz z serwerem
udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem. 8 730,00

> opłata za udostępnienie programu SIGMA wraz
z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet
wraz z jego administrowaniem 2 565,00

> usługa polegająca na udostępnieniu systemu Vedukacja Nabór
w zakresie aplikacji: Szkoły Ponadgimnazjalne 9 900,00

Razem wydatki w rozdziale 80195: 22 995,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkoły:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
3. Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
4. Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	430 270,00	427 078,28	99,26
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	428 817,50	301 580,56	70,33
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	165 109,07	109 833,59	66,52
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	217 657,72	124 319,45	57,12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	6 150,00	6 000,00	97,56
Razem:	1 248 004,29	968 811,88	77,63

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 427 078,28**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 268,35

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17 228,10

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 040,25

Pochodne od wynagrodzeń:	5 661,20
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,73
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	490,84
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	552,37
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	52,26
Wynagrodzenia bezosobowe	209 503,79
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	179 270,55
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	30 233,24
Wydatki rzeczowe § 4217 - 4367	164 529,76
Wydatki rzeczowe § 4219 - 4309	27 115,18

przeznaczone na:

materiały biurowe,
 usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia dla firm szkoleniowych prowadzących szkolenie,
 obsługę konferencji zamykającą projekt, opłatę za wynajem sal szkoleniowych,
 wydruk materiałów informacyjnych, obsługę strony internetowej,
 dzierżawę sprzętu drukarskiego, opłatę za usługi telekomunikacyjne.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zrealizował projekt unijny w partnerstwie z firmą Global Training Centre Sp. z o.o.

pn.: *Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów Powiatu Pabianickiego* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na podstawie umowy UDA-POKL.09.04.00-10-007/13-00 z dnia 28.11.2013r.

W ramach projektu bezpłatnie przeszkolono 96 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii ICT w nauczaniu oraz wyposażono każdego z uczestników w tablet.

Dodatkowo każdy z 96 uczestników projektu brał udział w jednym dodatkowym szkoleniu wybranym z spośród:

kursu języka angielskiego - 36 nauczycieli,
 szkolenia w zakresie metodyki - 36 nauczycieli,
 szkolenia w zakresie coachingu - 12 nauczycieli,
 szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich - 12 nauczycieli.

Zajęcia prowadzone były w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Natomiast szkolenie w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich odbyło się w formie wyjazdowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz tablety, podręczniki i skrypty. Ponadto zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 29.04.2015 roku w 2015 roku zrealizowano dalsze etapy kursu języka angielskiego, kurs metodyczny dotyczący pracy z małym dzieckiem, kurs metodyczny dotyczący programów nauczania dla szkół ogólnokształcących oraz seminarium dotyczące kształcenia ustawicznego dla 120 nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Pabianickiego.

Okres realizacji projektu od dnia 1 września 2013 do dnia 30 czerwca 2015.

Natomiast w latach 2014-2015 realizował projekt pn.: "Nowy system doskonalenia nauczycieli Powiatu Pabianickiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00 z dnia 07.03.2014r.

Celem projektu była poprawa spójności i efektywności działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli Powiatu Pabianickiego poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie kwiecień 2014 - sierpień 2015 oraz podniesienie jakości współpracy w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń wśród dyrektorów i nauczycieli poprzez udział w 4 sieciach współpracy i samokształcenia w okresie wrzesień 2014 - maj 2015. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 24 szkoły oraz 4 przedszkola. Liczba uczestników w czterech sieciach współpracy i samokształcenia wynosiła 80 osób.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe z udziałem ekspertów i specjalistów z wybranych obszarów wsparcia, doskonalenie w ramach spotkań Sieci oraz współpraca i wymiana doświadczeń.

Okres realizacji projektu od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2015.

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**

301 580,56

Inne formy pomocy dla uczniów

18 137,00

§ 3267 - wypłata stypendium stażowego dla uczniów

7 766,45

§ 3269 - wypłata stypendium stażowego dla uczniów

10 370,55

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 532,20

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

26 386,35

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 145,85

Pochodne od wynagrodzeń:

22 317,07

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

15 999,23

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

3 943,38

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

2 052,34

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

322,12

Wynagrodzenia bezosobowe

108 594,00

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

77 272,44

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

31 321,56

Wydatki rzeczowe § 4217-4307

107 561,72

Wydatki rzeczowe § 4219-4309

17 438,57

przeznaczone na:

materiały biurowe i budowlane do prowadzenia zajęć z zakresu prac budowlanych,
zakup odzieży ochronnej dla uczniów,
środki czystości,

opłatę za zużytą energię elektryczną i gaz,
 pobyt delegacji niemieckiej w Polsce w dniach 31 maja - 4 czerwca 2015 roku,
 oraz w dniach 18 - 21 czerwca 2015 roku,
 usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty do spraw monitoringu
 i sprawozdawczości projektu.
 usługi drukowania publikacji, prowizje bankowe od przelewów zagranicznych.

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w latach 2013-2015 realizował następujące projekty:

- projekt Współpracy Ponadnarodowej - *Kształcenie Modułowe - Szansą Edukacyjnego Rozwoju* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.
 Projekt zakładał zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej i wdrożenie programu nauczania w zakresie przedmiotów budowlanych zmodyfikowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego.
 Okres realizacji projektu 01.03.2013 - 31.07.2015;
- projekt pn.: *Inwestycja w szkołę - inwestycja w fachowca* współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych.
 Grupę docelową stanowili uczniowie Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych.
 Projekt skierowany był do 170 uczniów.
 Realizacja założeń projektu w sposób trwały i kompleksowy poprawiła funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 1 poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej oraz zwiększenie jakości kształcenia w zawodach mechanicznych i mechatronicznych oraz współpracę z przedsiębiorcami.
 Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 30.06.2015.

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**

	109 833,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 721,10
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 721,10
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-
Pochodne od wynagrodzeń:	14 059,92
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,11
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,44
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	920,56
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	458,81
Wynagrodzenia bezosobowe	63 594,53
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	47 068,70
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	16 525,83

Wydatki rzeczowe § 4217-4307	15 958,58
Wydatki rzeczowe § 4219	4 499,46

przeznaczone na:

materiały biurowe, zakup ubrań roboczych dla praktykantów,
usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. sprawozdawczości,
rozliczenia i monitoringu, pomoce dydaktyczne.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w latach 2013-2015 realizował projekt pn.:
Energia odnawialna - dziedzina przyszłości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupą docelową stanowili uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Projekt skierowany był do 160 uczniów.

Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej
oraz zwiększenie o 35 % kompetencji kluczowych u uczniów.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki,
2. koło matematyczne,
3. programowanie sterowników PLC
4. zajęcia z automatyki i robotyki,
5. zajęcia pn.: energia okiem fizyka,
6. montaż i badanie instalacji odnawialnych źródeł energii,
7. termomodernizacja budynków i świadectwa energetyczne budynków.

W dniu 30.06.2015 roku zakończono realizację projektu.

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	124 319,45
--	-------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00
--	------------------

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 260,00
--	-----------

Pochodne od wynagrodzeń:	12 877,39
---------------------------------	------------------

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,79
---	-----------

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	1 160,60
-----------------------------------	----------

Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00
---------------------------------	------------------

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	57 900,00
--	-----------

Wydatki rzeczowe § 4217-4307	27 930,96
-------------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4309	15 351,10
--------------------------------	------------------

przeznaczone na:

materiały biurowe, pomoce dydaktyczne,
usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. rozliczenia sprawozdawczości
i monitoringu,

pokrycie kosztów przejazdu, hoteli oraz wyżywienia uczestników projektu do centrów logistycznych w Poznaniu i Piotrkowie Trybunalskim, usługi zlecone za przeprowadzenie kursu - *Operator wózków widłowych* wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, wykonanie usługi okablowania pracowni dydaktycznych i podłączenia komputerów, opłata za kurs barmański oraz kurs kelnerski w ramach zadania - zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarskiej.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach realizował w okresie listopad 2013 - czerwiec 2015 projekt unijny pn.: *Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu* w ramach Programu Kapitał Ludzki, Działanie IX.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Grupą docelową stanowili uczniowie Technikum. Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparcie młodzieży w rozwoju kompetencji zawodowych i uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji pożądanym na lokalnym rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami. W dniu 30.06.2015 roku zakończono realizację projektu.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4177 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla asystenta koordynatora projektu	6 000,00

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach realizował w okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 projekt unijny pn.: *Wszyscy mamy równe szanse* w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu był wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb lokalnego rynku pracy, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Grupą docelową byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Projekt skierowany był do 35 uczniów. W ramach projektu wdrożony został program rozwojowy wprowadzający zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów oraz zajęcia z przedmiotów zawodowych. Jednym z elementów programu rozwojowego było:

- nawiązanie współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku - spotkania z pracodawcami, staże dla uczestników projektu,
- wdrożenie innowacyjnych form nauczania,
- stworzenie systemu doradztwa zawodowego w celu doboru odpowiednich narzędzi dydaktycznych, form i metod nauczania oraz dostosowania ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Za pomocą testów przeprowadzono wśród uczestników projektu diagnozy indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i kreatywnych oraz niepowodzeń szkolnych.. W dniu 30.06.2015 roku zakończono realizację projektu.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	968 811,88
---	-------------------

Razem wydatki działu 801:	25 458 806,19
----------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,59%	3 970 671,00 zł	3 835 099,74 zł

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

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 811 389,60 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	96,61%	3 945 171,00 zł	3 811 389,60 zł

z tego:

Powiatowy Urząd Pracy

3 910 628,00 zł

3 776 944,80 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach

34 543,00 zł

34 444,80 zł

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

W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 5 958 osób.

W okresie 2015 roku opłacono 736 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	92,98%	25 500,00 zł	23 710,14 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz art. 6 i 8 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 4 ust 1 pkt 6, art. 11 ust 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także Uchwały Nr XXXVI/237/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dn. 09.11.2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami

Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

"Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"

W toku przeprowadzonego postępowania konkursowego w 2015 r. zostało wyłonionych pięć organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 18 800,00 zł, z czego rozliczyły się na kwotę 18 310,14 zł, w tym:

Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Wspólnie możemy więcej"

kwota dotacji: 2 900,00 zł

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

Zadanie realizowane poprzez:

- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z problemem (dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych)
- zorganizowanie Pikniku Trzeźwościowego dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

Stowarzyszenie Wsparcia i Edukacji AGRAFKA

nazwa zadania: "Profilaktyka chorób piersi wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego"

kwota dotacji: 1 500,00 zł

W ramach projektu zorganizowano 2 eventy profilaktyczne, które odbyły się w kawiarni Cofee House w Pabianicach.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy kobiet na temat prawidłowego doboru biustonosza oraz samobadania piersi a także konsekwencji niewiedzy na ten temat.

Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "Ponad 95 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"

kwota dotacji: 4 498,14 zł

Promowanie honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego, poradnictwo, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego oraz pomoc najbardziej, poprzez organizację kampanii/akcji charytatywnych PCK.

Zadanie realizowane poprzez:

- a) Konkurs Literacki o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi oraz Turniej pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”,
- b) wśród dorosłego społeczeństwa powiatu pabianickiego poprzez akcje takie jak: „Wielkanocna Kropla Krwi”, "Wakacyjna kropla krwi", okazjonalne akcje „na ratunek zdrowia i życia”

c) w środowisku strażackim (Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne) w ramach Programu „Strażacy PSP i OSP w honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik/Gorąca Krew”.

Poradnictwo/szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego:

- a) w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich żeńskiej części,
- b) wśród dorosłego społeczeństwa powiatu pabianickiego poprzez akcje takie jak: „Wakacyjna Kropla Krwi”, okazjonalne akcje „na ratunek zdrowia i życia”,
- c) w środowisku strażackim (Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne) w ramach Programu „Strażacy PSP i OSP w honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik/Gorąca Krew”.

Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice

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

kwota dotacji: 5 000,00 zł

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

Zadanie realizowane poprzez:

- wymienione cele będą realizowane podczas imprez masowych, półkolonii oraz dyżurów i patroli ratowników, poprzez szkolenia, prezentacje i zabezpieczenia medyczne.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts

nazwa zadania: "Chętnie pomogę"

kwota dotacji: 4 412,00 zł

Projekt mający na celu przeszkolenie uczniów z trzech szkół podstawowych z klas 4-6 z udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie realizowane poprzez:

- przeprowadzenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy jak również zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz innych miejscach potencjalnie niebezpiecznych.

Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego w dziedzinie promocji zdrowia jest wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez :

- zakup nagród na konkurs plastyczny pn. "Wolni od uzależnień" współorganizowany przez Powiat Pabianicki
- ufundowanie pucharów i medali dla zwycięzców II edycji Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża współorganizowanych przez Powiat Pabianicki
- ufundowanie pucharów dla zwycięzców IV edycji Czerwonokrzyżskiego Rajdu Polskiego Czerwonego Krzyża współorganizowanego przez Powiat Pabianicki i objętego patronatem Starosty Pabianickiego

Powiat Pabianicki pokrył koszty związane ze współorganizacją następujących imprez, zgodnie z ich regulaminem:

- > usługa gastronomiczna dla uczestników obchodów 40-lecia powstania Rejonowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Pabianicach
- > wynajem sali konferencyjnej na Powiatową Konferencję Profilaktyczną - STOP dopalaczom
- > wykonanie plakatów oraz ulotek w związku ze współorganizacją imprezy "Kansas Fan Festiwal"
- > wygłoszenie prelekcji podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,56%	22 003 897,49 zł	21 906 817,05 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	99,56%	5 155 126,00 zł	5 132 456,65 zł

w tym:

- > środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 4 568 866,00 zł 4 568 586,41 zł
- > środki na inwestycje 140 000,00 zł 139 917,37 zł
 - > Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach. 95 000,00 zł 94 976,44 zł
 - > Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2. 45 000,00 zł 44 940,93 zł
- Starostwo Powiatowe**
 - > środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa 26 000,00 zł 24 600,00 zł
- > PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków 205 100,00 zł 204 047,98 zł

> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	215 160,00 zł	195 304,89 zł
---	---------------	---------------

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na dzień 31.12. 2015 roku przebywało 89 wychowanków przy planowanych 81 miejscach.

Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17.02.2015 r. wynosi 3 904,73 zł

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 70 pracowników w tym : 43 osoby - wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 12 osób- pracownicy administracji i 15 osób - obsługa.

Środki przeznaczone były na funkcjonowanie i utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od nich - 3 304 139 zł , świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 50 130,73 zł, wydatki rzeczowe - 1 214 316,68 zł w tym między innymi:

zakup opału i paliwa - 55 267,07 zł, wyposażenie placówki w sprzęt AGD i RTV, czasopisma, środki chemiczno-higieniczne, art. malarskie, budowlane, art. biurowe, części samochodowe - 170 216,14 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 23 060,39 zł, usługi telekomunikacyjne - 9 143,70 zł, zakup środków żywnościowych - 217 128,56 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 195 676,05 zł, prace remontowe - 68 022,30 zł, odpis na ZFŚS – 109 985 zł, zakup pomocy naukowych - 19 482,20 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 17 992,50 zł, podróże służbowe - 11 023,85 zł, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników - 17 249,78 zł, opłaty za internaty i bursę - 80 560,39 zł, oraz pozostałe usługi w tym m.in. przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze, opłaty RTV usługi pocztowe, pranie, wywóz nieczystości, ścieków, wypoczynek wychowanków - 219 508,75 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 204 047,98 zł na:

- > 6 wyprawek pieniężnych dla usamodzielniających się wychowanków,
- > 305 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków,
- > pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzących własne gospodarstwo domowe .

W 2015 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 2013 r. poz.135 z póź. zm.) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W 2015 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 5 porozumień zawartych z innymi powiatami na 4 dzieci - w wysokości 195 304,89 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawarte jest 1 porozumienie na 1 dziecko.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	99,86%	12 778 879,49 zł	12 760 874,54 zł
w tym:			
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 819 658,00 zł	2 817 744,00 zł
DPS Pabianice		7 657 271,00 zł	7 649 567,53 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		556 352,00 zł	554 438,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody		6 606 019,00 zł	6 600 762,80 zł
> środki własne Powiatu na remonty		65 000,00 zł	64 712,73 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		405 300,00 zł	405 300,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		24 600,00 zł	24 354,00 zł
DPS Konstantynów		5 121 608,49 zł	5 111 307,01 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		2 263 306,00 zł	2 263 306,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody		1 872 048,00 zł	1 872 039,85 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		942 481,00 zł	934 825,41 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		21 100,00 zł	18 462,26 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		22 673,49 zł	22 673,49 zł

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

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku:

> DPS Pabianice <i>w tym</i> :	188
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	24
> DPS Konstantynów <i>w tym</i> :	143
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	106

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosi 1.914 zł (dotyczy naliczenia kwoty dotacji na 1 mieszkańca)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi :

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17 lutego 2015 roku)

> DPS Pabianice	3 122,20 zł
> DPS Konstantynów	2 821,45 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	100,00%	229 160,00 zł	229 160,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			229 160,00 zł
---	--	--	---------------

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.01.2016 r. środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2015 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 229 160 zł.

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w 2015 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe, energię elektryczną, składki ZUS i FP oraz pozostałe usługi. Z pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

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

Jednocześnie pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	98,22%	2 763 532,00 zł	2 714 329,93 zł

Wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń w ramach pomocy społecznej dla rodzin zastępczych. Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 115 p.728 z 2008 r.) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. 233 p. 2344 z 27 października 2004 r.)

W okresie 2015 roku wypłacono następujące świadczenia :

- zasiłki dla rodzin zastępczych (2 256 świadczeń)	kwota	1 798 985,96 zł
- wyprawki na usamodzielnienie (12 świadczeń)	kwota	59 796,00 zł
- kontynuacja nauki (523 świadczenia)	kwota	259 491,14 zł
- wyprawki na zagospodarowanie (11 świadczeń)	kwota	33 500,00 zł
- jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	kwota	12 000,00 zł

- zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i mediów (2 świadczenia)	kwota	6 685,02 zł
- jednorazowa pomoc losowa (3 świadczenia)	kwota	850,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku (3 świadczenia)	kwota	850,00 zł

Zgodnie z dyspozycjami PCPR w Pabianicach wypłacono również wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej oraz koordynatora rodzin zastępczych w wysokości 200 496,90 zł

Zakupiono testy psychologiczne za kwotę 1 229,41 zł , opłacono usługę serwisową programu POMOST, ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej, szkolenia - 19 032,70 zł oraz wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy - 2 920,79 zł , dokonano odpisu na ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 1 093, 93 zł.

Ogółem 2015 roku pomocy pieniężnej udzielono 166 rodzinom zastępczym na 202 dzieci.

W 2015 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zm.)

W okresie 2015 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 314 306,58 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawartych jest 20 porozumień na 22 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	99,80%	1 049 300,00 zł	1 047 189,67 zł

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 64 poz. 593 z późn. zm.) polegające na:

- > prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,
- > udzielaniu informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańcom powiatu ,
- > organizowaniu specjalistycznego poradnictwa , w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
- > zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie , w szczególności poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych,
- > zapewnieniu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu ,
- > dofinansowaniu i nadzorze nad funkcjonowaniem powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy) ,
- > przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek i rodziny zastępcze ,
- > organizowaniu opieki dzieciom w rodzinach zastępczych i zawodowych oraz udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz organizowanie pieczy zastępczej,
- > rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanie WTZ, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych),

- > dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- > nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ,
- > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
- > ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
- > pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,
- > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- > sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
- > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
- > podejmowaniu innych działań w ramach rozeznaczonych potrzeb społecznych.

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 890 092,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę- 146 397,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie KYOCERA TASKalfa 2551ci zapewniające kolorowe wydruki A4 i A3 z funkcją szybkiego drukowania i skanowania - kwota 10 700 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność	81,74%	27 900,00 zł	22 806,26 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	81,74%	27 900,00 zł	22 806,26 zł

> środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i organizację imprez okolicznościowych	15 600,00 zł	15 574,67 zł
> odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców z Powiatu Pabianickiego przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na mocy orzeczenia sądu oraz przewóz dzieci do zakładów opiekuńczo-leczniczych	12 300,00 zł	7 231,59 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
		99,53%	4 774 423,12 zł	4 751 988,45 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
rozdział 85311		100,00%	132 024,00 zł	132 024,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt.8, art. 10b ust. 2, 3 i 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z dnia 08.05.2015 roku z Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działające na terenie Powiatu Zgierskiego. Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są dwie osoby z terenu Powiatu Pabianickiego. Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 662,00 zł rocznie. Łączna wartość porozumienia wynosi - 3 324,00 zł

> Powiat Zgierz - 2 osoby	3 324,00 zł	3 324,00 zł
---------------------------	-------------	-------------

Powiat Pabianicki przeznaczył również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego zgodnie z art. 10b ust. 2, 3 i 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

	Plan	Wykonanie
> Gmina Miejska Pabianice	60 060,00 zł	60 060,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 2 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

W zajęciach uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych - 18 kobiet i 17 mężczyzn. Warsztat prowadzi 7 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania, dziewiarską, komputerową. Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarską, prowadzone są zajęcia z zakresu muzykoterapii, zajęcia psychologiczno-reedukacyjne a także rehabilitacja ruchowa.

	Plan	Wykonanie
> Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Konstancynie Ł	68 640,00 zł	68 640,00 zł

W Konstancynie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - w tym 26 mężczyzn i 14 kobiet, umowa nr 1 z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Warsztat prowadzi 9 pracowni w tym: stolarską, gospodarstwa domowego, krawiecką, malarską, bukociarską, rękodzieła, ceramiczną, komputerową, rehabilitacji zawodowej.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 716 zł rocznie.

Uczestnicy Warsztatów w trakcie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestniczą w zajęciach w różnych pracowniach, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe co potrafią wykonać najlepiej, w czym czują się najpewniej, co wyzwala w nich potencjał twórczy, co ich motywuje do wydajniejszej pracy oraz cechy niezbędne w przyszłej pracy, czyli odpowiedzialność obowiązkowość, zdyscyplinowanie, cierpliwość, znajomość przepisów, organizację stanowiska pracy i zasady współdziałania.

Każda pracownia ukierunkowana jest na przygotowywanie uczestników do podjęcia pracy zawodowej poprzez; treningi podtrzymujące sprawność manualną, predyspozycje psychofizyczne, rozwój intelektualny, społeczny jak również oddziałuje się na sferę emocjonalną: opanowanie, wrażliwość, zachowanie adekwatne do sytuacji i empatię.

Równoległe przebiega proces kształtowania zaradności osobistej, rozwoju i podtrzymywanie samodzielności, zdolności do podejmowania decyzji, odpowiedzialności, kreatywności, pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Skład osobowy poszczególnych pracowni jest płynny. Dała się wyodrębnić grupa uczestników, którzy przez dłuższy okres pozostają w tej samej pracowni z uwagi na osiągnięte efekty, zainteresowania i możliwość samorealizacji.

Zajęcia w pracowniach prowadzone są pod opieką terapeuty. Dobór uczestników odbywa się w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, poczynione obserwacje, ujawnione zdolności, aktualne możliwości uczestników i czynione postępy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85321	99,31%	408 875,00 zł	406 045,53 zł
w tym:			
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		397 790,00 zł	397 706,82 zł

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

Zadania realizowane są przez pracowników w wymiarze 4 etatów kalkulacyjnych.

Podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenie MGPIPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

Powiat Pabianicki dofinansował wydatki w tym rozdziale ze środków własnych w wysokości 8 338,71 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do 31 grudnia 2015 roku:

- > przyjęto 2 734 wnioski o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 302 wnioski o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 755 orzeczeń dotyczących osób niepełnosprawnych,
- > wydano 290 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 367 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 268 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	99,05%	4 046 743,89 zł	4 027 140,09 zł

Powyższe środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określonych w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U.z 2015r poz. 149 ze zm.)

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

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.639.799,17 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu stanowiły kwotę 346 353,57 zł.

Wykonano też remont instalacji systemu automatycznej sygnalizacji systemu oddymiania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy.

Zadanie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego na kwotę 34 987,35 zł.

Wydatki majątkowe to montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych wraz z siłownikiem drzwiowym
Zadanie zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego na kwotę 6 000 zł.

W kwocie wydatków znajdują się środki w wysokości:

- > 28 227,72 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Skuteczny Urząd 6" (kontynuacja programu "Skuteczny Urząd - 5")

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-009/13-00

i aneks do w/w umowy nr UDA-POKL.06.01.02.-10-009/13-01

Okres realizacji projektu został wydłużony o trzy miesiące i obowiązuje od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Kwotę 28 227,72 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie średniomiesięcznego zatrudnienia 3,3 etatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i indywidualizacji usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego.

Cele szczegółowe obejmowały:

- wzmocnienie potencjału kadrowego PUP w Pabianicach.
- wzrost liczby klientów, którzy skorzystali z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez PUP w Pabianicach .

Projekt zakłada kontynuację zatrudnienia z poprzedniej edycji projektu " Skuteczny Urząd -5".

W ramach projektu finansowane są stanowiska:

- w m-cu I-II/2015r 1 pośrednika pracy i 3 doradców zawodowych
- w m-cu III/2015r 1 pośrednika pracy i 1 doradcy zawodowego

Pracownicy zajmujący się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych zostali przeszkoleni w zakresie problematyki równości szans kobiet i mężczyzn stosując tę zasadę realizując codzienne obowiązki.

Szczególny nacisk położony został na niestereotypowe postrzeganie ról zawodowych kobiet i mężczyzn. Pośrednicy i doradcy zawodowi pomagali osobom zarejestrowanym w urzędzie w zdobyciu zatrudnienia proponując skorzystanie z ofert pracy bez względu na to, czy oferta pracy dotyczyła stereotypowo męskiego czy kobiecego zawodu. Podobne zasady stosowane były w przypadku pozostałych form pomocy świadczonych klientom PUP.

Po zakończeniu projektu koszty finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych zostaną pokryte ze środków własnych Powiatu Pabianickiego Zachowanie wymaganey standardami struktury zatrudnienia w PUP pozwoli na utrzymania trwałości rezultatów projektu oraz zapewnienia dostępu do usług pośrednictwa pracy na dotychczasowym poziomie.

> 1.741,92 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Młodzi Niezależni".

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-032/12-00 z dnia 4 października 2012 r.

Okres realizacji:

01.10.2012 r. - 31.03.2015 r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Z kwoty tej wydatkowano kwotę 97,92 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. obsługi księgowej projektu (w ramach kosztów pośrednich) i kwotę 1.644,00 zł na wydatki związane z publikacją artykułów w lokalnej prasie obrazujących rezultaty projektu.

Głównym celem projektu było wsparcie i promocja przedsiębiorczości osób bezrobotnych do 25 r. życia z terenu Powiatu Pabianickiego.

Cele szczegółowe obejmują:

- wyposażenie uczestników projektu w wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej ,
- stworzenie warunków do podejmowania samozatrudnienia poprzez udzielanie wsparcia finansowego

Projekt skierowany był do 30 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP

zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi były: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich oraz osoby planujące podjęcie działalności o charakterze produkcyjnym.

Uczestnicy projektu mieli zapewnioną pomoc przy opracowywaniu biznesplanu.

W ramach zadań 2015 roku wykonano czynności :

- nadzór nad realizacją projektu,
- kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego,
- weryfikacja dokumentów księgowych i rozliczenie wydatków,
- przygotowanie dokumentacji księgowej do archiwizacji.

Jednym z najistotniejszych efektów wdrażania projektu było powstanie 22 firm o różnych profilach działalności.

>40.377,26 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Rekiny biznesu".

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie: 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-065/13-00 z dnia 30 września 2013 r.

Okres realizacji:

01.12.2013 r. - 30.09.2015 r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Kwotę 38.878,44 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 0,88 etatu.

(koordynator projektu, pracownik ds. dofinansowań i kontroli projektu oraz pracownik ds. rozliczeń finansowych projektu), a kwotę 1.498,82 wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi i archiwizacji projektu.

Głównym celem projektu było wydłużenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 r. życia z Powiatu Pabianickiego dzięki wsparciu inicjatyw zmierzających do podjęcia samozatrudnienia.

Cele szczegółowe obejmują:

- wzrost kwalifikacji uczestników projektu w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- stworzenie warunków do podejmowania samozatrudnienia poprzez udzielanie wsparcia finansowego.

Projekt skierowany był do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi były: osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z terenów wiejskich.

W ramach zadań 2015 roku wykonano czynności :

- prowadzono kontrolę prawidłowości realizacji umów zawartych z uczestnikami projektu,
- sprawdzano m.in. fakt prowadzenia działalności gospodarczej i prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych,
- dokonywano kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji zgodności przedsięwzięcia z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego,
- prowadzono monitoring przebiegu projektu i uczestników i prawidłowości udzielenia wsparcia finansowego.

W ramach kosztów pośrednich sfinansowano część wynagrodzenia pracownika ds. obsługi księgowej projektu oraz dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi i archiwizacji projektu.

Jednym z najistotniejszych efektów wdrażania projektu było powstanie 15 firm o różnych profilach działalności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	100,00%	186 780,23 zł	186 778,83 zł
---	----------------	----------------------	----------------------

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
100,00%	186 780,23 zł	186 778,83 zł

> środki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu "Równe szanse" w ramach POKL finansowanego ze środków EFS	172 120,23 zł	172 120,23 zł
---	---------------	---------------

Program: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Priorytet: **VII: Promocja integracji społecznej**

Działanie: **7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji**

Poddziałanie: **7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie**

Projekt zakończony w 2014 roku. W 2015 roku wypłacono pracownikom obsługującym w/wymieniony projekt dodatkowe wynagrodzenie za 2014 rok a pozostałą kwotę zwrócono.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	16 328,98 zł	16 328,98 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 rok	155 791,25 zł	155 791,25 zł
> 5% Środki na obsługę programu PFRON "Aktywny samorząd"	14 660,00 zł	14 658,60 zł

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2015**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

W rozdziale 85401 sklasyfikowano:

1. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
2. Świetlicę przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	192 433,00	186 592,74	96,97
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	84 761,00	80 109,73	94,51
Razem:	277 194,00	266 702,47	96,22

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85401
w ZSS Nr 5 w Pabianicach

186 592,74

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **198,00**

ekwiwalent za odzież roboczą **198,00**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **186 394,74**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *159 204,01*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **123 783,24**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 123 783,24

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok **10 418,05**

nauczyciele 10 418,05

Pochodne od wynagrodzeń: **25 002,72**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 22 822,80

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 179,92

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *27 190,73*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **8 639,73**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	18 551,00
--	------------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy	18 551,00
--	-----------

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli:	1,00
----------------------------	------

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85401

w ZSS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim

80 109,73

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

80 109,73

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

48 881,23

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

37 487,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

37 487,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

3 366,23

nauczyciele

3 366,23

Pochodne od wynagrodzeń:

8 028,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 026,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 002,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

31 228,50

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 879,00

Wydatki rzeczowe § 4300

28 349,50

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

przeznaczone na:

28 349,50

usługi cateringowe - uczniowie korzystają z jednego posiłku dziennie, tj. obiadu.

Szkoła nie posiada własnej stołówki - dlatego też istnieje konieczność korzystania

z usługi cateringowej.

Razem wydatki w rozdziale 85401:

266 702,47

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach

2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 147 242,00	1 147 229,74	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	469 762,00	469 755,30	100,00
Razem:	1 617 004,00	1 616 985,04	100,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 15

Liczba etatów administracji i obsługi: 4

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w PPP w Pabianicach

1 144 079,74

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

314,62

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

314,62

ekwiwalent za odzież roboczą

202,50

zakup wody mineralnej dla pracowników

112,12

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 143 765,12

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 010 553,62

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

787 100,08

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

683 197,62

nagrody jubileuszowe

7 360,39

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

91 885,67

nagroda jubileuszowa

4 656,40

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

59 358,95

nauczyciele

53 174,90

pracownicy administracji i obsługi

6 184,05

Pochodne od wynagrodzeń:

159 294,59

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

143 732,27

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

15 562,32

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

4 800,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu

orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego

4 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

133 211,50

§ 4440 - Odpis na ZFŚS

60 455,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	72 756,50
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	72 756,50
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	3 150,00
<p>zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12. Zakupione dwa zestawy komputerowe zostały przeznaczone do pracy dla dwóch pedagogów. Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2015 roku.</p>	
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej.</u>	
Liczba etatów pracowników pedagogicznych:	5,50
Liczba etatów administracji:	1,25
WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 85406 w PPP w Konstancynie Łódzkiej	469 755,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	900,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 855,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>419 606,87</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	329 362,58
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	276 725,81
nagroda jubileuszowa	1 240,79
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	51 395,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	22 579,79
nauczyciele	19 517,79
pracownicy administracji i obsługi	3 062,00
Pochodne od wynagrodzeń:	66 945,50
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	62 071,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 874,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	719,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za archiwizację dokumentów	50,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za konserwację sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarki	669,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>49 248,43</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	21 850,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	27 398,43
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	27 398,43

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w Starostwie Powiatowym:

19 624,00

Dotacje na zadania bieżące

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan

Wykonanie

%

25 000,00

19 624,00

78,50

Dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu mieszkańcom Powiatu Pabianickiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących albo dzieci z autyzmem, opinii w sprawie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej, opinii o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź. Wykonawcą zadania jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

W 2015 roku z usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi skorzystało 60 dzieci, w tym: 18 dziewcząt i 42 chłopców.

Wykonano następujące czynności:

1. badania psychologiczne,
2. badania logopedyczne,
3. badania pedagogiczne,
4. konsultacje lekarskie, porady,
5. wydanie pisemnej opinii,
6. wydanie orzeczeń,

7. terapie pedagogiczne,
 8. terapie logopedyczne,
 na podstawie, których wydano 11 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania ,
 33 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 1 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 8 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 1 opinię w sprawie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej, 6 opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 1 opinię o wynikach przeprowadzonej diagnozy oraz 5 terapii logopedycznych.
 Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
 Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:
 za I półrocze w miesiącu lipcu 2015 roku,
 za II półrocze w miesiącu grudniu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85406: 1 616 985,04

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	877 546,00	877 480,37	99,99

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,95
 Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407
w MDK w Pabianicach

877 480,37

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 673,45

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 673,45

ekwiwalent za odzież roboczą

791,57

zakup herbaty dla nauczycieli

181,88

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1 700,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

874 806,92

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

769 316,22

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

600 023,44

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

458 215,87

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

141 807,57

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	48 461,98
nauczyciele	37 303,01
pracownicy administracji i obsługi	11 158,97
Pochodne od wynagrodzeń:	120 230,80
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 666,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 564,43
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	600,00
wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło	600,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	105 490,70
§ 4440 - odpis na ZFŚS	43 427,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	62 063,70
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	62 063,70
Razem wydatki w rozdziale 85407:	877 480,37

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.	Wykonanie	wsk
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	4 988,00	4 987,50	99,99
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		2 459,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim		2 138,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		390,50	
Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego otrzymało 12 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.			
Razem wydatki w rozdziale 85446:		4 987,50	
Razem wydatki działu 854:		2 785 779,38	

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	32,91%	624 380,00 zł	205 507,13 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 90019	32,91%	624 380,00 zł	205 507,13 zł

> **wydatki bieżące** **125 000,00 zł** **34 872,15 zł**

W kwocie wydatków bieżących znajdują się koszty zakupu literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska, specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dokonano pielęgnacji zieleni i drzew oraz renowacji trawników na terenie Powiatu Pabianickiego.

> wydatki majątkowe	499 380,00 zł	170 634,98 zł
> Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego	45 656,00 zł	12 800,00 zł
> Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego w ZS nr 1 w Pabianicach	25 000,00 zł	24 985,64 zł
> Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego w II LO w Pabianicach	37 448,00 zł	37 144,68 zł
> Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	286 276,00 zł	- zł
> Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	50 000,00 zł	50 000,00 zł
> Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	20 000,00 zł	19 700,00 zł
> Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	25 000,00 zł	18 388,50 zł

> Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego
 oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi
 i zalań dla Gminy Miejskiej Pabianice
 (pomoc finansowa)

10 000,00 zł

7 616,16 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,43%	100 800,00 zł	99 213,58 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 92116 Biblioteki	100,00%	60 000,00 zł	60 000,00 zł

W dniu 24.02.2015 r. Zarząd Powiatu Pabianickiego zawarł porozumienie z Zarządem Miasta Pabianic w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w 2015 r. otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych.

Sieć biblioteczna powiatu zmniejszyła się o 1 punkt biblioteczny w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Składała się na koniec 2015 r. z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 Gminnych Bibliotek Publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.

W miastach znajdowało się 7 bibliotek - 2 MBP oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 9 bibliotek - 5 bibliotek gminnych oraz 4 filie biblioteczne. Pięć placówek mieściło się na terenie szkół:

GBP w Dobroniu, Filia w Chechle, GBP w Bychlewie, Filia w Petrykozach i Filia w Żytowicach.

Główne zadania realizowane w 2015 roku to m.in.:

- opieka merytoryczna nad bibliotekami – konsultacje, instruktaż, szkolenia,
- zwrócenie szczególnej uwagi na porządkowanie dokumentacji w bibliotekach
- udział w selekcji księgozbiorów,
- pomoc merytoryczna w tworzeniu komputerowych baz katalogowych,
- zakup, opracowywanie i udostępnianie zbiorów
- szkolenie kadry i stymulowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
- zachęcanie bibliotek do udziału w nowych programach i projektach,
- monitorowanie zmian w zakresie sytuacji prawnej bibliotek,
- prace nad bibliografią regionalną,
- porządkowanie archiwum prasy regionalnej
- udostępnianie mieszkańcom powiatu pabianickiego książek elektronicznych na platformie IBUK Libra oraz Wolnych Lektur

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

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

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	96,11%	40 800,00 zł	39 213,58 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

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

Zakupiono nagrody w postaci dyplomów i pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

W 2015 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:

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

- > Konkurs Tańca Towarzyskiego
- > Powiatowe dyktando dla dyslektyków
- > Powiatowy Konkurs "Wiele Hałasu o Szekspira"
- > Regionalne Spotkania Fletowe
- > Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak"
- > Konkurs Piosenki i Wierszy
- > Konkurs języka angielskiego "Szop pracz"
- > Gry terenowe pod nazwą "Starożytni Celtowie"
- > Majówka Klarnetowa
- > Dyktando "Regionalizmy naszym bogactwem kulturowym"
- > Festiwal Tańca dla osób Niepełnosprawnych
- > VIII Plener Malarski "Pejzaż ziemi łódzkiej - spotkajmy się w powiecie opoczyńskim"
- > Konkurs pod nazwą "Zycie seniora"
- > II Czytelnicza Gra Miejska
- > Gry Terenowe pod nazwą "Starożytni Celtowie"
- > Spotkanie z piosenką żołnierską i patriotyczną
- > V Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy im. Karola Nicze

Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > Dni Powiatu Pabianickiego - konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim,
- > XIII Konkurs Piosenki "Idolek",
- > VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",
- > XX Konkurs Piosenki "Wygraj sukces",
- > XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w Ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości".

W 2015 r. Powiat Pabianicki poniósł wydatki na współorganizację imprez kulturalnych, w tym:

- > usługa artystyczna podczas XII Spotkania z Piosenką Żeglarską
- > koncert symfoniczny z okazji "Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach" w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polish Camerata
- > koszty sprawowania mszy świętych z okazji obchodów uroczystości państwowych, w których udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego.
- > koszty wydruku legitymacji społecznego opiekuna zabytków dla mieszkańca Powiatu Pabianickiego
- > koszty organizacji rejsu żeglarskiego po Morzu Bałtyckim dla trojga zwycięzców konkursu odbywającego się przy współorganizacji

Powiatu Pabianickiego, pod patronatem Starosty Pabianickiego pod nazwą "Polska leży nad Bałtykiem" w ramach programu "Jestem the best"

- > koszty usługi gastronomicznej w związku z organizacją IV Powiatowego Spotkania z Organizacjami Pozarządowymi
- > projekcja filmu "Katyń" dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w ramach obchodów upamiętniających 76 rocznicę agresji ZSRR na Polskę
- > pokaz celtycki podczas "Europejskich Dni Dziedzictwa 2015. Utracone dziedzictwo: Starożytni Celtowie - smakosze życia"
- > koszty usługi gastronomicznej w związku ze współorganizacją Międzynarodowego Festiwalu "Muzyczny Środek Europy"

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,85%	175 160,00 zł	169 644,51 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605			
Zadania w zakresie kultury fizycznej	96,85%	175 160,00 zł	169 644,51 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 8) oraz z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6), organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne, które realizuje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury .

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 2015 roku pokryto koszty organizacji zawodów sportowych w tym koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

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

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

- Halowy Turniej Żaków rocznika 2005 i młodsi o Puchar Starosty Pabianickiego

- Turniej Piłki Nożnej Halowej chłopców szkół gimnazjalnych o puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia"
- I Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia" w pływaniu
- Turniej o Puchar Starosty Pabianickiego w Piłce Siatkowej
- III Turniej w Halowej Piłce Nożnej "Jutrzenka Cup" dla rocznika chłopców 2005 i 2007 i młodszych
- V Pabianicki Półmaraton
- X Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
- IX Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
- VI Wirtualne Regaty o Puchar Starosty Pabianickiego
- VI Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Pływaniu
- Zawody Modeli Samolotów Zdalnie Sterowanych
- II Turniej w Karate Tradycyjnym o puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego
- II Ogólnopolski Turniej Kadetów i Dzieci w zapasach
- III Runda Zawodów Cross Country Okręgu Łódzkiego PZM
- Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w szachach
- Bieg 12H z Koroną
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację
- V Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Brydżu Sportowym
- Mistrzostwa Pabianic w Brydżu Sportowym o puchar Starosty Pabianickiego
- III edycja festynu rekreacyjno-sportowego pod nazwą "Integracja zaczyna się w sercu"
- Mecz Koszykarek Grot Alles Pabianice z Mon-Polem Płock
- Zawody Pływackie "Już pływam"
- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "Orzeł Cup 2015"

II. Współorganizowanych przez Powiat Pabianicki:

- XII Wielobój Pływacki "My też potrafimy"
- Półfinały Mistrzostw Polski Młodziczek w koszykówkę
- Półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Koszykówkę
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 1999 i młodszy
- Bieg "Dycha na Piątkę"
- IV Puchar Pabianic w Toekwondo
- Międzynarodowy Turniej Badmintona
- II Rajd Świętojański "Ukryte Młyny Grabi" Questingowy Rajd Motocykli Turystycznych
- Mecz Piłki Nożnej Derby Pabianic Powiatvs Miasto
- II Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego

- XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego
- Młodzieżowy Amatorski Turniej Golfowy
- Turniej Koszykówki Juniora Pabianice Basket Cup
- Pabianice Street ball
- XVI Wrześniowy Bieg Przełajowy
- Turniej Piłki Siatkowej dla Wolontariuszy
- o Puchar Starosty Pabianickiego
- Turniej Piłki Ręcznej rocznik 2004 i młodsi
- o Puchar Starosty Pabianickiego
- Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Ustrzel Gwiazdkę"
- o Puchar Starosty Pabianickiego
- Zimowy Turniej Halowy Piłki Nożnej
- rocznika 2006 i młodsi

III. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- V Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego
- IX Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny
 - > Licealiada,
 - > Gimnazjada,
 - > Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Powiat Pabianicki realizuje zadania mające na celu wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających jego rozwojowi.

W 2015 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. udzielono dotacji celowych 22 klubom sportowym na łączną kwotę 75 641,94 zł. na następujące cele:

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

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2015**

**Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - koszty utrzymania i funkcjonowania boiska "Orlik".
2. II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - koszty utrzymania i funkcjonowania Powiatowej Hali
3. Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	74 009,00	72 608,15	98,11
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	348 818,00	348 770,37	99,99
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:	428 827,00	427 378,52	99,66

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

72 608,15

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

72 608,15

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

48 365,49

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

27 117,92

wynagrodzenia osobowe administracji

27 117,92

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok

2 646,90

wynagrodzenie osobowe

2 646,90

Pochodne od wynagrodzeń:

4 424,08

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

4 424,08

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

14 176,59

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
dla dwóch animatorów sportu

14 176,59

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

24 242,66

§ 4440 - odpis na ZFŚS	1 094,00
Wydatki rzeczowe § 4210 - 4260, § 4300 - 4430.	23 148,66
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska	23 148,66
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</u>	
Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,10
Liczba etatów pracowników obsługi	4,00
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 92695	
w II LO w Pabianicach	348 770,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,50
zapłata za odzież roboczą	184,50
ekwiwalent za odzież roboczą	594,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 954,16
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>213 954,16</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	166 835,36
wynagrodzenia osobowe administracji	60 641,45
wynagrodzenia osobowe obsługi	106 193,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok	12 681,24
wynagrodzenia osobowe administracji	4 931,42
wynagrodzenia osobowe obsługi	7 749,82
Pochodne od wynagrodzeń:	34 437,56
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 683,21
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 754,35
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>134 037,71</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	4 945,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	129 092,71
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem hali	129 092,71

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6 000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **6 000,00**

przeznaczone na:

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach".

W ramach zadania wykonano baner reklamowy.

Zadanie realizowano w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 92695: **427 378,52**



III. WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU

POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2015 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	81 951 617,81 zł
przychody budżetu	2 325 548,10 zł
	<hr/>
	84 277 165,91 zł
wydatki budżetu	81 690 165,91 zł
rozchody budżetu	2 587 000,00 zł
	<hr/>
	84 277 165,91 zł

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

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2015 roku podjęto 11 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	5 256 796,85 zł
po stronie przychodów	o kwotę	2 138 210,19 zł
po stronie wydatków	o kwotę	11 631 385,04 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	604 347,80 zł
po stronie przychodów	o kwotę	500 000,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	5 340 725,80 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015 - 2021,

- > 11 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015 - 2021,
- > w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/91/15 Rady Powiatu Pabianickiego
- > w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

- Uchwały Zarządu Powiatu:

Zarząd Powiatu Pabianickiego:

- > w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2015 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 48 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,
- > na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust1 pkt.2 i ust.3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2015 rok oraz 74 uchwały zmieniające tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok,
- 3 uchwały w sprawie uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok,
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
- w sprawie zasad sporządzania i przekazywania wniosków o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2014 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/15 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 26 października 2015r.

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	699 555,26 zł
po stronie wydatków	o kwotę	3 587 637,26 zł

- zmniejszyły budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	800 129,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	3 688 211,00 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2015 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	86 503 493,12 zł
przychody budżetu:	3 963 758,29 zł
	<hr/>
	90 467 251,41 zł

wydatki budżetu:	87 880 251,41 zł
rozchody budżetu:	2 587 000,00 zł
	<hr/>
	90 467 251,41 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2015 ROKU
DOCHODY

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		81 670 912,81	82 907 039,87	83 930 239,69	101,23	14 720 251,00	14 613 251,26	14 052 273,87	96,16	820 916,81	806 643,61	540 603,70	67,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00	82 940,00	80 958,13	97,61	-	69 490,00	69 490,00	100,00				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-			
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	69 490,00	69 490,00	100,00				
01095	Pozostała działalność	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26								
020	Leśnictwo	32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97								
02001	Gospodarka leśna	32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97								
600	Transport i łączność	-	-	3 592,22	-								
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	3 592,22	-								
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 091,62	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 500,60	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 655 225,00	1 677 052,00	1 692 214,05	100,90	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 655 225,00	1 677 052,00	1 692 214,05	100,90	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 291 000,00	1 226 000,00	1 241 473,78	101,26								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	4,75	-								
0750	Dochody 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	200 000,00	187 299,00	187 299,24	100,00								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	92,03	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58 961,00	58 961,00	100,00								
710	Działalność usługowa	1 434 820,00	1 443 073,00	1 596 071,11	110,60	584 270,00	592 443,00	170 000,00	28,69				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	178779,14	105,16	170000,00	170000,00	170000,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	170000,00	100,00	170000,00	170000,00	170000,00	100,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 779,14	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000,00	850 000,00	994 645,21	117,02								
0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	994 537,76	117,00								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	107,45	-								
71015	Nadzór budowlany	414 820,00	423 073,00	422 646,76	99,90	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	9,30	3,10								
0920	Pozostałe odsetki	250,00	150,00	177,42	118,28								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	180,00	36,68	20,38								
750	Administracja publiczna	310 626,00	504 375,00	555 542,18	110,14	217 738,00	215 870,00	215 868,69	100,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75020	Starostwa powiatowe	92 888,00	278 479,00	329 646,57	118,37								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	16 289,72	1 018,11								
0750	Dochody 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	41 288,00	28 326,00	30 126,00	106,35								
0830	Wpływy z usług	-	12 962,00	14 074,43	108,58								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	14,76	-								
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 100,00	63 558,17	121,99								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	138 931,00	161 023,49	115,90								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	28 000,00	28 000,00	100,00								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	16 560,00	16 560,00	100,00								
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 132,00	26 130,69	99,99	28 000,00	26 132,00	26 130,69	99,99				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 026,00	10 026,92	100,01								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 926,00	2 926,81	100,03								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,11	-								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 100,00	7 100,00	100,00								
752	Obrona narodowa	-	-	928,09	-								
75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	928,09	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	928,09	-								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 832 140,00	5 981 497,00	5 982 187,63	100,01	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 832 140,00	5 981 497,00	5 982 187,63	100,01	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	420,87	280,58								
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	950,00	1 258,78	132,50								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	120,00	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 710 011,00	27 576 961,00	28 647 869,80	103,88								
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 725 500,00	2 725 500,00	2 841 267,24	104,25								
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 575 500,00	2 575 500,00	2 659 210,25	103,25								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	180 588,91	120,39								
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	207,00	-								
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 026,75	-								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	234,33	-								
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 984 511,00	24 851 461,00	25 806 602,56	103,84								
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 984 511,00	23 786 461,00	24 192 691,00	101,71								
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 065 000,00	1 613 911,56	151,54								
758	Różne rozliczenia	25 375 291,00	25 507 334,00	25 507 534,00	100,00								
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 252 922,00	23 313 204,00	23 313 204,00	100,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 252 922,00	23 313 204,00	23 313 204,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	71 761,00	71 761,00	100,00								
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	71 761,00	71 761,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 083 960,00	1 083 960,00	1 083 960,00	100,00								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 083 960,00	1 083 960,00	1 083 960,00	100,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 038 409,00	1 038 409,00	1 038 609,00	100,02								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 409,00	1 038 409,00	1 038 609,00	100,02								
801	Oświata i wychowanie	1 094 928,81	1 252 118,79	997 095,62	79,63	-	100 988,26	98 610,53	97,65	792 164,81	725 643,53	464 022,61	63,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 460,00	31 447,00	31 051,78	98,74		3 928,00	3 209,40	81,71	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 928,00	3 209,40	81,71	-	3928,00	3209,40	81,71				
0750	Dochody 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	14 250,00	13 610,00	13 610,00	100,00								
0920	Pozostałe odsetki	280,00	255,00	329,83	129,35								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 400,00	1 400,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	12 254,00	12 502,55	102,03								
80111	Gimnazja specjalne	100,00	8 400,00	6 784,87	80,77		8300,00	6714,87	80,90				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8300,00	6714,87	80,90	-	8300,00	6714,87	80,90				
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	70,00	70,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80120	Licea ogólnokształcące	24 531,00	75 516,26	78 810,25	104,36	-	620,26	620,26	100,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	170,00	100,00								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 601,00	17 800,00	17 800,00	100,00								
0830	Wpływy z usług	11 800,00	12 310,00	12 310,40	100,00								
0920	Pozostałe odsetki	355,00	255,00	346,40	135,84								
0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	44 361,00	47 563,19	107,22								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	620,26	620,26	100,00	-	620,26	620,26	100,00				
80130	Szkoły zawodowe	92 418,00	139 811,00	146 709,58	104,93								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 333,00	1 569,00	117,70								
0750	Dochody 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	69 218,00	79 583,00	84 035,40	105,59								
0830	Wpływy z usług	4 000,00	7 927,00	8 784,65	110,82								
0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 065,00	5 521,93	180,16								
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	47 903,00	46 798,60	97,69								
80134	Szkoły zawodowe specjalne	350,00	961,00	973,60	101,31								
0830	Wpływy z usług	-	148,00	148,00	100,00								
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	813,00	825,60	101,55								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 705,00	116 531,00	116 050,43	99,59	-	88 140,00	88 066,00	99,92				
0750	Dochody 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	4 500,00	5 382,00	5 382,06	100,00								
0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	314,89	262,41								
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	13 554,00	13 567,14	100,10								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	88 140,00	88 066,00	99,92	-	88 140,00	88 066,00	99,92				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 035,00	9 335,00	8 720,34	93,42								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00	151 200,00	150 083,50	99,26								
0830	Wpływy z usług	156 200,00	151 200,00	150 083,50	99,26								
80195	Pozostała działalność	792 164,81	728 252,53	466 631,61	64,08					792 164,81	725 643,53	464 022,61	63,95
0920	Pozostałe odsetki	-	83,00	83,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 526,00	2 526,00	100,00								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	712 291,96	624 355,90	379 501,37	60,78					712 291,96	624 355,90	379 501,37	60,78

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2009	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.	79 872,85	101 287,63	84 521,24	83,45					79 872,85	101 287,63	84 521,24	83,45
851	Ochrona zdrowia	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61				
852	Pomoc społeczna	12 175 271,00	12 792 772,49	12 916 312,72	100,97	2 904 952,00	3 066 818,00	3 064 904,00	99,94	-	22 673,49	22 673,49	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	783 902,00	838 671,00	939 809,19	112,06								
0750	Dochody 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	10 890,00	10 100,00	10 260,30	101,59								
0830	Wpływy z usług	46 900,00	34 500,00	35 115,04	101,78								
0920	Pozostałe odsetki	400,00	250,00	350,37	140,15								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	28 732,00	28 732,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	9 289,00	9 460,77	101,85								
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	725 112,00	755 800,00	855 890,71	113,24								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85202	Domy pomocy społecznej	10 789 973,00	11 321 048,49	11 316 445,63	99,96	2 688 952,00	2 819 658,00	2 817 744,00	99,93	-	22 673,49	22 673,49	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 688 952,00	2 819 658,00	2 817 744,00	99,93	2 688 952,00	2 819 658,00	2 817 744,00	99,93				
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	22 673,49	22 673,49	100,00					-	22 673,49	22 673,49	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 276,27	-								
0750	Dochody 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	1 809,00	1 207,00	1 206,04	99,92								
0830	Wpływy z usług	8 096 012,00	8 467 212,00	8 462 281,88	99,94								
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	650,00	874,82	134,59								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 648,00	10 389,13	107,68								
85203	Ośrodki wsparcia	216 200,00	229 360,00	229 470,09	100,05	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	310,09	155,05								
85204	Rodziny zastępcze	354 837,00	369 837,00	395 930,95	107,06	-	15 000,00	15 000,00	100,00				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	15 000,00	15 000,00	100,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 837,00	354 837,00	380 930,95	107,35								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 359,00	33 856,00	34 656,86	102,37	-	3 000,00	3 000,00	100,00				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	3 000,00	100,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 434,00	13 434,00	13 433,76	100,00								
0830	Wpływy z usług	15 595,00	15 595,00	16 198,92	103,87								
0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	500,00	662,26	132,45								
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	1 327,00	1 361,92	102,63								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 060 740,00	1 508 218,59	1 504 366,82	99,74	350 976,00	437 282,00	437 239,82	99,99	28 752,00	58 326,59	53 907,60	92,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 360,00	398 630,00	398 388,27	99,94	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00	840,00	681,45	81,13								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	68 088,00	68 088,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	68 088,00	68 088,00	100,00								
85333	Powiatowe urzędy pracy	652 224,00	986 527,58	982 876,54	99,63					28 752,00	57 505,58	53 086,59	92,32
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	611 500,00	917 200,00	917 200,00	100,00								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 439,20	50 790,05	46 768,71	92,08					24 439,20	50 790,05	46 768,71	92,08

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2009	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	4 312,80	6 715,53	6 317,88	94,08					4 312,80	6 715,53	6 317,88	94,08
0750	Dochody 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	9 152,00	9 152,00	9 152,40	100,00								
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 818,41	101,02								
0920	Pozostałe odsetki	600,00	450,00	669,36	148,75								
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	949,78	226,14								
85395	Pozostała działalność	-	15 481,01	15 481,01	100,00					-	821,01	821,01	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 660,00	14 660,00	100,00								
2009	Dotacje celowe w ramach programów 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.	-	821,01	821,01	100,00					-	821,01	821,01	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 810,00	47 561,00	42 982,44	90,37								
85401	Świetlice szkolne	45 360,00	33 000,00	28 349,50	85,91								
0830	Wpływy z usług	45 360,00	33 000,00	28 349,50	85,91								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	12 944,00	13 022,18	100,60								
0920	Pozostałe odsetki	110,00	75,00	94,27	125,69								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	12 869,00	12 927,91	100,46								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 190,00	1 617,00	1 610,76	99,61								
0750	Dochody 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	3 000,00	-	-	-								
0920	Pozostałe odsetki	40,00	35,00	37,85	108,14								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 582,00	1 572,91	99,43								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	461 919,00	462 724,10	100,17								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	461 919,00	462 724,10	100,17								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11,32	-								
2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00	461 919,00	462 712,78	100,17								
926	Kultura fizyczna	60 000,00	75 047,00	77 484,40	103,25								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	1 587,00	-								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	27,00	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 560,00	-								
92695	Pozostała działalność	60 000,00	75 047,00	75 897,40	101,13								
0750	Dochody 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	60 000,00	65 665,00	66 515,00	101,29								
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 382,00	9 382,40	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		280 705,00	3 596 453,25	3 066 424,56	85,26	17 000,00	3 352 018,25	2 821 989,26	84,19				
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		17 000,00	3 352 018,25	2 821 989,26	84,19	17 000,00	3 352 018,25	2 821 989,26	84,19				
600	Transport i łączność	-	3 205 996,25	2 675 968,46	83,47	-	3 205 996,25	2 675 968,46	83,47				
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	3 205 996,25	2 675 968,46	83,47	-	3 205 996,25	2 675 968,46	83,47				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 478 468,25	949 777,19	64,24	-	1 478 468,25	949 777,19	64,24				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	1 544 298,00	1 544 154,86	99,99	-	1 544 298,00	1 544 154,86	99,99				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	183 230,00	182 036,41	99,35				
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98				
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	140 022,00	140 021,80	100,00	11 000,00	140 022,00	140 021,80	100,00				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75495	Pozostała działalność	-	135 000,00	135 000,00	-	-	135 000,00	135 000,00	-				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	135 000,00	135 000,00	100,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		263 705,00	244 435,00	244 435,30	100,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00								
750	Administracja publiczna	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
75020	Starostwo powiatowe	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
Razem I. i II.		81 951 617,81	86 503 493,12	86 996 664,25	100,57	14 737 251,00	17 965 269,51	16 874 263,13	93,93	820 916,81	806 643,61	540 603,70	67,02

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2015r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 325 548,10	3 963 758,29	6 417 292,91	161,90
RAZEM PRZYCHODY:		2 325 548,10	3 963 758,29	6 417 292,91	161,90
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		84 277 165,91	90 467 251,41	93 413 957,16	103,26

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2015 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

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

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		12 031 299,00	11 687 453,26	11 550 887,23	98,83	12 031 299,00	11 687 453,26	11 550 887,23	98,83	-	-	-	-
I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 975 843,00	11 563 365,00	11 426 758,77	98,82	11 975 843,00	11 563 365,00	11 426 758,77	98,82	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80	164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80				
710	Działalność usługowa	584 270,00	592 443,00	592 423,36	100,00	584 270,00	592 443,00	592 423,36	100,00	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00				
71015	Nadzór budowlany	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00	414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750	Administracja publiczna	201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00	201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00	12 000,00	11 646,00	11 645,49	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00	5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00				
801	Oświata i wychowanie	-	12 228,00	9 924,27	162,61	-	12 228,00	9 924,27	162,61	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	3 928,00	3 209,40	81,71	-	3 928,00	3 209,40	81,71				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3 928,00	3 209,40	81,71	-	3 928,00	3 209,40	81,71				
80111	Gimnazja specjalne	-	8 300,00	6 714,87	80,90	-	8 300,00	6 714,87	80,90				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 300,00	6 714,87	80,90	-	8 300,00	6 714,87	80,90				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
851	Ochrona zdrowia	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61				
852	Pomoc społeczna	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98	311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98				
I.I.I	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99	16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.III.	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	109 602,26	109 643,26	100,04	39 456,00	109 602,26	109 643,26	100,04	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	-	-	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	69 490,00	69 490,00	100,00				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	69 490,00	69 490,00	100,00	-	69 490,00	69 490,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	-	620,26	620,26	100,00	-	620,26	620,26	100,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	620,26	620,26	100,00	-	620,26	620,26	100,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	620,26	620,26	100,00	-	620,26	620,26	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10	39 456,00	39 492,00	39 533,00	100,10				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		280 705,00	438 687,00	437 492,51	99,73	17 000,00	194 252,00	193 057,21	99,38	-	-	-	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		17 000,00	194 252,00	193 057,21	99,38	17 000,00	194 252,00	193 057,21	99,38	-	-	-	-
II.I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99	17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00				
II.I.II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.I.III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	183 230,00	182 036,41	99,35				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	183 230,00	182 036,41	99,35	-	183 230,00	182 036,41	99,35				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2015r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		263 705,00	244 435,00	244 435,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 705,00	236 485,00	236 485,30	100,00								
750	Administracja publiczna	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
75020	Starostwo powiatowe	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 950,00	7 950,00	100,00								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-				-				-			
Razem I. i II.		12 312 004,00	12 126 140,26	11 988 379,74	98,86	12 048 299,00	11 881 705,26	11 743 944,44	98,84	-	-	-	-

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2015 ROKU

WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				81 690 165,91	87 880 251,41	85 523 533,28	97,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				77 130 320,91	79 819 775,16	78 403 353,68	98,23
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				70 033 934,00	73 139 885,75	72 293 901,39	98,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				48 854 544,00	53 903 153,06	53 713 243,00	99,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 179 390,00	19 236 732,69	18 580 658,39	96,59
2. Dotacje na zadania bieżące				2 184 009,00	1 454 580,00	1 384 600,12	95,19
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 053 900,00	3 276 030,00	3 233 780,44	98,71
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				905 477,91	1 494 890,41	1 211 279,01	81,03
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 559 845,00	8 060 476,25	7 120 179,60	88,33
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				4 559 845,00	8 060 476,25	7 120 179,60	88,33
- 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				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 450,00	121 450,00	118 468,13	97,54
WYDATKI OGÓŁEM:				13 450,00	121 450,00	118 468,13	97,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 450,00	121 450,00	118 468,13	97,54
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				13 450,00	121 450,00	118 468,13	97,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 450,00	121 450,00	118 468,13	97,54
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:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		-	108 000,00	107 000,00	99,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	108 000,00	107 000,00	99,07
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	108 000,00	107 000,00	99,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	108 000,00	107 000,00	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-	108 000,00	107 000,00	99,07
	01095	Pozostała działalność		13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26
		4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 450,00	11 468,13	85,26
020	Leśnictwo			32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97
WYDATKI OGÓŁEM:				32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	1 837,00	1 836,08	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 837,00	1 836,08	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 000,00	49 163,00	49 150,70	99,97
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 Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 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				-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				32 000,00	51 000,00	50 986,78	99,97
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 837,00	1 836,08	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	1 837,00	1 836,08	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 837,00	1 836,08	99,95
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				32 000,00	49 163,00	49 150,70	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	49 163,00	49 150,70	99,97
600	Transport i łączność			5 037 544,00	7 784 884,25	7 040 834,40	90,44
WYDATKI OGÓŁEM:				5 037 544,00	7 784 884,25	7 040 834,40	90,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 506 000,00	1 260 191,00	1 100 647,29	87,34
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 209 800,00	1 048 436,00	941 461,81	89,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 209 800,00	1 048 436,00	941 461,81	89,80
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200,00	10 400,00	9 832,40	94,54
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 531 544,00	6 524 693,25	5 940 187,11	91,04
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 531 544,00	6 524 693,25	5 940 187,11	91,04
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 037 544,00	7 784 884,25	7 040 834,40	90,44
WYDATKI OGÓŁEM:				5 037 544,00	7 784 884,25	7 040 834,40	90,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 506 000,00	1 260 191,00	1 100 647,29	87,34
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 209 800,00	1 048 436,00	941 461,81	89,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 209 800,00	1 048 436,00	941 461,81	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 627,00	265 176,00	218 224,43	82,29
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	22 768,12	71,15
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	277 000,00	271 618,71	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	259 528,00	223 465,51	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	479,70	23,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 050,00	80 909,00	78 720,00	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	118 123,00	118 123,00	117 495,87	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 700,00	7 109,47	73,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 580,00	39,50
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200,00	10 400,00	9 832,40	94,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	10 400,00	9 832,40	94,54
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 531 544,00	6 524 693,25	5 940 187,11	91,04
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>3 531 544,00</i>	<i>6 524 693,25</i>	<i>5 940 187,11</i>	<i>91,04</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 544,00	6 524 693,25	5 940 187,11	91,04
630	Turystyka			5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
WYDATKI OGÓŁEM:				5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 952,91</i>	<i>82,55</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
<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>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 952,91</i>	<i>82,55</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	4 952,91	82,55
700	Gospodarka mieszkaniowa			254 725,00	295 292,00	275 472,46	93,29
WYDATKI OGÓŁEM:				254 725,00	295 292,00	275 472,46	93,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				254 725,00	295 292,00	275 472,46	93,29
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>254 725,00</i>	<i>295 292,00</i>	<i>275 472,46</i>	<i>93,29</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	89 245,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				165 480,00	206 047,00	186 227,46	90,38
<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>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 725,00	295 292,00	275 472,46	93,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				254 725,00	295 292,00	275 472,46	93,29
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>254 725,00</i>	<i>295 292,00</i>	<i>275 472,46</i>	<i>93,29</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	89 245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 845,00	66 393,87	66 393,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 451,13	8 451,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				165 480,00	206 047,00	186 227,46	90,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,00	14,76	98,40
		4260	Zakup energii	20 791,00	20 791,00	12 428,59	59,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	24 584,00	23 582,40	95,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 189,00	3 189,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 486,00	28 265,40	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	500,00	276,46	55,29
		4480	Podatek od nieruchomości	-	8 994,00	8 692,00	96,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	82 176,00	78 883,00	95,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	33 275,00	30 858,85	92,74
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	37,00	37,00	100,00
710	Działalność usługowa			618 270,00	626 623,00	614 945,93	98,14
WYDATKI OGÓLENE:				618 270,00	626 623,00	614 945,93	98,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				612 270,00	620 623,00	608 946,93	98,12
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				612 270,00	620 443,00	608 910,25	98,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	343 559,00	343 555,15	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				269 600,00	276 884,00	265 355,10	95,84
2. Dotacje na zadania bieżące				-	180,00	36,68	20,38
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:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
- 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				-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		198 000,00	198 000,00	186 486,89	94,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				198 000,00	198 000,00	186 486,89	94,19
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				198 000,00	198 000,00	186 486,89	94,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				198 000,00	198 000,00	186 486,89	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	186 486,89	94,19
	71015	Nadzór budowlany		420 270,00	428 623,00	428 459,04	99,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				414 270,00	422 623,00	422 460,04	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	343 559,00	343 555,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 221,00	61 220,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	200 465,00	200 463,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 757,00	21 756,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	50 105,00	50 104,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 331,00	5 330,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	78 884,00	78 868,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 990,00	11 989,56	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 021,00	8 020,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	4 872,00	4 871,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 482,00	1 482,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 132,00	37 119,71	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 518,00	3 517,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 087,00	3 086,31	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 111,00	7 110,55	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	650,00	650,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	1 021,00	1 021,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				-	180,00	36,68	20,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	180,00	36,68	20,38
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
750	Administracja publiczna			10 215 158,00	10 781 838,00	10 632 527,53	98,62
WYDATKI OGÓLEM:				10 215 158,00	10 781 838,00	10 632 527,53	98,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 185 158,00	10 603 288,00	10 454 869,66	98,60
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 803 158,00	10 226 624,00	10 079 335,04	98,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 830 326,00	7 406 496,80	7 301 186,19	98,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 972 832,00	2 820 127,20	2 778 148,85	98,51
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				382 000,00	376 664,00	375 534,62	99,70
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	178 550,00	177 657,87	99,50
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				30 000,00	178 550,00	177 657,87	99,50
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				169 207,00	169 207,00	169 207,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00	127 625,00	127 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 582,00	14 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 531,00	20 531,00	20 531,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 583,00	5 583,00	5 583,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 378,00	6 378,00	6 378,00	100,00
	75019	Rady powiatów		370 000,00	378 500,00	374 403,69	98,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				370 000,00	378 500,00	374 403,69	98,92
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	17 000,00	13 665,69	80,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	17 000,00	13 665,69	80,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 979,74	74,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	10 685,95	82,20
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				360 000,00	361 500,00	360 738,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	361 500,00	360 738,00	99,79
	75020	Starostwa powiatowe		9 415 420,00	9 959 442,00	9 823 108,24	98,63
WYDATKI OGÓLEM:				9 415 420,00	9 959 442,00	9 823 108,24	98,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 385 420,00	9 780 892,00	9 645 450,37	98,62
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 363 420,00	9 765 728,00	9 630 653,75	98,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 626 169,00	7 210 877,00	7 106 877,81	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 389,00	5 670 220,50	5 581 739,66	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000,00	410 341,50	410 341,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 057,00	990 619,00	978 084,06	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 623,00	104 596,00	101 720,59	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	34 992,00	99,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 737 251,00	2 554 851,00	2 523 775,94	98,78
		4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	33 218,00	33 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 136,00	301 215,00	295 119,50	97,98
		4260	Zakup energii	170 000,00	195 500,00	193 560,51	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	36 475,00	53 206,00	51 918,23	97,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 101,25	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 443,00	1 582 455,00	1 569 042,33	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 416,00	45 016,00	43 989,52	97,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	1 355,00	90,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	1 831,84	73,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	19 292,00	17 397,17	90,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	508,00	495,83	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	35 382,00	47 127,00	46 502,61	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	171 789,00	171 787,07	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 906,00	4 905,52	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	-	200,00	15,93	7,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00	425,00	21,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 863,00	17 010,03	95,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 099,00	70 056,00	69 100,60	98,64
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 000,00	15 164,00	14 796,62	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 164,00	14 796,62	97,58
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	178 550,00	177 657,87	99,50
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000,00	178 550,00	177 657,87	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	178 550,00	177 657,87	99,50
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	26 132,00	26 130,69	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	26 132,00	26 130,69	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 000,00	26 132,00	26 130,69	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				19 750,00	18 012,80	18 012,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	696,60	696,21	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,20	66,16	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	17 250,00	17 250,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 250,00	8 119,20	8 118,32	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 035,10	1 035,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 986,00	3 985,20	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 098,10	3 098,06	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		212 000,00	228 026,00	219 146,91	96,11
WYDATKI OGÓLEM:				212 000,00	228 026,00	219 146,91	96,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				212 000,00	228 026,00	219 146,91	96,11
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				212 000,00	228 026,00	219 146,91	96,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 200,00	8 400,00	7 089,01	84,39
		4090	Honoraria	4 000,00	5 900,00	5 869,01	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	1 220,00	93,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				196 800,00	219 626,00	212 057,90	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 804,57	85,06
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	787,96	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	210 826,00	204 465,37	96,98
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
WYDATKI OGÓŁEM:				1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				500,00	400,00	400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 000,00	1 100,00	528,09	48,01
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 500,00	1 500,00	928,09	61,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				500,00	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	400,00	400,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 000,00	1 100,00	528,09	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	442,00	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	86,09	86,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 851 490,00	6 168 919,00	6 158 786,62	99,84
WYDATKI OGÓŁEM:				5 851 490,00	6 168 919,00	6 158 786,62	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 840 490,00	5 996 397,00	5 992 101,48	99,93
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 616 590,00	5 731 118,00	5 726 923,13	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 196 522,00	5 196 517,84	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				465 800,00	534 596,00	530 405,29	99,22
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	5 900,31	98,34
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	259 279,00	259 278,04	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	172 522,00	166 685,14	96,62
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	172 522,00	166 685,14	96,62
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		-	38 500,00	32 563,65	84,58
WYDATKI OGÓŁEM:				-	38 500,00	32 563,65	84,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	6 000,00	5 900,31	98,34
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	5 900,31	98,34
		3000	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		6 000,00	5 900,31	98,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	32 500,00	26 663,34	82,04
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	32 500,00	26 663,34	82,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		32 500,00	26 663,34	82,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 841 490,00	5 985 419,00	5 985 409,78	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 841 490,00	5 985 419,00	5 985 409,78	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 830 490,00	5 980 397,00	5 980 387,98	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 606 590,00	5 721 118,00	5 721 109,94	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 150 790,00	5 196 522,00	5 196 517,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	7 734,00	7 733,11	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 830,00	129 750,00	129 750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 781,00	10 780,05	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 100 100,00	4 036 367,00	4 036 367,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 600,00	478 604,00	478 604,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	332 962,00	332 961,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 312,00	28 311,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 481,00	3 480,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	156 031,00	156 030,52	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				455 800,00	524 596,00	524 592,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 314,00	210 770,00	210 770,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 349,00	118 348,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 173,00	14 172,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 749,00	17 748,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	112 999,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 374,00	6 373,23	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 532,00	15 532,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 159,00	1 158,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	14 898,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 904,00	5 903,62	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	259 279,00	259 278,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 400,00	258 779,00	258 778,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>11 000,00</i>	<i>5 022,00</i>	<i>5 021,80</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	1 455,79	29,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	1 455,79	29,12
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 455,79</i>	<i>29,12</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	1 455,79	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	301,35	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	554,44	79,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	140 000,00	139 357,40	99,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	4 357,40	87,15
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 357,40</i>	<i>87,15</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	4 357,40	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	5 000,00	4 357,40	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	135 000,00	135 000,00	100,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>-</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	135 000,00	135 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
WYDATKI OGÓLEM:				953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>6. Obsługa długu</i>				<i>953 000,00</i>	<i>454 389,00</i>	<i>279 792,72</i>	<i>61,58</i>
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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				-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				953 000,00	454 389,00	279 792,72	61,58
<i>6. Obsługa długu</i>				<i>953 000,00</i>	<i>454 389,00</i>	<i>279 792,72</i>	<i>61,58</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 000,00	444 389,00	279 792,72	62,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758	Różne rozliczenia			2 241 417,00	191 954,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				2 241 417,00	191 954,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 041 417,00	181 673,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 041 417,00	181 673,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 041 417,00	181 673,00	-	-
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:				200 000,00	10 281,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				200 000,00	10 281,00	-	-
- 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				-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 241 417,00	191 954,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 041 417,00	181 673,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 041 417,00	181 673,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 041 417,00	181 673,00	-	-
		4810	Rezerwy	2 041 417,00	181 673,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				200 000,00	10 281,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	10 281,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 281,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			23 317 134,91	26 273 210,55	25 925 971,35	98,68
WYDATKI OGÓŁEM:				23 317 134,91	26 273 210,55	25 925 971,35	98,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				23 255 134,91	26 093 011,55	25 746 577,48	98,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 991 772,00	24 083 809,26	24 022 914,14	99,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 819 919,00	20 613 721,26	20 567 399,40	99,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 171 853,00	3 470 088,00	3 455 514,74	99,58
2. Dotacje na zadania bieżące				1 371 421,00	697 801,00	691 490,47	99,10
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 216,00	63 397,00	63 360,99	99,94
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				876 725,91	1 248 004,29	968 811,88	77,63
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				62 000,00	180 199,00	179 393,87	99,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				62 000,00	180 199,00	179 393,87	99,55
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 298 518,00	2 529 729,00	2 514 173,48	99,39
WYDATKI OGÓŁEM:				2 298 518,00	2 529 729,00	2 514 173,48	99,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 298 518,00	2 518 729,00	2 503 392,48	99,39
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 297 286,00	2 509 822,00	2 494 485,84	99,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 055 335,00	2 246 278,00	2 231 919,84	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 222,00	1 757 892,00	1 747 153,98	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 922,00	138 922,00	138 920,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 883,00	315 112,00	311 495,80	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 308,00	33 882,00	33 879,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	470,00	470,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				241 951,00	263 544,00	262 566,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	24 157,00	23 769,48	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200,00	5 147,00	4 813,08	93,51
		4260	Zakup energii	56 008,00	48 724,00	48 650,29	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 368,00	5 590,00	5 410,23	96,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 542,00	1 542,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 992,00	15 031,00	15 031,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	1 869,00	1 868,18	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	883,00	882,30	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 310,00	2 309,37	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 336,00	156 214,00	156 213,07	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	1 136,00	1 136,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	941,00	941,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 232,00	8 907,00	8 906,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	8 907,00	8 906,64	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	11 000,00	10 781,00	98,01
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	11 000,00	10 781,00	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 000,00	10 781,00	98,01
	80111	Gimnazja specjalne		966 578,00	1 140 933,00	1 126 185,24	98,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				966 578,00	1 140 933,00	1 126 185,24	98,71
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				966 427,00	1 138 782,00	1 124 034,24	98,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				855 861,00	1 014 228,00	1 001 091,90	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 393,00	786 542,00	778 187,29	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 416,00	62 416,00	62 414,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 496,00	148 445,00	143 673,52	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 556,00	16 825,00	16 816,23	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				110 566,00	124 554,00	122 942,34	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	7 847,00	7 686,27	97,95
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	7 446,00	6 021,60	80,87
		4260	Zakup energii	44 824,00	45 319,00	45 319,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 868,00	2 098,00	2 098,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	8 998,00	8 997,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	2 175,00	2 160,84	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	286,09	96,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 275,00	2 274,24	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 395,00	46 394,43	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	440,00	440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	879,00	879,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	2 151,00	2 151,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	151,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80120		Licea ogólnokształcące	6 992 392,00	7 935 371,26	7 923 066,75	99,84
WYDATKI OGÓŁEM:				6 992 392,00	7 935 371,26	7 923 066,75	99,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 930 392,00	7 873 371,26	7 861 566,75	99,85
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 307 892,00	7 529 665,26	7 523 630,44	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 268 360,00	6 374 137,26	6 369 418,11	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 693,00	5 047 899,00	5 047 748,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 022,00	377 996,00	377 991,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 207,00	841 870,56	837 599,50	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 945,00	101 878,70	101 585,45	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 493,00	4 493,00	4 493,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 039 532,00	1 155 528,00	1 154 212,33	99,89
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	93,00	93,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 254,00	92 133,00	92 098,22	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 440,00	6 871,00	6 864,66	99,91
		4260	Zakup energii	362 200,00	338 305,00	338 304,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 780,00	250 325,00	249 077,33	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 510,00	2 510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	48 133,00	48 131,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 329,00	13 218,00	13 197,01	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 323,00	2 322,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 758,00	8 858,00	8 855,24	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 317,00	375 547,00	375 547,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 215,00	14 072,00	14 070,75	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 140,00	1 140,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				617 462,00	331 768,00	326 003,76	98,26
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	615,00	614,34	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 949,00	331 153,00	325 389,42	98,26
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 038,00	11 938,00	11 932,55	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	7 938,00	7 932,55	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	-	4 000,00	4 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19
	80130		Szkoły zawodowe	10 004 734,00	10 551 055,00	10 537 879,59	99,88
WYDATKI OGÓŁEM:				10 004 734,00	10 551 055,00	10 537 879,59	99,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 004 734,00	10 529 941,00	10 516 850,83	99,88
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 243 963,00	10 158 164,00	10 145 649,36	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 899 213,00	8 720 868,00	8 715 534,52	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 078 935,00	6 767 126,00	6 767 125,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 362,00	532 359,00	532 357,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 792,00	1 265 200,00	1 265 199,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 124,00	124 983,00	124 982,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 200,00	25 870,00	82,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 344 750,00	1 437 296,00	1 430 114,84	99,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	215 438,00	212 745,51	98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 060,00	61 640,00	61 638,18	100,00
		4260	Zakup energii	285 712,00	261 666,00	261 441,86	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	179 000,00	174 863,87	97,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 445,00	2 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 329,00	88 709,00	88 690,06	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 026,00	18 899,00	18 880,20	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	5 105,00	5 059,90	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	14 840,00	14 359,00	14 317,38	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 810,00	562 081,00	562 080,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 046,00	8 057,00	8 057,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 377,00	15 147,00	15 145,74	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 150,00	3 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	1 600,00	1 600,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				753 959,00	334 319,00	333 773,47	99,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 910,00	332 270,00	331 724,52	99,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 812,00	37 458,00	37 428,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812,00	23 458,00	23 428,00	99,87
		3240	Stypendia dla uczniów	-	14 000,00	14 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	21 114,00	21 028,76	99,60
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	21 114,00	21 028,76	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 146,00	11 146,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 968,00	9 882,76	99,14
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 407 385,00	1 693 610,00	1 688 537,84	99,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 407 385,00	1 693 610,00	1 688 537,84	99,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 406 880,00	1 692 105,00	1 687 032,84	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 205 804,00	1 490 212,00	1 485 689,04	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 117,00	1 174 752,00	1 170 575,87	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	88 350,00	88 347,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 399,00	210 182,00	209 873,53	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 938,00	16 928,00	16 891,67	99,79
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				201 076,00	201 893,00	201 343,80	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	9 166,00	9 166,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 307,00	29 753,00	29 679,30	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	78 416,00	78 456,00	77 996,50	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	492,00	492,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 544,00	4 543,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 364,00	1 364,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	1 401,00	1 386,00	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 474,00	74 256,00	74 255,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	1 238,00	1 237,80	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	1 505,00	1 505,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		385 562,00	580 423,00	578 028,34	99,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				385 562,00	580 423,00	578 028,34	99,59
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				384 380,00	579 441,00	577 046,34	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				334 764,00	500 372,00	498 000,44	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 265,00	340 036,00	338 604,61	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 204,00	23 204,00	23 202,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 515,00	63 413,00	63 304,89	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	5 379,00	5 272,46	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	68 340,00	67 616,00	98,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				49 616,00	79 069,00	79 045,90	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 137,00	9 169,00	9 167,03	99,98
		4260	Zakup energii	8 250,00	9 257,00	9 239,74	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 061,00	19 970,00	19 969,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	2 682,00	2 680,99	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	812,00	811,16	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 714,00	2 713,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	12 031,00	12 030,56	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	330,00	329,10	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	21 719,00	21 719,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 182,00	982,00	982,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	982,00	982,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		363 740,00	367 950,00	363 607,58	98,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				363 740,00	367 950,00	363 607,58	98,82
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				363 444,00	367 494,00	363 151,78	98,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				180 582,00	187 992,00	186 539,25	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	152 741,00	151 495,01	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 623,00	9 623,00	9 618,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 964,00	23 879,00	23 777,98	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	1 749,00	1 647,49	94,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				182 862,00	179 502,00	176 612,53	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	4 347,00	4 346,65	99,99
		4220	Zakup środków żywności	156 200,00	151 200,00	148 312,97	98,09
		4260	Zakup energii	14 275,00	15 182,00	15 181,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 164,00	1 163,10	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089,00	954,00	953,16	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 655,00	6 654,79	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				296,00	456,00	455,80	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	456,00	455,80	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	109 548,00	109 119,54	99,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	109 548,00	109 119,54	99,61
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	77 834,00	77 406,30	99,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	77 834,00	77 406,30	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 082,00	64 728,43	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 150,00	11 088,23	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 602,00	1 589,64	99,23
2. Dotacje na zadania bieżące				-	31 714,00	31 713,24	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	31 714,00	31 713,24	100,00
	80195		Pozostała działalność	898 225,91	1 364 591,29	1 085 372,99	79,54
WYDATKI OGÓŁEM:				898 225,91	1 364 591,29	1 085 372,99	79,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				898 225,91	1 278 506,29	999 288,88	78,16
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				21 500,00	30 502,00	30 477,00	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 500,00	28 702,00	28 677,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 696,00	22 671,00	99,89
		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	-	5 923,00	5 923,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	83,00	83,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				876 725,91	1 248 004,29	968 811,88	77,63
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	7 766,45	7 766,45	7 766,45	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	10 370,55	10 370,55	10 370,55	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 849,38	83 618,41	65 595,55	78,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 197,73	8 737,99	4 186,10	47,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 621,52	59 267,94	41 669,86	70,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,71	9 123,47	7 788,19	85,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 754,17	12 249,28	4 624,34	37,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 180,06	2 003,38	833,19	41,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	421 273,67	418 405,92	367 511,69	87,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 695,83	80 838,97	78 080,63	96,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,01	82 748,01	52 487,41	63,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 189,53	14 592,14	12 689,55	86,96
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	46 488,73	1 510,45	3,25
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	1,40	-	-
		4267	Zakup energii	-	11 604,69	11 523,52	99,30
		4269	Zakup energii	-	297,00	295,50	99,49
		4277	Zakup usług remontowych	-	1 601,00	1 600,01	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	153 316,76	323 953,00	248 559,63	76,73
		4309	Zakup usług pozostałych	40 061,54	74 035,96	51 419,26	69,45
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	86 085,00	86 084,11	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	86 085,00	86 084,11	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 690,00	3 690,00	100,00
		6660	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	-	82 395,00	82 394,11	100,00
851	Ochrona zdrowia			4 691 600,00	3 970 671,00	3 835 099,74	96,59
WYDATKI OGÓŁEM:				4 691 600,00	3 970 671,00	3 835 099,74	96,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 691 600,00	3 970 671,00	3 835 099,74	96,59
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 671 600,00	3 950 671,00	3 816 789,60	96,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 671 600,00	3 950 671,00	3 816 789,60	96,61
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 310,14	91,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
	85195	Pozostała działalność		24 000,00	25 500,00	23 710,14	92,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	25 500,00	23 710,14	92,98
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	5 500,00	5 400,00	98,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	5 500,00	5 400,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 310,14	91,55
		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	18 310,14	91,55
852	Pomoc społeczna			20 615 352,00	22 003 897,49	21 906 817,05	99,56
WYDATKI OGÓŁEM:				20 615 352,00	22 003 897,49	21 906 817,05	99,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 475 352,00	21 773 497,49	21 680 783,42	99,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 906 990,00	19 066 373,49	19 014 119,63	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 784 709,00	13 648 667,00	13 635 648,37	99,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 122 281,00	5 417 706,49	5 378 471,26	99,28
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	232 220,00	232 219,50	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 352 362,00	2 474 904,00	2 434 444,29	98,37
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 Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	230 400,00	226 033,63	98,10
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				140 000,00	230 400,00	226 033,63	98,10
- 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				-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 250 208,00	5 155 126,00	5 132 456,65	99,56
WYDATKI OGÓLEM:				5 250 208,00	5 155 126,00	5 132 456,65	99,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 110 208,00	4 989 126,00	4 967 939,28	99,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 832 408,00	4 733 892,00	4 713 760,57	99,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 958 144,00	3 304 139,00	3 304 139,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 359,00	2 568 575,00	2 568 575,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00	198 260,00	198 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 496,00	482 007,00	482 007,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 789,00	53 473,00	53 473,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 824,00	1 824,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 874 264,00	1 429 753,00	1 409 621,57	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 400,00	248 598,00	248 543,60	99,98
		4220	Zakup środków żywności	227 000,00	217 129,00	217 128,56	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 150,00	17 995,00	17 992,50	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	33 000,00	19 485,00	19 482,20	99,99
		4260	Zakup energii	306 000,00	195 677,00	195 676,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	68 023,00	68 022,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	2 425,00	2 425,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 865,00	290 540,00	290 353,84	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 560,00	215 160,00	195 304,89	90,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 664,00	9 144,00	9 143,70	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 403,00	1 402,20	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 049,00	11 023,85	99,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	197,00	196,68	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 025,00	15 024,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 985,00	109 985,00	109 985,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 425,00	1 425,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 032,00	4 032,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	55,00	54,42	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 406,00	2 405,50	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				277 800,00	255 234,00	254 178,71	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	11 321,00	11 317,73	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	262 700,00	243 913,00	242 860,98	99,57
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				140 000,00	166 000,00	164 517,37	99,11
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000,00	166 000,00	164 517,37	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	166 000,00	164 517,37	99,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85202		Domy pomocy społecznej	11 487 214,00	12 778 879,49	12 760 874,54	99,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 487 214,00	12 725 179,49	12 710 058,28	99,88
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 481 914,00	12 717 927,49	12 703 106,81	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 757 084,00	9 248 213,00	9 240 920,26	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 806,00	7 236 935,00	7 236 927,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 925,00	540 925,00	540 924,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 765,00	1 289 418,00	1 283 015,64	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 488,00	128 942,00	128 181,93	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 293,00	21 293,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00	30 700,00	30 578,27	99,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 724 830,00	3 469 714,49	3 462 186,55	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 551,00	657 671,71	655 429,73	99,66
		4220	Zakup środków żywności	843 850,00	891 639,78	891 639,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300,00	68 546,00	68 525,84	99,97
		4260	Zakup energii	530 780,00	866 524,00	863 982,03	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	257 625,00	256 310,01	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 780,00	12 780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 142,00	303 834,00	302 473,83	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 670,00	20 327,00	20 322,63	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 835,00	4 793,80	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 419,00	17 417,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 573,00	297 036,00	297 034,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 304,00	15 300,00	15 300,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 360,00	50 169,00	50 169,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 008,00	6 008,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 300,00	7 252,00	6 951,47	95,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	7 252,00	6 951,47	95,86
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	53 700,00	50 816,26	94,63
I.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	53 700,00	50 816,26	94,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53 700,00	50 816,26	94,63
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 682 412,00	2 763 532,00	2 714 329,93	98,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 682 412,00	2 763 532,00	2 714 329,93	98,22
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				615 150,00	549 210,00	539 112,31	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				273 795,00	205 323,00	200 496,90	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	34 831,00	34 528,15	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 596,53	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	29 578,00	28 702,30	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	3 706,00	3 135,12	84,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	134 508,00	131 534,80	97,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				341 355,00	343 887,00	338 615,41	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 229,41	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 032,70	95,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 261,00	318 261,00	314 306,58	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 920,79	97,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		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	-	32,00	32,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	3 060,00	3 059,50	99,98
		2910	Zwrot 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	-	3 060,00	3 059,50	99,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 067 262,00	2 211 262,00	2 172 158,12	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 262,00	2 211 262,00	2 172 158,12	98,23
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		907 518,00	1 049 300,00	1 047 189,67	99,80
WYDATKI OGÓLEM:				907 518,00	1 049 300,00	1 047 189,67	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				907 518,00	1 038 600,00	1 036 489,67	99,80
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				905 518,00	1 037 444,00	1 035 333,68	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				795 686,00	890 992,00	890 092,21	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 946,00	689 429,00	689 005,85	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	46 714,00	46 713,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	119 942,00	119 724,89	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 855,00	13 796,04	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	21 052,00	20 851,74	99,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				109 832,00	146 452,00	145 241,47	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 721,00	22 491,00	21 490,65	95,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 500,00	28 468,27	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 691,00	3 691,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	54 596,00	54 595,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	6 051,00	6 050,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 479,00	4 344,15	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 254,00	3 213,39	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	15 315,02	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 331,00	1 331,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	2 763,00	2 762,38	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 330,00	3 329,01	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 156,00	1 155,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 156,00	1 155,99	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	10 700,00	10 700,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	10 700,00	10 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 700,00	10 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	27 900,00	22 806,26	81,74
WYDATKI OGÓLEM:				72 000,00	27 900,00	22 806,26	81,74
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				72 000,00	27 900,00	22 806,26	81,74
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 000,00	27 900,00	22 806,26	81,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				72 000,00	27 900,00	22 806,26	81,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 600,00	15 574,67	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 300,00	7 231,59	58,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 962,00	4 774 423,12	4 751 988,45	99,53
WYDATKI OGÓLEM:				3 995 962,00	4 774 423,12	4 751 988,45	99,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 995 962,00	4 768 423,12	4 745 988,45	99,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 835 122,00	4 384 366,00	4 366 382,49	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 428 368,00	3 914 466,00	3 896 524,28	99,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				406 754,00	469 900,00	469 858,21	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	132 024,00	132 024,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 500,00	5 147,00	5 114,83	99,37
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				28 752,00	246 886,12	242 467,13	98,21
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	6 000,00	6 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	6 000,00	6 000,00	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				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	132 024,00	132 024,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				126 588,00	132 024,00	132 024,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	132 024,00	132 024,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 324,00	3 324,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	60 060,00	60 060,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	68 640,00	68 640,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 450,00	408 875,00	406 045,53	99,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				352 450,00	408 875,00	406 045,53	99,31
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				351 950,00	408 481,00	405 652,10	99,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				312 574,00	323 185,00	320 375,84	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	147 901,00	145 847,44	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 214,00	11 213,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	32 089,00	31 714,97	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	2 774,00	2 696,33	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 574,00	129 207,00	128 904,00	99,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				39 376,00	85 296,00	85 276,26	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 502,00	29 501,84	100,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 943,00	2 939,78	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	11 470,00	11 460,60	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	35 404,00	35 399,13	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 341,00	1 339,19	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	210,00	210,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	394,00	393,43	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	394,00	393,43	99,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 516 924,00	4 046 743,89	4 027 140,09	99,52
WYDATKI OGÓLEM:				3 516 924,00	4 046 743,89	4 027 140,09	99,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 516 924,00	4 040 743,89	4 021 140,09	99,51
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 483 172,00	3 961 225,00	3 946 071,79	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 115 794,00	3 587 727,00	3 572 595,09	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 400,00	2 768 987,00	2 768 986,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00	215 417,00	215 416,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 362,00	542 700,00	530 250,88	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 340,00	47 271,00	44 588,56	94,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	13 352,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				367 378,00	373 498,00	373 476,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	42 040,00	42 040,00	100,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	100 860,00	100 859,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	50 082,00	50 069,15	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 244,00	2 243,22	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	61 155,00	63 361,00	63 356,80	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 975,00	6 974,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 142,00	3 141,17	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 896,00	6 895,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 405,00	84 780,00	84 779,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 868,00	8 868,00	8 868,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 930,00	3 929,38	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	320,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	4 753,00	4 721,40	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 753,00	4 721,40	99,34
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				28 752,00	74 765,89	70 346,90	94,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 028,90	49 701,15	48 502,69	97,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,10	4 506,85	4 481,25	99,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 408,90	2 408,90	2 356,07	97,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,10	425,10	415,78	97,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,12	9 917,41	9 308,14	93,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,61	849,13	841,80	99,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,88	1 342,80	1 190,72	88,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,39	108,55	107,63	99,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 125,00	1 274,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	375,00	224,82	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 397,40	2 555,10	1 397,40	54,69
		4309	Zakup usług pozostałych	246,60	450,90	246,60	54,69
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	186 780,23	186 778,83	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	186 780,23	186 778,83	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	14 660,00	14 658,60	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 554,00	3 553,35	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	517,00	516,60	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37,00	36,75	99,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	11 106,00	11 105,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 106,00	11 105,25	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 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				-	172 120,23	172 120,23	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	155 791,25	155 791,25	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 973,98	12 973,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	686,86	686,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 234,12	2 234,12	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,27	118,27	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	299,87	299,87	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	15,88	15,88	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 527 591,00	2 801 732,00	2 785 779,38	99,43
WYDATKI OGÓLEM:				2 527 591,00	2 801 732,00	2 785 779,38	99,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 527 591,00	2 798 582,00	2 782 629,38	99,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 501 269,00	2 769 485,00	2 758 919,31	99,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 147 552,00	2 413 467,00	2 407 561,95	99,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				353 717,00	356 018,00	351 357,36	98,69
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 322,00	4 097,00	4 086,07	99,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	3 150,00	3 150,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	3 150,00	3 150,00	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				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		277 672,00	277 194,00	266 702,47	96,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				277 672,00	277 194,00	266 702,47	96,22
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				277 470,00	276 992,00	266 504,47	96,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				202 040,00	213 922,00	208 085,24	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 346,00	165 317,00	161 270,24	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,00	13 786,00	13 784,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 026,00	31 637,00	29 848,80	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	3 182,00	3 181,92	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				75 430,00	63 070,00	58 419,23	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	16 393,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 854,00	33 494,00	28 843,50	86,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	613,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	11 519,00	11 518,73	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				202,00	202,00	198,00	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	198,00	98,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 508,00	1 642 004,00	1 636 609,04	99,67
WYDATKI OGÓŁEM:				1 442 508,00	1 642 004,00	1 636 609,04	99,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 442 508,00	1 638 854,00	1 633 459,04	99,67
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 417 188,00	1 612 634,00	1 612 620,42	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 239 012,00	1 430 170,00	1 430 160,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 748,00	1 116 465,00	1 116 462,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 686,00	81 940,00	81 938,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 089,00	205 809,00	205 803,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	20 437,00	20 436,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519,00	5 519,00	5 519,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				178 176,00	182 464,00	182 459,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	11 188,00	11 187,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 400,00	4 880,00	4 878,57	99,97
		4260	Zakup energii	33 320,00	32 260,00	32 259,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	632,00	632,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 497,00	12 125,00	12 124,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	3 104,00	3 102,92	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 656,00	28 643,00	28 642,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 240,00	1 239,78	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 635,00	4 623,00	4 622,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 812,00	82 305,00	82 305,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	464,00	464,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	1 220,00	1 214,62	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 220,00	1 214,62	99,56
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	3 150,00	3 150,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	3 150,00	3 150,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 150,00	3 150,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	807 411,00	877 546,00	877 480,37	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				807 411,00	877 546,00	877 480,37	99,99
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				806 611,00	874 871,00	874 806,92	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				706 500,00	769 375,00	769 316,22	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 427,00	600 081,00	600 023,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462,00	48 462,00	48 461,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 559,00	107 667,00	107 666,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 052,00	12 565,00	12 564,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	100,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 111,00	105 496,00	105 490,70	99,99
---	------------	------------	------------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 413,00	4 412,40	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	38 838,00	38 837,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 185,00	2 184,45	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	8 968,00	8 967,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	1 950,00	1 948,21	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 006,00	3 005,06	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 030,00	43 427,00	43 427,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 604,00	1 603,52	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	2 675,00	2 673,45	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 675,00	2 673,45	99,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	4 988,00	4 987,50	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	4 988,00	4 987,50	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	4 988,00	4 987,50	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	4 988,00	4 987,50	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 988,00	4 987,50	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00	624 380,00	205 507,13	32,91
WYDATKI OGÓŁEM:				200 000,00	624 380,00	205 507,13	32,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				155 000,00	499 380,00	170 634,98	34,17
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				155 000,00	499 380,00	170 634,98	34,17
- 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		200 000,00	624 380,00	205 507,13	32,91
WYDATKI OGÓŁEM:				200 000,00	624 380,00	205 507,13	32,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	125 000,00	34 872,15	27,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	170,06	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	24 748,67	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 953,42	99,53
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				155 000,00	499 380,00	170 634,98	34,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				155 000,00	499 380,00	170 634,98	34,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	419 380,00	93 318,82	22,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	69 700,00	99,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	7 616,16	76,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 500,00	100 800,00	99 213,58	98,43
WYDATKI OGÓŁEM:				102 500,00	100 800,00	99 213,58	98,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				102 500,00	100 800,00	99 213,58	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 500,00	40 800,00	39 213,58	96,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	4 800,00	4 700,00	97,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				40 000,00	36 000,00	34 513,58	95,87
2. Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	60 000,00	60 000,00	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		55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		47 500,00	40 800,00	39 213,58	96,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				47 500,00	40 800,00	39 213,58	96,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 500,00	40 800,00	39 213,58	96,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	4 800,00	4 700,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 700,00	4 700,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				40 000,00	36 000,00	34 513,58	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 200,00	12 903,90	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 800,00	21 609,68	99,13
926	Kultura fizyczna			1 015 972,00	847 288,00	835 461,03	98,60
WYDATKI OGÓŁEM:				1 015 972,00	847 288,00	835 461,03	98,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				591 671,00	597 987,00	591 023,03	98,84
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				476 271,00	485 008,00	482 402,59	99,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				252 965,00	271 809,00	270 504,82	99,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				223 306,00	213 199,00	211 897,77	99,39
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	75 641,94	94,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 400,00	32 979,00	32 978,50	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				424 301,00	249 301,00	244 438,00	98,05
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				424 301,00	249 301,00	244 438,00	98,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		168 460,00	175 160,00	169 644,51	96,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				168 460,00	175 160,00	169 644,51	96,85
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 460,00	62 960,00	61 802,57	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 300,00	8 236,00	8 185,17	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	116,00	115,17	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 070,00	8 070,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 160,00	54 724,00	53 617,40	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	50 795,00	49 709,96	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 529,00	3 507,44	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	75 641,94	94,55
		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	80 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	80 000,00	75 641,94	94,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	32 200,00	32 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 200,00	32 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		847 512,00	672 128,00	665 816,52	99,06
WYDATKI OGÓŁEM:				847 512,00	672 128,00	665 816,52	99,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				423 211,00	422 827,00	421 378,52	99,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				422 811,00	422 048,00	420 600,02	99,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				243 665,00	263 573,00	262 319,65	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 424,00	194 746,00	193 953,28	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 329,00	15 329,00	15 328,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 944,00	35 566,00	35 107,29	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	3 755,00	3 754,35	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 177,00	14 176,59	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				179 146,00	158 475,00	158 280,37	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00	13 450,00	13 438,26	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 067,00	1 060,00	99,34
		4260	Zakup energii	111 040,00	102 290,00	102 150,57	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	27 769,00	27 733,28	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 770,00	1 769,50	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	6 039,00	6 039,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 930,00	1 929,76	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400,00	779,00	778,50	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	779,00	778,50	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				424 301,00	249 301,00	244 438,00	98,05
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>424 301,00</i>	<i>249 301,00</i>	<i>244 438,00</i>	<i>98,05</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 301,00	249 301,00	244 438,00	98,05
			Razem	81 690 165,91	87 880 251,41	85 523 533,28	97,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rozchody na 2015r.			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	100,00
			- kredyty:	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	947 400,00	947 400,00	947 400,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	549 600,00	549 600,00	549 600,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Ogółem Wydatki i Rozchody				84 277 165,91	90 467 251,41	88 110 533,28	97,39

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2015 ROKU

Wydatki z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				12 442 233,00	11 941 276,00	11 747 289,14	98,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 425 233,00	11 930 254,00	11 736 268,34	98,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 551 943,00	11 089 412,00	10 952 805,93	98,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 047 606,00	6 129 433,80	6 129 358,70	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 504 337,00	4 959 978,20	4 823 447,23	97,25
2. Dotacje na zadania bieżące				649 390,00	581 563,00	524 184,37	90,13
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	259 279,00	259 278,04	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:				17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 992 843,00	11 574 387,00	11 437 779,57	98,82
WYDATKI OGÓŁEM:				11 992 843,00	11 574 387,00	11 437 779,57	98,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 975 843,00	11 563 365,00	11 426 758,77	98,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 535 943,00	11 074 926,00	10 938 320,73	98,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 035 606,00	6 118 933,80	6 118 858,70	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500 337,00	4 955 992,20	4 819 462,03	97,25
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	259 279,00	259 278,04	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:				17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 000,00	11 022,00	11 020,80	99,99
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
WYDATKI OGÓŁEM:				164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	89 245,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				74 980,00	115 547,00	115 138,25	99,65
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 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				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				164 225,00	204 792,00	204 383,25	99,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				89 245,00	89 245,00	89 245,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 845,00	66 393,87	66 393,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 451,13	8 451,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				74 980,00	115 547,00	115 138,25	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15,00	14,76	98,40
		4260	Zakup energii	2 791,00	2 791,00	2 791,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 847,00	21 845,64	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 189,00	3 189,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 486,00	25 215,00	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	5 994,00	5 994,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	27 950,00	27 950,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	28 275,00	28 138,85	99,52
710	Działalność usługowa			590 270,00	598 443,00	598 422,36	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				590 270,00	598 443,00	598 422,36	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				584 270,00	592 443,00	592 423,36	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				584 270,00	592 443,00	592 423,36	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	343 559,00	343 555,15	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				241 600,00	248 884,00	248 868,21	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
- 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				-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	420 270,00	428 443,00	428 422,36	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				420 270,00	428 443,00	428 422,36	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				414 270,00	422 443,00	422 423,36	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				342 670,00	343 559,00	343 555,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 221,00	61 220,85	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	200 465,00	200 463,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 757,00	21 756,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	50 105,00	50 104,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 331,00	5 330,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	78 884,00	78 868,21	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 990,00	11 989,56	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 021,00	8 020,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	4 872,00	4 871,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 482,00	1 482,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 132,00	37 119,71	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 518,00	3 517,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 087,00	3 086,31	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 111,00	7 110,55	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	650,00	650,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	1 021,00	1 021,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
750			Administracja publiczna	201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				201 738,00	201 384,00	201 383,49	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				176 957,00	176 719,80	176 719,37	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				24 781,00	24 664,20	24 664,12	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				189 738,00	189 738,00	189 738,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				169 207,00	169 207,00	169 207,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 207,00	127 625,00	127 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 582,00	14 582,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	332 962,00	332 961,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 312,00	28 311,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 481,00	3 480,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	156 031,00	156 030,52	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				455 800,00	524 596,00	524 592,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 314,00	210 770,00	210 770,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	118 349,00	118 348,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 173,00	14 172,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	17 749,00	17 748,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 000,00	112 999,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 374,00	6 373,23	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 532,00	15 532,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 159,00	1 158,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 898,00	14 898,00	14 898,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 904,00	5 903,62	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				223 900,00	259 279,00	259 278,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 400,00	258 779,00	258 778,04	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 022,00	5 021,80	100,00
801	Oświata i wychowanie			-	12 228,00	9 924,27	81,16
WYDATKI OGÓŁEM:				-	12 228,00	9 924,27	81,16
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	12 228,00	9 924,27	81,16
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	12 228,00	9 924,27	81,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	12 228,00	9 924,27	81,16
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 Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	3 928,00	3 209,40	81,71
WYDATKI OGÓŁEM:				-	3 928,00	3 209,40	81,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	3 928,00	3 209,40	81,71
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	3 928,00	3 209,40	81,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	3 928,00	3 209,40	81,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 680,00	2 295,28	85,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 248,00	914,12	73,25
	80111		Gimnazja specjalne	-	8 300,00	6 714,87	80,90
WYDATKI OGÓŁEM:				-	8 300,00	6 714,87	80,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	8 300,00	6 714,87	80,90
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	8 300,00	6 714,87	80,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	8 300,00	6 714,87	80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	854,00	693,27	81,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 446,00	6 021,60	80,87
851			Ochrona zdrowia	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
WYDATKI OGÓŁEM:				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
<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>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 667 600,00	3 945 171,00	3 811 389,60	96,61
852			Pomoc społeczna	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
<i>I. 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>				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 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				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	229 160,00	229 160,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				275 944,00	312 888,00	312 821,34	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 576,00	84 902,00	84 885,48	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				311 520,00	397 790,00	397 706,82	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				275 944,00	312 888,00	312 821,34	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	143 500,00	143 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 214,00	11 213,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	30 610,00	30 610,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 729,00	2 663,24	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 944,00	124 835,00	124 835,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 576,00	84 902,00	84 885,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 502,00	29 501,84	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 659,00	2 659,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 470,00	11 460,60	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 404,00	35 399,13	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 341,00	1 339,19	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	3 986,00	3 985,20	99,98
<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>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	3 986,00	3 985,20	99,98
<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>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				16 000,00	14 486,00	14 485,20	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	3 986,00	3 985,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 986,00	3 985,20	99,98
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				433 390,00	352 403,00	295 024,37	83,72
WYDATKI OGÓŁEM:				433 390,00	352 403,00	295 024,37	83,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				433 390,00	352 403,00	295 024,37	83,72
<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>				433 390,00	352 403,00	295 024,37	83,72
<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>				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 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				-	-	-	-
600	Transport i łączność			290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
WYDATKI OGÓŁEM:				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
WYDATKI OGÓŁEM:				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
2. Dotacje na zadania bieżące				290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	201 355,00	149 353,08	74,17
801	Oświata i wychowanie			2 562,00	2 664,00	2 663,29	99,97
WYDATKI OGÓŁEM:				2 562,00	2 664,00	2 663,29	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 562,00	2 664,00	2 663,29	99,97
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				2 562,00	2 664,00	2 663,29	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80120		Licea ogólnokształcące	513,00	615,00	614,34	99,89
WYDATKI OGÓŁEM:				513,00	615,00	614,34	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				513,00	615,00	614,34	99,89
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				513,00	615,00	614,34	99,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	615,00	614,34	99,89
	80130		Szkoły zawodowe	2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049,00	2 049,00	2 048,95	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				60 828,00	63 384,00	63 384,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 324,00	3 324,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	60 060,00	60 060,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z dnia 29.01.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
WYDATKI OGÓŁEM:				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
<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>				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
<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				-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 624,00	78,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>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				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem				12 442 233,00	11 941 276,00	11 747 289,14	98,38

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		jednostki samorządu terytorialnego										C593C87128F2D605					
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki																	
Nazwa gminy / związku																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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)	podmoty 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	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 971 268,99	5 971 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 971 268,99	5 971 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 199 687,39	2 199 687,39	1 076,60	1 065,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885 546,46	1 313 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 012,19	31 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858,85	8 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 168 675,20	2 168 675,20	1 076,60	1 065,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	862 687,61	1 304 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 286,09	18 286,09	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 203,73	18 203,73	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

42 225-40-13

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

BeSTia

C593C87128F2D605 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C593C87128F2D605 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:

	wymagalne	niewymagalne
> Funduszu Pracy	355 141,31	13 241,73
> PFRON	201 187,44	3 462,00
> Skarbu Państwa	1 013 024,52	-

z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C593C87128F2D605 Korekta nr 1



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. Uzupelniające 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje 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

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057655
1.1	472057655
1.2	472072146
1.3	000733145
1.4	101514502
1.5	101514442
1.6	473063735
1.7	000310456
1.8	101514459
1.9	472212819
1.10	000183609
1.11	101514471
1.12	472908389
1.13	472889002
1.14	101514488
1.15	000207741
1.16	000231283
1.17	472283771
1.18	100404728
1.19	472071827
1.20	000208670
1.21	000311734
1.22	472914786
1.23	101514436
1.24	472378164
1.25	000204493

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

040DE0344A0E5439



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.14

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

040DE0344A0E5439



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.14

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego										CEE9025048897ADD	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		wg stanu na koniec 2015 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pabianicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10	08	00	0								

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. 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
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	8 577 600,15	8 577 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	8 577 600,15	8 577 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEE9025048897ADD

 Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.14

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8 577 600,15	0,00	139 950,15	8 437 650,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	139 950,15	0,00	139 950,15	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	8 437 650,00	0,00	0,00	8 437 650,00	
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	

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8 577 600,15	2 806 950,15	5 666 650,00	104 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	139 950,15	139 950,15	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	8 437 650,00	2 667 000,00	5 666 650,00	104 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje 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

42 225-40-13

2016-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CEE9025048897ADD

Strona 2 z 3

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**IV. DOCHODY I WYDATKI
NA FINANSOWANIE ZADAŃ
Z OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2015 ROK**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1.	2.	3.	4.
I	Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 919,00	462 724,10
900; 90019	2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	461 919,00	462 712,78
	0910 Odsetki od nieterminowo wpłaconej kary za nielegalne wydobycie piasku środki z tytułu kary wpłynęły w 2014 r. (decyzja 161/2014)		11,32
II	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	732 380,00	312 507,13
1.	Wydatki bieżące	233 000,00	141 872,15
	Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie badań stanu środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	233 000,00	141 872,15
010; 01042	§ 4300 zakup usług pozostałych > Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 84/15 z dnia 27.07.2015	<u>108 000,00</u>	<u>107 000,00</u>
900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup książki dla Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (książka została zakupiona przez Wydział w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska)	<u>5 000,00</u>	<u>170,06</u>
	§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: > ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	<u>110 000,00</u>	<u>24 748,67</u>
	- w ramach umowy nr 72/15 z dn. 19.06.2015 wykonano ekspertyzę w zakresie zakłóconych stosunków wodnych na działkach w Konstancynie Łódzkiej w związku z awarią urządzenia wodnego-zbieracza	60 000,00	10 778,68
	- zgodnie z umową nr 121/15 z dnia 07.12.2015 wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony środowiska w ramach której zostały opracowane 3 aneksy do uproszczonych planów urządzania lasu z czasem ich obowiązywania do dnia 31.12.2016.		10 000,00
	Wykonane aneksy obejmowały dokumentację służącą prawidłowemu prowadzeniu gospodarki leśnej zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. 2014 poz.1153 z późn.zm.)		778,68

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1.	2.	3.	4.
	<p>> pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego</p> <p>- pielęgnacja zieleni i drzew oraz renowacja części trawników na nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul.Wiejska 55/61</p> <p>W ramach zadania wykonano rekultywację trawnika części terenu o pow. 1290 m² oraz renowację trawnika. Dokonano nasadzeń 100 sztuk bylin płożących. Realizacja zadania przyczyniła się do ograniczenia biodegradacji gleby, właściwego ukształtowania pow. terenu, podniesienia jakości powietrza a tym samym poprawy walorów środowiska na tym terenie.</p> <p>§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</p>	50 000,00	13 969,99
		<u>10 000,00</u>	<u>9 953,42</u>
2.	Wydatki inwestycyjne	499 380,00	170 634,98
	Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w tym:	286 276,00	0,00
900; 90019	Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego	286 276,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień i parków w tym:	108 104,00	74 930,32
900;90019	Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego	<u>108 104,00</u>	<u>74 930,32</u>
	<p>1. Wykonanie nasadzeń kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w Pabianicach przy ul.Grota Roweckiego</p> <p>Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 115/15 z dnia 06.10.2015. Wykonano nasadzenia 20 sztuk drzew kasztanowca czerwonego Briotii, opalikowano każde nasadzone drzewo oraz wykonane zostały prace porządkowe. Pielęgnacja drzew będzie wykonywana przez rok od daty nasadzenia, zgodnie z warunkami umowy.</p>	45 656,00	12 800,00
	<p>2. Utworzenie nowych terenów zielonych na dziedzińcu szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach w ramach dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Pabianickiego na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</p> <p>W ramach zadania wykonano przygotowanie terenu pod nasadzenia, uformowano skarpy, rozrzucono ziemię żyzną lub kompostową i wykonano nasadzenia drzew i krzaków. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawy warunków mikroklimatycznych, poprawy warunków krajobrazowych i przyrodniczych oraz ochrona gleby przed erozją wietrzną i wodną.</p>	25 000,00	24 985,64
	<p>3. Zagospodarowanie i utworzenie nowych terenów zielonych wokół II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi.</p> <p>W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze ziemne, wykonano kratę drewnianą do obsadzenia winobluszcza, wykonano trawniki dywanowe siewem, nasadzenia drzew i krzewów. Wykonane zostały również prace porządkowe. W wyniku realizacji zadania osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawy warunków mikroklimatycznych, poprawy warunków krajobrazowych i przyrodniczych oraz ochrona gleby przed erozją wietrzną i wodną.</p>	37 448,00	37 144,68

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1.	2.	3.	4.
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	105 000,00	95 704,66
900; 90019	1. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Zakup samochodu miał na celu poprawę gotowości operacyjnej oraz skuteczności działań podczas akcji związanych z ratownictwem chemicznym i ekologicznym.	50 000,00	50 000,00
900; 90019	2. Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach Zakup samochodu miał na celu poprawę gotowości operacyjnej oraz skuteczności działań podczas akcji związanych z ratownictwem technicznym, chemicznym i ekologicznym	20 000,00	19 700,00
900; 90019	3. Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Porszewicach Prace wykonane zgodnie z w/w zadaniem obejmowały inspekcję i naprawę wszystkich elementów ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków oraz inspekcję i naprawę urządzeń elektrycznych napowietrzania i sterowania oczyszczalnią. Dokonano ponownego rozruchu oczyszczalni i przeszkolono wskazany personel do jej bieżącej obsługi. Naprawa i modernizacja oczyszczalni przyczyniła się do utrzymania i zapewnienia sposobów efektywności oczyszczalni ścieków na poziomie nie przekraczającym wartości dopuszczalnych wskaźników.	25 000,00	18 388,50
900; 90019	4. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Pabianice) Zgodnie z umowa nr 1/2015 z dnia 30.09.2015 z Gminą Miejską Pabianice przekazane zostały Dotowanemu środki w formie dotacji celowej ze środków budżetowych Powiatu Pabianickiego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą "Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do usuwania skutków powodzi i zalań" Z przekazanych środków zakupione zostały aparaty powietrzne AERIS typ II, butla kompozytowa, maska Opti Pro, sygnalizator bezruchu MOTION SCOUT z czujnikiem temperatury. Zakupiony w ramach zadania sprzęt zabezpieczający będzie używany w trakcie akcji ratowniczych i ewakuacyjnych, w celach rozpoznawczych i w celu zabezpieczenia strefy zagrożeń oraz usuwaniu skutków powodzi i zalań w strefach zadymienia lub skażenia.	10 000,00	7 616,16

Źródła finansowania wydatków:

> dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	461 919
> dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udzielona na realizację zadania pod nazwą "Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I obejmujący Gminę Lutomiersk i Gminę Dłutów"	69 490
> środki własne powiatu	200 971
	732 380



**V. 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 2015 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w 2015 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Wydatki majątkowe razem	x		-	-	-	-	-
II.	Wydatki bieżące razem	x		905 477,91	121 042,05	710 454,55	1 494 890,41	1 211 279,01
2.1	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 68. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Młodzi Niezależni	853 85333		1 644,00	-	97,92	1 741,92	1 741,92
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			1 397,40	-	83,23	1 480,63	1 480,63
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			246,60	-	14,69	261,29	261,29
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niewykorzystanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (14,69 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (83,23 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							
2.2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju	801 80195		151 740,23	-	117 956,46	269 696,69	159 378,88
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			128 979,19	-	100 263,00	229 242,19	135 472,05
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			22 761,04	-	17 693,46	40 454,50	23 906,83
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niewykorzystanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (17 693,46 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (100 263,00 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym							
	Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca	801, 80195		102 266,56	-	56 854,25	159 120,81	142 201,68	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			63 396,56	-	52 551,18	115 947,74	101 566,48	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			38 870,00	-	4 303,07	43 173,07	40 635,20	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (52 551,18 zł) oraz udziału własnego (4 303,07 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.								
2.4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym							
	Energia odnawialna - dziedzina przyszłości	801, 80195		98 169,92	-	66 939,15	165 109,07	109 833,59	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			70 949,92	-	66 828,99	137 778,91	85 057,05	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			27 220,00	-	110,16	27 330,16	24 776,54	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (66 828,99 zł) oraz udziału własnego (110,16 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.								

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.5	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Branże przyszłości - gwarancja rozwoju i sukcesu"	801, 80195		128 204,56	-	89 453,16	217 657,72	124 319,45
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			109 733,46	-	80 093,16	189 826,62	108 968,35
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			18 471,10	-	9 360,00	27 831,10	15 351,10
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (80 093,16 zł) oraz udziału własnego (9 360,00 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							
2.6	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 68. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Rekiny biznesu	853 85333		27 108,00	2 599,00	18 519,25	43 028,25	40 377,26
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			23 041,80	2 209,15	15 741,36	36 574,01	34 320,67
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			4 066,20	389,85	2 777,89	6 454,24	6 056,59
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (2 777,89 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (15 741,36 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok. Zmiany - Uchwała Nr XII/71/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. : - z tytułu zmniejszenia wniosku o dofinansowanie projektu (środki europejskie - zmniejszenie o kwotę 2 209,15 zł., dochody z budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 389,85)							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2.7	<u>POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO</u>									
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego								
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy								
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty									
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego									
	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	801, 80195		15 599,28	-	6 590,53	22 189,81	20 456,14		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			15 599,28	-	6 590,53	22 189,81	20 456,14		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr X/63/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. : - przyjęcie dochodów ze środków budżetu UE niewykorzystanych w 2014 roku i zwróconych na konto Lidera Projektu (6 590,53 zł), zgodnie z umową o dofinansowanie.									
2.8	<u>POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO</u>									
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego								
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty	72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy								
	Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
	Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego									
	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	801 80195		380 745,36	118 443,05	145 777,88	408 080,19	406 622,14		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			323 633,55	100 676,59	123 911,20	346 868,16	345 628,84		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			57 111,81	17 766,46	21 866,68	61 212,03	60 993,30		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015r. Zmiany - Uchwała Nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (21 487,78 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (121 764,10 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok. Zmiany - Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. : - zwiększenie wydatków na realizację projektu (1 026,00 zł), dotyczy zwrotu wydatków niekwalifikowanych projektu i wynika z rozliczenia budżetu jednostki z budżetem projektu między 2014 a 2015 rokiem, z tego środki z budżetu UE (872,10 zł), środki z budżetu państwa (153,90 zł). Zmiany - Uchwała Nr XII/71/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. : - zwiększenie wydatków na realizację projektu (1 500,00 zł), dotyczy zwrotu kwoty przez kontrahenta w związku z wystawioną fakturą korygującą z tego środki z budżetu UE (1275,00 zł), środki z budżetu państwa (225,00 zł). Zmiany - Uchwała Nr XIII/81/15 z dnia 24 września 2015 r. : - zmniejszenie wydatków na realizację projektu (118 443,05 zł) - oszczędności z tytułu rozstrzygniętych postępowań przetargowych; z tego środki z budżetu UE (100 676,59 zł), środki z budżetu państwa (17 766,46 zł).									

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.9	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy						
	Skuteczny Urząd - 6	853 85333	-	-	29 995,72	29 995,72	28 227,72	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	29 995,72	29 995,72	28 227,72	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.: - przyjęcie dochodów z budżetu UE (28 560,00 zł) w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o wydłużeniu okresu jego realizacji do dnia 31.03.2015r. - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (1 435,72 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok. Pozostałe środki (wkład własny) na realizację zadania w kwocie 5 538,67 zł. pochodzą z Funduszu Pracy.							
2.10	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy						
	Równe szanse	853 85395	0,00	0,00	172 120,23	172 120,23	172 120,23	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	171 299,22	171 299,22	171 299,22	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	821,01	821,01	821,01	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.: - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu państwa (821,01 zł) w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o wydłużeniu okresu realizacji projektu do dnia 30 stycznia 2015r. - przywrócenie niewykorzystanych w 2014 r. środków europejskich (171 299,22 zł), zwiększających wynik budżetu za 2014 rok.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.11	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Institucja Zarządzająca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym						
	Wszyscy mamy równe szanse (projekt partnerski)	801 80195		-	-	6 150,00	6 150,00	6 000,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			-	-	6 150,00	6 150,00	6 000,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała nr IV/21/15 z dnia 29 stycznia 2015r.: - przyjęcie niezrealizowanych w 2014 r. dochodów z budżetu UE (6 150,00 zł) zwróconych na konto Lidera Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	OGÓŁEM			905 477,91	121 042,05	710 454,55	1 494 890,41	1 211 279,01
	w tym:							
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			736 731,16	102 885,74	653 507,59	1 287 353,01	1 038 477,15
	Środki z budżetu krajowego:			168 746,75	18 156,31	56 946,96	207 537,40	172 801,86
	w tym:			w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			84 185,65	18 156,31	43 173,73	109 203,07	92 039,02
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			84 561,10	0,00	13 773,23	98 334,33	80 762,84



VI. INFORMACJA

O STOPNIU ZAAWANSOWANIA

REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH

WG STANU NA DZIEŃ

31.12.2015 ROKU

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017		2018
			4	5	6	7					10	11	12		13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:							36 697 599,03	19 253 912,04	8 437 503,93	7 424 606,12	6 181 904,47	2 569 131,89	255 146,70	6 583 068,65
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:							12 580 503,29	5 883 973,55	2 969 295,68	2 628 986,61	2 400 867,47	1 071 219,89	255 146,70	1 918 113,40
	WYDATKI BIEŻĄCE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:							-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:							24 117 095,74	13 369 938,49	5 468 208,25	4 795 619,51	3 781 037,00	1 497 912,00	-	4 664 955,25
	WYDATKI MAJĄTKOWE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:							-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:							9 449 966,89	7 334 613,90	1 498 580,41	1 214 969,01	616 772,58	-	-	410 926,33
1.1.1.	- wydatki bieżące:							7 552 815,40	5 441 152,41	1 494 890,41	1 211 279,01	616 772,58	-	-	410 926,33
1.1.1.1	Młodzi Niezależni	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015	853	85333	554 729,30	552 987,38	1 741,92	1 741,92	-	-	-	1 741,92	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:							-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:							554 729,30	552 987,38	1 741,92	1 741,92	-	-	-	-
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE							554 729,30							
	<i>CEL projektu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI.2013r. samozatrudnienia</i>							2012r. 16 223,49							na 2013 rok: 427 767,17
								2013r. 465 312,76						na 2014 rok: 44 824,13 zł	
								2014r. 71 451,13							
								2015r. 1 741,92							
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-10-032/12-00 z dnia 4 października 2012r.: W 2015 r. realizacja zadania objęła kontrolę poprawności realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sfinansowano publikację artykułów obrazujących rezultaty projektu, która ukazała się w dwóch lokalnych prasach. Ponadto wypłacono wynagrodzenie pracownika ds. obsługi księgowej projektu. Projekt został zakończony. W projekcie wyłoniono 42 uczestników, w tym 17 kobiet i 25 mężczyzn. Wzięli oni udział w 60 godzinnych szkoleniach z zakresu m.in.: marketingu, etapów rejestracji działalności gospodarczej, administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności, doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Po zakończeniu szkolenia przygotowane przez uczestników projekty firm poddano ocenie. Spośród złożonych biznesplanów Komisja wyłoniła 22 najlepsze. Uczestnicy otrzymali bezzwrotne dotacje w kwocie do 20 000 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu 9 kobiet i 13 mężczyzn otworzyło działalność gospodarczą w Powiecie Pabianickim (większość uczestników to osoby zamieszkałe poza miastem). Łączna kwota wypłaconych dotacji wyniosła prawie 440 000 zł. W efekcie powstały 22 nowe firmy głównie o profilu handlowo-usługowym (hotel dla koni, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania na urządzenia mobilne, usługi projektowe w zakresie budownictwa i doradztwo techniczne, produkcja ogrodzeń betonowych, mobilny gabinet kosmetyczny, sprzedaż sprzętu pszczelarskiego). Najchętniej podejmowaną działalnością okazała się mechanika komputerowa i wulkanizacja. Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r.: 100 %.</p>															
1.1.1.2	Rekiny biznesu	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2013	2015	853	85333	416 305,20	373 276,95	43 028,25	40 377,26	-	-	-	15 920,25	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:							-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:							416 305,20	373 276,95	43 028,25	40 377,26	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 52 519,89 zł
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE							416 305,20							na 2014 r 347 865,06 zł
	<i>CEL projektu: wydłużenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 50 r. z. z powiatu pabianickiego z tytułu podjęcia do końca 30.04.2015r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie</i>							2013r. 3 940,89							
								2014r. 369 336,06							
								2015r. 43 028,25							
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-10-065/13-00 z dnia 30 września 2013r.: W 2013 r. w ramach realizacji zadania wykonano głównie czynności związane z promocją projektu (utworzono stronę internetową projektu, opracowano i opublikowano dokumenty związane z rekrutacją osób do projektu oraz zlecono wydruk materiałów promocyjnych). Wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym program, zakupiono wyposażenie stanowiska prac Koordynatora projektu oraz zapłacono za usługi związane z promocją projektu. W 2014 r. przeprowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika do spraw rekrutacji oraz pracownika do spraw badania predyspozycji zawodowych. Zorganizowano szkolenie <i>Własna firma</i> oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika do spraw szkoleń i stypendia szkoleniowe dla uczestników kursu. Wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków i pracownika do spraw dofinansowań i kontroli. Poniesiono koszty zarządzania projektem (materiały promocyjne, publikacja ogłoszeń) oraz wynagrodzenia Koordynatora projektu i wynagrodzenia pracownika do spraw obsługi księgowej. W 2015 r. prowadzono dalsze kontrole prawidłowości wydatkowania wsparcia finansowego. Dokonywano kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W ramach zadania prowadzony był monitoring postępu realizacji projektu i uczestników, prawidłowości udzielania wsparcia i wydatkowania środków finansowych. Poniesiono koszty wynagrodzenia Koordynatora projektu, część kosztów wynagrodzenia ds. obsługi księgowej. Koszty zarządzania projektem w 2015 r. wyniosły 21 483,56 zł. W ramach kosztów pośrednich dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi i archiwizacji projektu oraz sfinansowano część wynagrodzenia pracownika ds. obsługi księgowej projektu na łączną kwotę 5 341,41 zł. Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r.: 99,4%.</p>															

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.3	PWP Kształcenie modułu - szansa edukacyjnego rozwoju - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE <i>CEL projektu: zwiększenie o 50% jakości procesu kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach, dostosowującego umiejętności 110 uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programu nauczania zmodyfikowanego w oparciu o doświadczenia partnera niemieckiego do 31.07.2015r.</i>	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	1 035 877,30 - 1 035 877,30 1 035 877,30 472 686,14 293 494,47 269 696,69	766 180,61 - 766 180,61	269 696,69 - 269 696,69	159 378,88 - 159 378,88	-	-	-	104 696,90 Limit zobowiązań na 2014r.: 275 424,22 Limit zobowiązań na 2013r.: 655 756,18
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-028/12-00 z dnia 2 maja 2013r.: Zadanie "Adaptacja modułowego modelu kształcenia w zakresie kierunków budowlanych" 2013 rok: Zorganizowano wyjazd studyjny Zespołu Szkół Nr 1 do Partnera Niemieckiego, przeprowadzono prace dostosowania pomieszczenia do pracowni kształcenia zawodowego, zorganizowano praktyki uczniowskie u Partnera, zakupiono podręczniki i słowniki, oprogramowanie ARCON oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, wyposażono pracownię przedmiotów budowlanych, , wypłacono wynagrodzenia nauczycielom zajęć językowych oraz przedmiotów budowlanych i wynagrodzenia tłumaczy języka niemieckiego, pokryto koszty dojazdu uczniów do Partnera; 2014 rok: Przyjęto Partnera Niemieckiego - wizyjna studyjna oraz zorganizowano u Partnera praktyki uczniowskie, zakupiono fachową literaturę językową, materiały dla uczniów do zajęć, zakup materiałów budowlanych na warsztaty, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli zajęć językowych, dla tłumacza języka niemieckiego oraz wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów budowlanych, zakupiono materiały biurowe; 2015 rok: Wizyta Partnera Niemieckiego w szkole, zakup materiałów budowlanych do zajęć, wypłacono wynagrodzenia dla: nauczycieli zajęć języków obcych, tłumaczy języka niemieckiego, nauczycieli przedmiotów budowlanych, zakup materiałów biurowych oraz odzieży ochronnej, wydano publikację (wydatek w 2015 r. 76 243,60 zł.). Zadanie "Adaptacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie rozwiązań Partnera" lata 2013-2015: Wynagrodzenie za doradztwo indywidualne, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów grupowych, stypendia stażowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie opiekuna staży (wydatek w 2015 r. 19 649,96 zł.). Zadanie "Zarządzanie projektem" lata 2013-2015: Wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości, wykonanie materiałów promocyjnych, rozliczono koszty prowizji bankowych za przelewy zagraniczne (wydatek w 2015 r. 39 406,18 zł.) Zadanie "Koszty pośrednie" lata 2013-2015: Wynagrodzenie dla obsługi placowo-księgowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty pocztowe, wykonaie pieczętek i tablicy, usługa kurierska, nadzór i sprzątanie biura projektu, koszty ogrzewania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu (wydatek w 2015 r. 24 079,14 zł.). Stoień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r.: 89,4%.														
1.1.1.4	Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE <i>CEL projektu: wzrost jakości kształcenia w ZS nr 1 w Pabianicach ukierunkowany na dostosowanie potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, współpracę z przedsiębiorcami oraz zwiększenie o 40% kompetencji kluczowych i zawodowych 170 uczniów do dnia 30 czerwca 2015 r.</i>	Zespół Szkół nr 1	2013	2015	801	80195	926 940,60 93 923,09 833 017,51 926 940,60 523 624,45 244 195,34 159 120,81	767 819,79 50 750,02 717 069,77	159 120,81 43 173,07 115 947,74	142 201,68 40 635,20 101 566,48	-	-	-	39 766,93 Limit zobowiązań na 2013r.: 733 586,48 Limit zobowiązań na 2014r.: 153 587,19
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-065/13-00 z dnia 26 listopada 2013r.: Odbyły się zajęcia, zakupiono materiały dydaktyczne i wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli przedmiotów w zakresie: - programu AUTOCAD jako narzędzia wspomagającego konstruowanie maszyn (wydatek w 2015 r. 8 570,47 zł), - nowoczesnych technologii jako sposobu oszczędzania energii (wydatek w 2015 r. 6 642,00 zł. - wynagrodzenia), - programowania i zastosowania robotów jako ułatwienia realizacji procesu (wydatek w 2015 r. 7 483,45 zł. - wynagrodzenia), - programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (wydatek w 2015 r. 3 682,53 zł. - wynagrodzenia).														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017		2018
			1	2	3	4					5	6	7		8
<p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłacono stypendium stażowe dla 9 uczniów, dodatek za nadzór nad praktykami zawodowymi i wynagrodzenie dla opiekuna praktyk, zakupiono ubrania robocze dla uczniów (wydatek w 2015 r. 13 979,98 zł., w tym stypendia stażowe 9 000,00 zł.) - zatrudniono doradcę zawodowego w ramach zadania "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery (wydatek w 2015 r. 5 797,34 zł., wynagrodzenie i materiały), - prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki: wynagrodzenia nauczycieli i zakupiono podręczniki (w 2015 r. 4 005,57 zł wynagrodzenia). <p>Poniesiono koszty zarządzania projektem, w tym wynagrodzenia Koordynatora Projektu, Koordynatora ds. organizacyjno-informacyjnych, dla osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości. Przeprowadzono szkolenie z zasad równych szans dla personelu projektu oraz wykonano materiały promocyjne (wydatek w 2015 r. 40 431,28 zł.).</p> <p>Koszty pośrednie - obsługi płacowo-księgowej, zakupu materiałów biurowych, ogrzewania pomieszczeń, ochrony obiektu, energii elektrycznej, naprawy urządzenia wielofunkcyjnego (wydatek w 2015 r. 51 609,06 zł.).</p> <p>W ramach projektu realizowana jest współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie organizacji staży lub praktyk obejmujących praktyczną naukę zawodu z pokryciem kosztów opiekuna tych staży, a także w zakresie przygotowania zawodowego młodocianego pracownika obejmującego naukę zawodu. Współpraca dotyczy środowiska przedsiębiorców ukierunkowanych na organizację staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.</p> <p>Projektem objęto uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych.</p> <p>Natomiast zajęcia ukierunkowano na kształcenie w zawodach związanych z "Zieloną gospodarką", ze wsparciem na wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</p> <p>Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015r.: 98,2 %.</p>															
1.1.1.5	Energia odnawialna - dziedzina przyszłości	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00	601 868,93	165 109,07	109 833,59	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						71 220,70	43 890,54	27 330,16	24 776,54	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 766 978,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						695 757,30	557 978,39	137 778,91	85 057,05	-	-	-		
	<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>														
	<i>CEL projektu: zwiększenie jakości procesu kształcenia w ZS nr 2 w Pabianicach dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez modernizację bazy dydaktycznej oraz zwiększenie o 35% kompetencji kluczowych i zawodowych 160 uczniów w terminie do 30 czerwca 2015 r.</i>						2013r. 47 303,94	2014r. 554 564,99	2015r. 165 109,07						
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-038/13-00 z dnia 26 listopada 2013 r.:</p> <p>Lata 2013-2015 odbyły się zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównawcze z matematyki (zakupiono tablicę interaktywną, książki, wypłacono wynagrodzenie nauczyciela), - z fizyki - "Energia okiem fizyka" (wypłacono wynagrodzenia, zakupiono kolektor słoneczny, turbinę wodną ogniwa paliwowe, 5 jednostek centralnych i 5 monitorów LCD, krzesła obrotowe do komputerów), - dostosowujące do potrzeb rynku pracy dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - programowanie sterowników, zajęcia z automatyki i robotyki (wypłacono wynagrodzenia), <p>oraz praktyki zawodowe (zakupiono ubrania robocze).</p> <p>Realizowano zadanie "Działania proekologiczne: Montaż instalacji OZE i świadectwa energetyczne budynków" - w zakresie montażu i badania instalacji odnawialnych źródeł (zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych, wypłacono wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia).</p> <p>W ramach zadania "Doradztwo edukacyjno - zawodowe" wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowego, zakupiono sprzęt komputerowy.</p> <p>Koszty zarządzania projektem - wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Koordynatora ds. merytoryczno-organizacyjnych, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości, opracowanie i wydruk plakatów, naklejki do oznaczenia sprzętu i sal.</p> <p>Koszty pośrednie - zakup materiałów biurowych, elektrycznych do ośrodka egzaminacyjnego, wynagrodzenia dla osób z obsługi księgowej.</p> <p>Poprzez realizację projektu zwiększono: kluczowe kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne uczniów szkoły poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki, kompetencje zawodowe zgodnie z wymogami rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć z robotyki, programowania sterowników PLC, OZE i ochrony środowiska oraz zwiększono umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i edukacyjnej poprzez organizację zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.</p> <p>Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015r.: 92,8%.</p>															
1.1.1.6	Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00	449 616,28	217 657,72	124 319,45	-	-	-	13 298,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						61 671,10	33 840,00	27 831,10	15 351,10	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 400 638,00 Limit zobowiązań na 2014r.: 253 338,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						605 602,90	415 776,28	189 826,62	108 968,35	-	-	-		
	<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>														
	<i>CEL projektu: wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3 w Pabianicach ukierunkowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami</i>						2013r. 34 067,59	2014r. 415 548,69	2015r. 217 657,72						

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.02.00-10-039/13-00 z dnia 26 listopada 2013 r.:

Zadanie "Blok matematyczno-przyrodniczy rozwijający kompetencje kluczowe"
 wynagrodzenia dla nauczycieli matematyki, chemii, geografii, materiały biurowe, wyposażenie pracowni, materiały dydaktyczne (wydatek w 2015 r. 14 389,71 zł.);
 Zadanie "Zajęcia z języka angielskiego"
 wynagrodzenia dla nauczycieli, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (wydatek w 2015 r. 16 980,60 zł.);
 Zadanie "Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarskiej"
 wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia przygotowujące do egzaminu, opiekuna praktyk w hotelu, opiekuna młodzieży na wyjazdach, kurs barmański, kurs kelnerski, koszty przejazdu, usługa gastronomiczna, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie hotelarz (wydatek w 2015 r. 15 455,46 zł.);
 Zadanie "Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży logistycznej"
 wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z ekologii, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, koszty organizacji wyjazdów dotyczących ekologicznych rozwiązań w biznesie, usługa gastronomiczna, przewodnik (wydatek w 2015 r. 5 350,14 zł.);
 Zadanie "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery"
 wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne (wydatek w 2015 r. 4 917,24 zł.);
 Zadanie "Zarządzanie projektem"
 wynagrodzenie Koordynatora Projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. merytoryczno - organizacyjnych oraz specjalisty ds. sprawozdawczości, przeprowadzenie kursu z równości szans, nalepki informacyjne, licencja WEBSITE (wydatek w 2015 r. 38 406,99 zł.)
 "Koszty pośrednie"
 wynagrodzenie dla obsługi księgowej, wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu oraz koordynowanie dostawy, wykonanie pieczętek (wydatek w 2015 r. 14 325,86 zł.).
 Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015r.: 86,0 %.

1.1.1.7	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów Powiatu Pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2013	2015	801	80195	61 708,00	39 518,19	22 189,81	20 456,14	-	-	-	12 590,53
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 41 068,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						61 708,00	39 518,19	22 189,81	20 456,14	-	-	-	Limit zobowiązań na 2014r.: 8 049,47
		<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>												
	CEL projektu: adaptacja do 30 czerwca 2015r. kwalifikacji						2013r. 8 010,66							
	96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych						2014r. 31 507,53							
	dynamiką zmian w systemie oświaty						2015r. 22 189,81							

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.04.00-10-007/13-00 z dnia 28 listopada 2013r. i umową partnerską z Global Training Centre sp. z o. o. z dnia 30 września 2013r.:

W 2013 roku rozpoczęto przeszkolenie 96 nauczycieli w tematyce "Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu" oraz kurs języka angielskiego dla 36 nauczycieli.
 Partner - Powiat Pabianicki pokrył koszt wynagrodzenia Koordynatora Partnera, wykonania plakatów do znakowania sal szkoleniowych, usług telefonicznych, materiałów biurowych.
 W 2014 roku, oprócz tych rozpoczętych w 2013 r., odbyły się szkolenia z metodyki pracy z uczniem - 36 nauczycieli (w tym konstruowania programów nauczania), metodyki pracy z uczniem 6-letnim oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.
 Wynika to wprost z reform systemu oświaty.
 Prowadzono szkolenia z coachingu - interaktywnego procesu szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i osiągnięcia celu (12 nauczycieli) oraz w zakresie umiejętności trenerskich (12 nauczycieli).
 Wypłacono wynagrodzenie Koordynatora projektu, zakupiono materiały biurowe i karty telefoniczne oraz pokryto koszty eksploatacji sal szkoleniowych.
 W 2015 roku odbyły się dalsze etapy kursu języka angielskiego, kurs metodyczny pracy z małym dzieckiem, kurs metodyczny - program nauczania dla szkół ogólnokształcących oraz seminarium dotyczące kształcenia ustawicznego dla 120 nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Pabianickiego.
 Na dzień 31.12.2015 r. koszty związane z zarządzaniem projektem wyniosły 20 456,14 zł. W czerwcu zakończono realizację projektu.
 Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r.: 97,2 %.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.10	Równe szanse	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2015	853	85333	1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	172 120,23	-	-	-	155 791,25	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013-2014r.: 1 544 569,98	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 700 361,23	1 528 241,00	172 120,23	172 120,23	-	-	-		
			<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>					<u>1 700 361,23</u>							
	<i>CEL projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego.</i>				2013 r.		700 369,60								
					2014r.		827 871,40								
					2015r.		172 120,23								

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 z dnia 9 czerwca 2009.

Liczba uczestników projektu - 236, w tym w 2013 r. 119 osób, w 2014 r. 117 osób. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne. Uczestnikami są podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, wychowankowie rodzin zastępczych i opiekuńczo-wychowawczych, którym udział w projekcie pozwoli na zdobycie umiejętności i kompetencji na powrót lub wejście na rynek pracy.

Zadanie "Aktywna integracja"	wykonanie			
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	462 118,27 zł	514 906,79 zł	417,10 zł	
wyprawy pieniężne na zagospodarowania w formie rzeczowej dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, wynagrodzenie koordynatora rodzinnego, staże dla beneficjentów, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty wyjazdowe, konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem (warsztaty i indywidualnie), kursy, szkolenia, warsztaty zawodowe, uzupełnienie wykształcenia, korepetycje, wynagrodzenie tłumacza dla osoby głuchoniemej;				
Zadanie "Praca socjalna"	85 350,24 zł	92 872,21 zł	7 314,96 zł	
Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w zadania aktywnej integracji, pracowników socjalnych, wynagrodzenie dla doradcy konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 i 2013 rok.				
Zadanie "Działania o charakterze środowiskowym"	55 099,89 zł	104 772,40 zł	- zł	
Zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny, wydano vouchery na zakup usług społecznych, zapłacono za indywidualne zabiegi rehabilitacyjne, sfinansowano warsztaty ze stylistą, dietetykiem i kursy prawa jazdy kat. B;				
Zadanie "Zarządzanie projektem"	57 384,83 zł	67 814,49 zł	4 558,92 zł	
Wynagrodzenie Koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych, koszty ogłoszeń prasowych, naklejki promocyjne, dodatek dla Asystenta koordynatora:				
"Koszty pośrednie"	40 416,37 zł	47 505,51 zł	4 038,00 zł	
Wynagrodzenie głównej księgowej, pracowników księgowości, radcy prawnego;				
zwrot niewykorzystanej dotacji	- zł	- zł	155 791,25 zł	
	700 369,60 zł	827 871,40 zł	172 120,23 zł	
Środki pozabudżetowe- środki PFRON (udział własny)				
Zadanie "Zasilki i pomoc w naturze"	82 166,27 zł	99 040,27 zł	- zł	
dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	782 535,87 zł	926 911,67 zł	172 120,23 zł	
Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r. 100.0%				
			1 700 361,23 zł	ogółem
			1 881 567,77 zł	łącznie projekt

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.11	Wszyscy mamy równe szanse	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	2014	2015	801	80195	7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 000,00	-	-	-	6 150,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań na 2014r.: 1 422,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						7 572,00	1 422,00	6 150,00	6 000,00	-	-	-	
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE						7 572,00							
	<i>CEL projektu: wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy w ZSS nr 5 oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych</i>													
					2014r.		1 422,00							
					2015r.		6 150,00							

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.03.05.00-00-072/13-00 z dnia 7 marca 2014 r.:

W dniu 8 września 2014r. podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu.

Liderem Partnerstwa jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczeństwa Przyszłość.

Całkowita wartość projektu: 325 696,47 zł, w tym kwota dofinansowania to 276 842,00 zł, udział własny niepieniężny (Partner) to 48 854,47 zł.

Projektem objęto 35 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach.

W 2014 roku wypłacono wynagrodzenie dla Asystenta Koordynatora projektu oraz pokryto koszty zaprojektowania materiałów promocyjnych i dokumentów rekrutacyjnych.

W ramach projektu do szkoły został wdrożony program rozwojowy w ramach którego odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych. Jednym z elementów programu rozwojowego było nawiązanie współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy (spotkania z pracodawcami, staże dla uczestników projektu).

Wdrożono innowacyjne formy nauczania. Stworzono system doradztwa zawodowego. W celu doboru odpowiednich narzędzi dydaktycznych, form i metod nauczania i dostosowania ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, przeprowadzono wśród uczniów diagnozy indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i kreatywności oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych (testy psychologiczne).

Wykonano modernizację dwóch pracowni multimedialnych i dwóch pracowni komputerowych oraz zakupiono smażalnicę do pracowni gastronomicznej.

Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Torunia (20 uczniów) oraz dwie wycieczki edukacyjno-zawodowe (30 uczniów), a także odbyło się spotkanie z pracodawcami z lokalnego rynku pracy oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy.

W 2015 roku prowadzono, dalsze indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe metodami aktywizującymi oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Projekt zakończono 30.06.2015 r.

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r. 98,0%

1.1.1.12	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego	Zespół Szkół nr 2	2015	2016	801	80195	616 772,58	-	-	-	616 772,58	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań na 2016r.: 616 772,58
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						616 772,58				616 772,58	-	-	
	w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE						616 772,58							
	<i>CEL projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.</i>													

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015063 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%.

Całkowita wartość projektu: 616 772,58 zł.

Projekt rozpoczął się 31.12.2015 r. i zakończy się 30.12.2016 r.

Kluczowym zadaniem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty w okresie załamania rynku pracy, ogólnoswiatowego kryzysu.

Realizacja projektu umożliwi poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii oraz Niemiec, wspieranie ich zdolności adaptacyjnych poprzez uczestnictwo w stażach i przygotowaniu kulturowo-pedagogicznym. Cele szczegółowe zakładają przyrost wiedzy praktycznej, językowej i zmianę postaw u 72 uczniów. Wydatki zostaną poniesione w 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.	- wydatki majątkowe:						1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-
1.1.2.1	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I²⁾	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2015	801	80195	1 897 151,49	1 893 461,49	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-
	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013													
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						502 833,32	499 143,32	3 690,00	3 690,00	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 394 318,17	1 394 318,17		-				
	wydatki KWALIFIKOWANE						1 640 374,32							
	wydatki NIEKWALIFIKOWANE						256 777,17							
	CEL projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pabianickiego w celu poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń oraz uzyskania korzyści społecznych i ekonomicznych													Limit zobowiązań od 2007 r. do 2014 r.: 1 897 151,49 zł
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-26/09-00 z dnia 30 maja 2014 roku:														
Dofinansowanie jest przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2007-2014.														
W Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły - wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian i stropodachu oraz przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).														
W II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach wykonano termomodernizację budynku szkoły - wymiana okien, docieplenie stropu, przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania).														
W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku - wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, docieplenie nieocieplanego stropu z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudowa systemu grzewczego (modernizacja systemu grzewczego - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), wykonanie nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym, doprowadzenie gazu z sieci miejskiej do budynku (gazociąg i przyłącze gazowe).														
W 2014 roku w ramach wydatków kwalifikowanych zapłacono za foldery promocyjne i tablice pamiątkowe. Wydatki niekwalifikowane poniesiono na kwotę 6 273,00 zł - aktualizacja wniosku, studium wykonalności, przygotowanie wniosku o płatność (I transza).														
W 2015 roku poniesiono wydatek na wypłatę drugiej transzy płatności (3 690,00 zł.) na opracowanie wskaźników rezultatów projektu (wskaźników zamiennych) oraz na aktualizację wniosku i studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o płatność.														
Omówiona płatność została uregulowana po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Łódzkiego potwierdzenia o akceptacji wskaźników pod względem ich zgodności z przyjętymi kryteriami.														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						27 247 632,14	11 919 298,14	6 938 923,52	6 209 637,11	5 565 131,89	2 569 131,89	255 146,70	6 172 142,32
1.3.1.	- wydatki bieżące:						5 027 687,89	442 821,14	1 474 405,27	1 417 707,60	1 784 094,89	1 071 219,89	255 146,70	1 507 187,07
	- wydatki bieżące z planowanych do pozyskania środków:						-							
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2012	2015	w tym:		633 509,65	415 691,57	217 818,08	214 658,95	-	-	-	12 011,97
					600	60014	353 007,00	234 884,00	118 123,00	116 755,87	-	-	-	12 011,97
					700	70005	829,38	552,92	276,46	276,46	-	-	-	-
					750	75020	37 592,99	19 828,10	17 764,89	17 115,89	-	-	-	-
					801	80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80141	93 592,89	63 160,87	30 432,02	30 405,02	-	-	-	Limit zobowiązań od 2012 r. do 2014 r.: 621 497,68
					852	85202, 85218	98 752,51	64 333,46	34 419,05	33 303,05	-	-	-	-
					853	85333	15 650,82	10 475,98	5 174,84	5 174,84	-	-	-	-
					854	85406, 85407	22 336,06	14 708,24	7 627,82	7 627,82	-	-	-	-
					926	92695	11 748,00	7 748,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						633 509,65	415 691,57	217 818,08		-	-		
	CEL zadania: ochrona majątku powiatu													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu w 2015 roku. Zadanie zostało zakończone.														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNIEM w Pabianicach	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2014	2015	801	80146	21 164,57	12 129,57	9 035,00	8 420,34	-	-	-	9 035,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW: - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						21 164,57 -	12 129,57 -	9 035,00	8 420,34	-	-	-	Limit zobowiązań na 2014r.: 12 129,57
	<i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: organizacja w 2014 roku: 11 konkursów dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (około 900 osób) - "Mały obnibus", czytelniczy "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze", biologiczno chemiczny "Żywność nasz przyjaciel czy wróg", "Spartakiada ekologiczno-historyczna", matematyczno-ekologiczny "Łamigłówki mądrej główki", matematyczne, chemiczno-ekologiczny, przedmiotowo-ekologiczny z języka angielskiego. Odbyły się warsztaty terenowe dla około 40 nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz konferencja dotycząca zdrowego trybu życia i odżywiania. W 2015 roku zorganizowano: Wojewódzki i Powiatowy Konkurs Geograficzno-Turystyczny "Przez łądy, morza i oceany - Polska i województwo łódzkie", konkurs fotograficzny "Osobliwości przyrodnicze i kulturowe", szkolenia - wykłady o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów konkursów oraz dyrektorów szkół i placówek, wycieczkę ekologiczną do Spalskiego Parku Krajobrazowego, wykład zamykający projekt dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Powiatu Pabianickiego dotyczący zrównoważonego rozwoju. Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2015 r. Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2015 r. 97,1%														
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	295 779,00	15 000,00	280 779,00	280 775,46	-	-	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 730 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych i chodników</i>						295 779,00	15 000,00	280 779,00	280 775,46	-	-	-	
OPIS REALIZACJI ZADANIA: zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (19,5 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km), Koszty zimowego utrzymania chodników na terenie Miasta Pabianic wyniosły 26 586,14 zł. Zadanie zostało zakończone.														
1.3.1.4	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	0,00	906 073,19	905 152,85	861 073,19	816 073,19	-	-
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu</i>						2 583 219,57	0,00	906 073,19	905 152,85	861 073,19	816 073,19	-	Limit zobowiązań 2014 r.: 2 583 219,57
OPIS REALIZACJI ZADANIA: dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu i nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, świadczone usługi w zakresie: - Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP), - Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu, - wdrożenie i utrzymanie rozwiązania Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. Stopień realizacji finansowej zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 35,0%.														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016 - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych i chodników</i>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	720 000,00 720 000,00	- -	60 000,00 60 000,00	8 000,00 8 000,00	660 000,00 660 000,00	- -	- -	720 000,00
OPIS REALIZACJI ZADANIA: zrealizowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Pabianice (22,9 km dróg). W uchwale Nr XIII/81/15 z dnia 24 września 2015 r. zwiększono o kwotę 60 000,00 zł. wartość zadania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Pabianice. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1,1%														
1.3.1.6	Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: DOTACJA Z WFOŚiGW - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: UDZIAŁ WŁASNY <i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	80146	8 575,00 7 675,00 900,00	- -	700,00 300,00 400,00	700,00 300,00 400,00	7 875,00 7 375,00 500,00	- -	- -	700,00 limit zobowiązań 2016 r.: 7 875,00
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na podstawie umowy nr 226/EE/D/2015 zawartej w dniu 05.08.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznano dotację na realizację zadania - w kwocie 7 675,00 zł. Całkowity koszt zadania - 8 575,00 zł. Realizacja zadania obejmuje zorganizowanie 8 konkursów ("Przez łądy, morza i oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie" (turystyczno-ekologiczny), "Mały Omnibus", "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze", "Spartakiada ekologiczno-historyczna", "Łamięgówki mądrej główki", "Barwy jesieni" i "Energia odnawialna - szansą przyszłości"), wycieczki ekologicznej do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, wykładu o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez łądy, morza i oceany..." oraz seminarium o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego. W 2015 r. odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski "Barwy jesieni", w którym uczestniczyły pięć i sześćletnie dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie klas I szkół podstawowych Powiatu Pabianickiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8,7%.														
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku powiatu - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: ochrona majątku powiatu</i>	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2015	2018	w tym:		765 440,10 420 000,00 6 000,00 63 832,74 130 120,98 95 751,51 15 650,82 22 336,05 11 748,00	- -	- -	- -	255 146,70 140 000,00 2 000,00 21 277,58 43 373,66 31 917,17 5 216,94 7 445,35 3 916,00	255 146,70 140 000,00 2 000,00 21 277,58 43 373,66 31 917,17 5 216,94 7 445,35 3 916,00	255 146,70 140 000,00 2 000,00 21 277,58 43 373,66 31 917,17 5 216,94 7 445,35 3 916,00	765 440,10 765 440,10 - -
OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczenie majątku Powiatu na lata 2016-2018.														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.	- wydatki majątkowe, w tym:						22 219 944,25	11 476 477,00	5 464 518,25	4 791 929,51	3 781 037,00	1 497 912,00	-	4 664 955,25
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:													
1.3.2.1	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	1 868 143,00	556 386,00	1 311 757,00	1 301 691,11	-	-	-	226 157,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 868 143,00	556 386,00	1 311 757,00	1 301 691,11	-	-	-	Limit zobowiązań w 2014r.: 1 641 986,00
	- wydatki majątkowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jst:						-	-	-	-	-	-	-	
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

Opracowano dokumentację na budowę mostu jednoprzęsłowego belkowego wolnopodpartego.

Wybudowano most jednoprzęsłowy belkowy wolnopodparty.

Powstały:

- jezdnia szerokość 6m
- opaski szerokość 0,45m - miejsce lokalizacji wpustów mostowych,
- obustronne chodniki szerokości 2m,
- rozpiętość w świetle podpór 22,6m
- pomost 24,1m
- szerokość całkowita 12,82m
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery
- konstrukcja obiektu na obciążenie klasy A (50 ton).

Wykonano roboty dodatkowe związane z koniecznością wydłużenia najazdów na most ze względu na zmiany niwelety mostu - wyniesienie mostu o ok.85 cm w stosunku do rzędnych projektowanych, z powodu wysokiego poziomu wody na rzece regulowanego przez pracę elektrowni wodnej położonej po stronie wody niskiej, a także w związku z różnicą w rzędnych dna rzeki w projekcie budowlanym a pomiarami w terenie.

Poniesiono koszty w zakresie: roboty budowlane (1 035 302,62 zł), przebudowa dojazdów (192 588,49 zł), nadzór inwestorski (67 650 zł), nadzór autorski (6 150,00 zł).

Zadanie zakończone.

1.3.2.2	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2017	926	92695	4 015 880,00	68 880,00	249 301,00	244 438,00	2 199 787,00	1 497 912,00	-	535 338,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 015 880,00	68 880,00	249 301,00	244 438,00	2 199 787,00	1 497 912,00	-	Limit zobowiązań w 2014r.: 309 345,00
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań w 2016r.i 2017 r.: 3 171 197,00
	<i>CEL zadania: zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury sportowej, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz poprawa kondycji fizycznej, a poprzez to poprawa kondycji zdrowotnej</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

W 2014 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżowej koncepcji projektowej. Zakres opracowań obejmuje w szczególności:

- zapewnienie zasilania dla energii elektrycznej,
- zapewnienie zasilania w wodę i odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych,
- zapewnienie dostępu do dróg publicznych,
- opinia o warunkach geologiczno-inżynierskich (min. 3 otwory),
- opinie rzeczoznawców ds. ochrony pożarowej, sanitarnych i bhp w zakresie zgodności koncepcji z obowiązującymi przepisami,
- opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi (z uwagi na lokalizację projektowanego obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania).

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową - projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy, aranżacje wnętrz, itp.(209 100,00zł.).

Dokonano weryfikacji prac projektowych dla zadania, która objęła: weryfikację wielobranżowych rozwiązań projektowych pod względem ich poprawności z uwagi na funkcje i charakter obiektu, w tym pod względem zgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ i koncepcji projektowej oraz weryfikację rozwiązań projektowych pod kątem przyszłej eksploatacji, optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu, kontroli zapisów dokumentacji, specyfikacji technicznych i opracowań kosztorysowych (17958 zł).

Zakupiono baner reklamowy (6 000 zł).

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Przygotowano opinię dotyczącą występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zamierzenia inwestycyjnego realizowanego zadania (7 380,00 zł). Opracowano planowany efekt rzeczowy i ekologiczny wraz z niezbędnymi obliczeniami (4 000,00 zł). W miesiącu czerwcem 2015 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (na wykonanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zakup i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u, a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu oraz jego wyposażenie. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-rozbiórkowych. Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą ponad 17,5 mln. zł.</p>														
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2006	2015	600	60014	8 853 739,25	6 514 429,00	2 339 310,25	1 842 126,87	-	-	-	2 339 310,25
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						8 853 739,25	6 514 429,00	2 339 310,25	1 842 126,87		-	-	Limit zobowiązań od 2006 do 2014r.: 6 514 429,00
<p><i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Ksawerów</i></p>														
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: Wykonano remont nawierzchni jezdni poprzez wzmocnienie nakładką bitumiczną na długości 1,703 km od skrzyżowania z ul. Zachodnią do granicy miasta Pabianice. Na całej długości przebudowywanej drogi zostało wykonane po obu stronach jezdni ścięcie poboczy trawiastych i utwardzenie z destruktu grubości 8 cm po zagęszczeniu. Konserwacja rowów przydrożnych polegała na oczyszczeniu z namułu, wyprofilowaniu skarp i dna, przy grubości ścinania do 25 cm. Nastąpiło umocnienie rowu w ul. Szkolnej/Zachodnia polegające na zdjęciu starych płyt, wyprofilowaniu skarp i dna rowu oraz położeniu nowych płyt ażurowych. Wyremontowany został chodnik ze zjazdami na odcinku od ul. Zachodniej do zjazdu do rozdzielni gazu po stronie południowej ul. Szkolnej. Na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Słowackiego powstał chodnik z kostki brukowej betonowej szerokości od 1,6m-1,8m wraz ze zjazdami. Od ul. Słowackiego do zjazdu do rozdzielni gazu po stronie południowej ul. Szkolnej powstał chodnik z kostki brukowej szerokości 2,5m wraz ze zjazdami. Położono kostkę w przejściu dla pieszych i przystanku przy szkole, przystanku przy ul. Rzepakowej, dojściu przy ul. Gieldowej i dojściu do kapliczki. Ponadto, wyremontowano zjazdy (6 szt.) z kostki po stronie północnej ul. Szkolnej. Na odcinku od ul. Zachodniej do rozdzielni gazu została zamontowana barierka ochronna U12. Wyremontowano przepusty pod zjazdami. W 2015 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej (wartość prac - 113 160,00 zł) dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Ksawerowie. Z uwagi na występujące trudności zadanie zostało ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>														
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2012	2015	600	60014	5 846 882,00	4 336 782,00	1 510 100,00	1 349 842,53	-	-	-	1 510 100,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						5 846 882,00	4 336 782,00	1 510 100,00	1 349 842,53		-	-	Limit zobowiązań od 2012 r. w 2014r.: 4 336 782,00
<p><i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Pabianice</i></p>														
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2012 roku wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi. W 2013 roku przebudowano drogę na długości 1.750 m, w tym: nowa nawierzchnia drogi (9.770 m2), wykonano: przebudowę poboczy na chodnik (2.978,24 m2), budowę zjazdów na nieruchomości (2.214,26 m2), przebudowę poboczy (1.550 m2), odnowienie istniejących przepustów w rejonie zjazdów (644 mb) oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych (1 033,5 mb). Zakres rzeczowy wykonanych prac budowlanych w 2014 roku: remont nawierzchni drogi (8 410 m kw.), przebudowa poboczy na chodnik wzdłuż drogi (2 640 m kw.), budowa zjazdów na nieruchomości (1 745 m kw.), ciek betonowy (620 m kw.), rowy odwadniające (200 m), kanalizacja deszczowa na trzech odcinkach (łącznie 618,5 m). W 2015 roku została przebudowana droga nr 3308E na długości 901,40 m, w tym przebudowa i remont nawierzchni (4 957,7 m kw.), przebudowanie poboczy na chodnik wzdłuż drogi (1 699,02 m kw.), budowa zjazdów na nieruchomości (1 053,38 m kw.) oraz wykonanie kanalizacji deszczowej (480,54 mb). Zadanie zostało zakończone.</p>														

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2015 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2015 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017		2018
			4	5	6	7					10	11	12		13
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	1 462 050,00	-	43 050,00	43 050,00	1 419 000,00	-	-	43 050,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						1 462 050,00		43 050,00	43 050,00	1 419 000,00	-	-	Limit zobowiązań w 2016r.: 1 419 000,00	
<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Dobroń</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2015 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, umożliwiającą prowadzenie prac budowlanych w 2016 r.															
1.3.2.6	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkim	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	91 000,00	-	6 000,00	5 781,00	85 000,00	-	-	6 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						91 000,00		6 000,00	5 781,00	85 000,00	-	-	Limit zobowiązań w 2016r.: 85 000,00	
<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu realizacji zadania w 2016 r. Został złożony wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (dofinansowanie ze środków PFRON.															
1.3.2.7	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2016	801	80102	82 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	77 250,00	-	-	5 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:						82 250,00		5 000,00	5 000,00	77 250,00	-	-	Limit zobowiązań w 2016r.: 77 250,00	
<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Konstancynie Łódzkim</i>															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2015 roku wykonano projekt budowlany i plan sytuacyjny. Wykonano kosztorys inwestorski prac remontowo-budowlanych. Zakres prac obejmuje remont likwidujący bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych w następujących pomieszczeniach: magazynku sprzętu z miejscem dla nauczyciela, korytarzach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach i sali gimnastycznej. Został złożony wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie zadania ze środków PFRON.															

1) W 2014 roku zmniejszenie o kwotę 1 026,00 - wydatki niekwalifikowane projektu, w 2015 roku zwiększenie o kwotę 1500 zł - zwrot środków za 2014 rok wynikający z korekty faktury wystawionej przez przedsiębiorcę

2) W łącznej kwocie nakładów finansowych (1 897 151,49) znajduje się kwota wydatków niekwalifikowanych w kwocie 9 963 zł. (przeprowadzenie analizy realizacji założonych wskaźników dla projektu, opracowanie dwóch wskaźników równoważnych do osiągnięcia celów projektu, wykonanie aktualizacji wniosku oraz studium wykonalności)



**VII. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA 2015 ROK**

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2015 ROK .

Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na mocy ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielkość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na 2015 rok wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 13.02.2015 r. została określona w wysokości **2 576 579,00 zł** .

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 12.03.2015 r.

Następnie plan ten został przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały :

Nr VII / 42 / 15 z dnia 26 marca 2015 roku.

Po otrzymaniu w drugim półroczu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pismo z dnia 9 lipca 2015r. znak WEF/487/2015/w, o dodatkowych środkach na realizację zadań przez Powiat, według załącznika do w/w pisma, ostatecznie wielkość środków została określona w wysokości **2 727 811,00 zł**

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 1 lipca 2015 r.

Następnie plan ten został przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały :

Nr XII / 76 / 15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

W miesiącu grudniu po analizie wydatków i liczbie złożonych wniosków dokonano zmiany w planie wydatków na poszczególne zadania. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę Osób Niepełnosprawnych.

Następnie plan ten został przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały

Nr XVII / 119 / 15

Zgodnie z porozumieniem nr 1 z dnia 03.06.2008 r. zadania realizowane były :

- z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu środki finansowe na 2015 r. zostały przeznaczone na następujące zadania:

I. Rehabilitacja społeczna	2 665 231,00 zł
z tego na :	
- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 158 300,00 zł
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	244 652,00 zł
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	271 517,00 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	913 424,00 zł
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	77 338,00 zł
II. Rehabilitacja zawodowa	62 580,00 zł
z tego na :	
- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu	

Wykorzystanie środków z PFRON za 2015 rok

w złotych

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 665 231,00	2 665 086,46	99,99
1.1.	z tego : - dofinansowanie kosztów działalności warsztatów warsztatów terapii zajęciowej	1 158 300,00	1 158 300,00	100,00
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	244 652,00	244 652,00	100,00
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	271 517,00	271 454,93	99,97
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	913 424,00	913 416,80	99,99
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	77 338,00	77 262,73	99,90
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	66 630,00	66 627,00	99,99
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	2 731 861,00	2 731 713,46	99,99
2	REHABILITACJA ZAWODOWA	62 580,00	62 462,28	99,81
2.1	z tego : - dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	62 580,00	62 462,28	99,81
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	1 564,00	1 561,00	99,80
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	64 144,00	64 023,28	99,81
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	2 796 005,00	2 795 736,74	99,99
	W TYM : REHAB SPOŁECZNA I ZAWODOWA	2 727 811,00	2 727 548,74	99,99
	KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	68 194,00	68 188,00	99,99

REHABILITACJA SPOŁECZNA

W ramach rehabilitacji społecznej środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane zostały na finansowanie następujących zadań:

I. Rehabilitacja społeczna razem 2 665 086,46 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 158 300,00 zł

dofinansowanie działalności WTZ :

- w Pabianicach, zajęcia prowadzone są dla 35 uczestników
- w Konstantynowie Łódzkim, zajęcia prowadzone są dla 40 uczestników

Dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 1 287,00 zł.

2. Turnusy rehabilitacyjne 244 652,00 zł

- Dofinansowaniem objęto **233** uczestników turnusów rehabilitacyjnych ;
z tego :

- | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| > | 121 | dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | na kwotę | 147 864,00 zł |
| > | 112 | opiekunów dzieci i młodzieży | na kwotę | 96 788,00 zł. |

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 271 454,93 zł

zrealizowano **108** umów :
z tego :

- > **13** umów na likwidację barier architektonicznych na kwotę 78 664,25 zł,
- > **9** umów na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 22 894,00 zł
- > **86** umów na likwidację barier technicznych na kwotę 169 896,68 zł.

W ramach likwidacji barier

- > architektonicznych dofinansowaniem objęto dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się,
- > w komunikowaniu się dofinansowaniem objęto zakup komputera, laptopa i roweru trójkołowego,
- > technicznych dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, foteli sanitarnych , podnośników , schodołazów .

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 913 416,80 zł

zrealizowano **1 491** wniosków / umów

z tego :

- 1 406** wniosków/umów dla osób dorosłych na kwotę **811 762,49 zł**
- 85** wniosków dla dzieci i młodzieży na kwotę **101 654,31 zł.**

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

77 262,73 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku zawarto 21 umów na łączną kwotę **77 692,42 zł** ;

z tego :

- > 2 umowy na zadania o charakterze rekreacyjnym na łączną kwotę 4 597,20 zł.,
 - piknik dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach, obchody Dnia Dziecka ,
- > 11 umów o charakterze turystyczno - rekreacyjnym na łączną kwotę 45 816,43 zł.
 - jednodniowe i kilkudniowe wycieczki,
- > 6 umów o charakterze kulturalno - rekreacyjnym na łączną kwotę 22 813,56 zł.,
 - X Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do teatrów, kin , filharmonii na koncerty w Łodzi, wycieczka do TVP w Łodzi, spotkania integracyjne połączone z występami artystycznymi ,
- > 2 umowy o charakterze sportowo – rekreacyjnym na łączną kwotę 4 035,54 zł.
 - wyjazd na kompleks Termalno Basenowy w Uniejowie,

W 2015 roku wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie **77 262,73 zł.** Dofinansowaniem objęto **750** osób niepełnosprawnych (liczbę osób należy rozumieć jako sumę jednostkowych, wypłaconych dofinansowań ponieważ niektóre osoby brały udział w kilku realizowanych zadaniach).

REHABILITACJA ZAWODOWA

Na mocy Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr VII/42/15 Rady Powiatu Pabianickiego z 26 marca 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **75.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. W ramach przyznanych środków PUP realizuje organizację staży oraz szkoleń. W grudniu Uchwałą nr XVII/119/15 kwota ta została zmniejszona do **62.580 zł**.

W ramach przyznanych środków PUP realizował staże i szkolenia dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy. Nabory wniosków zostały uruchomione w II kwartale.

W 2015 r. wydatkowano w sumie **62.462,28 zł**. Na kwotę tę złożyły się koszty stypendiów stażowych wraz ze składkami ZUS, szkoleń oraz badań lekarskich przed stażami, a także zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia.

W 2015 roku udział w stażach rozpoczęło 8 osób (6 kobiet, 2 mężczyzn). Osoby te podjęły staż na następujących stanowiskach: pokojowa (2 osoby), pracownik biurowo-magazynowy, pracownik biurowy (2 osoby), referent ds. administracji, sprzedawca oraz sanitariusz transportu wewnętrznego. 1 kobieta przerwała udział w stażu i nie ukończyła tej formy.

Z możliwości ukończenia szkoleń zawodowych skorzystały 2 kobiety. W ramach środków PFRON zostały sfinansowane szkolenia: „Studium Coachingu MLC” oraz „Księgowość II stopnia”.



**VIII. WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
ZA 2015 ROK**

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 974 862,75	3 875 000,00	3 875 000,00	3 733 388,97	96,35	1 241 473,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 974 862,75	3 875 000,00	3 875 000,00	3 733 388,97	96,35	1 241 473,78
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 875 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 115 533,79		1 500 000,00	1 587 333,72	105,82	528 200,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 781,45		-	7 392,36	-	389,09
		0750	Dochody 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	101 626,53		100 000,00	76 219,83	76,22	25 406,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	581 865,91		350 000,00	436 399,33	124,69	145 466,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 131 317,95		1 900 000,00	1 598 488,43	84,13	532 829,52
		0920	Pozostałe odsetki	36 737,12		25 000,00	27 555,30	110,22	9 181,82
710			Działalność usługowa	186,00	6 000,00	6 000,00	176,70	2,95	9,30
	71015		Nadzór budowlany	186,00	6 000,00	6 000,00	176,70	2,95	9,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			6 000,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	68,00		-	64,60	-	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00		-	112,10	-	5,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 417,50	3 000,00	3 000,00	7 996,63	266,55	420,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 417,50	3 000,00	3 000,00	7 996,63	266,55	420,87
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00		-	475,00	-	25,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr IV/19/15 z 29.01.2015r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		-	47,50	-	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 867,50		3 000,00	7 474,13	249,14	393,37
852			Pomoc społeczna	6 202,07	3 600,00	4 500,00	5 891,98	130,93	310,09
	85203		Ośrodki wsparcia	6 202,07	3 600,00	4 500,00	5 891,98	130,93	310,09
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 600,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 202,07		4 500,00	5 891,98	130,93	310,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 629,00	17 000,00	17 000,00	12 947,55	-	681,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 629,00	17 000,00	17 000,00	12 947,55	-	681,45
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		17 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 629,00		17 000,00	12 947,55	76,16	681,45
OGÓŁEM:				5 003 297,32	3 904 600,00	3 905 500,00	3 760 401,83	96,28	1 242 895,49

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 5 003 297,32 zł.,

z tego:

> kwota 3 760 401,83 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.

> kwota 1 242 895, 49 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1240 912,89 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 1982,60 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 2015 roku**

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. 2015 poz. 1774 z późniejszymi zmianami /.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. poz. 83 z 2012 roku z późn. zm./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm./

Plan roczny
na 2015 rok **3 875 000,00 zł** / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie **3 733 388,97 zł** / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2015 roku wynosi 3 725 888,97 zł.
kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc grudzień przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 05.01.2016 roku wynosi 7 500,00 zł. /

% wykonania **96,35 %**

W 2015 rok w dziale 700 łącznie wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa, wynosi 3 733 388,97 zł, co stanowi 96,35 % planu na 2015 r. (w tym: kwota 3 722 732, 68 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 10 656,29 zł uzyskana na podstawie art. 5.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, służebności przesyłu, spłaty hipotek z należnymi odsetkami).

Łączną kwotę wykonanych dochodów od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 4 974 862,75 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 241 473,78 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 240 912,89 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a-b; d-g, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz kwota 560,89 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt c, h, i, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.)

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku:

Plan na 2015 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.			Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną w dniu 05.01.2016 roku za miesiąc grudzień		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.	
					75 %	95 %		75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1 473 988,68	0470	a/	wpływy z opłat za użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 077 431,02	1 558 072,46	-	-	-	519 358,56	-	
26 011,32	0470	b/	wpływy z opłat za trwałe zarząd	34 681,77	26 011,32	-	-	-	8 670,45	-	
-	0470	c/	wpływy z opłat za służebności przesyłu	3 421,00	-	3 249,94	-	-	-	171,06	
100 000,00	0750	d/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	101 626,53	76 219,83	-	-	-	25 406,70	-	
350 000,00	0760	e/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	581 865,91	428 899,33	-	7 500,00	-	145 466,58	-	
1 900 000,00	0770	f/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 131 317,95	1 598 488,43	-	-	-	532 829,52	-	
25 000,00	0920	g/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	36 722,39	27 541,31	-	-	-	9 181,08	-	
-	0920	h/	wpływy z tytułu odsetek od spłaty hipotek i służebności	14,73	-	13,99	-	-	-	0,74	
-	0690	i/	wpływy z tytułu różnych opłat - zwroty kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłata hipotek	7 781,45	-	7 392,36	-	-	-	389,09	
3 875 000,00			ogółem:	4 974 862,75	3 715 232,68	10 656,29	7 500,00	-	1 240 912,89	560,89	
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				3 733 388,97						
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				1 241 473,78						

W okresie sprawozdawczym w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w związku z dokonaniem przez kontrahentów wcześniejszych spłat rat zwiększyło się wykonanie dochodów w łącznej kwocie 188 461,26 zł. w tym:

Termin spłaty raty	100 % <i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r. ogółem</i>	75 % <i>/dochodów potrąconych w części należnej budżetowi państwa/</i>	25% <i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
- wcześniejszej spłaty dziewiątej i dziesiątej raty	49 645,13	37 233,85	12 411,28
- wcześniejszej spłaty od czwartej do dwudziestej raty	100 273,76	75 205,32	25 068,44
- wpłaty jednorazowej	10 939,00	8 204,25	2 734,75
- wpłaty pierwszej raty od nowego kontrahenta	1 597,30	1 197,97	399,33
- wcześniejszej spłaty od ósmej do dwudziestej raty	26 006,07	19 504,55	6 501,52
Razem	188 461,26	141 345,94	47 115,32

W księgach ewidencyjnych na koniec 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 594 kontrahentów, w tym 91 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2015 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0470 - 74 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 4 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
- § 0760 - 8 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - 5 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 42 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2015 r. – 33 dłużników,
- zaległości tylko za 2015 rok – 16 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 052 097,65 zł.

Na saldzie zadłużenia znajdują się również podmioty będące w upadłości. Zaległości z lat ubiegłych zostały zgłoszone do sądów ds. upadłościowych i naprawczych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z obsługą prawną Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe.

Na zaległość należną od 91 kontrahentów składają się również zaległości wynikające tylko z opłat nieuregulowanych za 2015 rok, które opiewają na kwotę 116 764,26 zł., co stanowi 2,88 % całej zaległości.

Na koniec 2015 roku kwota należności pozostających do zapłaty w dziale 700 rozdziale 70005 jest mniejsza w porównaniu z III kwartałem 2015 r. o kwotę 90 735,46 zł. co stanowi zmniejszenie zaległości o 2,19%. Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nastąpiły wpływy w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 4 052 097,65 zł., w całości objęta jest windykacją w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysłane są wezwania oraz przesądowe wezwania do zapłaty,
- w pozostałych przypadkach sprawy są w przygotowaniu do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przesądowych wezwaniach do zapłaty.

Jednakże pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwoty zaległości wzrastają. Jednym z istotnych problemów w egzekwowaniu należności jest utrudniony kontakt z dłużnikami. Kontrahenci unikają kontaktu, nie odbierają korespondencji. Zdarza się coraz częściej, iż dłużnicy wyjeżdżają za granicę, a przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości. Ponadto w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i należy przeprowadzić postępowania spadkowe. Tym samym koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne znacznie wydłuża się w czasie.

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. Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, sukcesywnie dokonywane są wpisy na hipotekę oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego oraz komorniczego.

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 oraz za 2015 rok skierowane są tytułami wykonawczymi do Urzędów Skarbowych.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny na 2015 rok	6 000,00 zł. / w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	176,70 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2015 r. /
% wykonania	2,95 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2015 roku w dziale 710 rozdziale 71015 zrealizował dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

¹ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 09.10.2014 roku 2,25 %, zaś od 05.03.2015 roku wynosi 1,75 %.

zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 176,70 zł., a więc 2,95% planowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				100%	95 %	5%
6 000,00	0570	a/	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-
	0690	b/	wpływy z różnych opłat	68,00	64,60	3,40
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	118,00	112,10	5,90
6 000,00			Ogółem	186,00	176,70	9,30
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				176,70	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				9,30	

Na dzień 31.12.2015 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 710 rozdziale 71015 w wynosi 52 079,48 zł składają się:

- § 0570 – kwota 45 967,80 zł. - należność z tytułu dwóch nałożonych grzywien w celu przymuszenia w tym: jedna w wysokości 40 967,80 zł., natomiast druga w wysokości 5 000,00 zł.
- § 0690 – kwota 68,00 zł. - należność z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
- § 0920 – kwota 2 090,40 zł. - należność z tytułu wpływu z tytułu odsetek naliczonych od niewykonanych obowiązków pieniężnych
- § 0970 – kwota 3 953,28 zł. - należność z tytułu wpływów z tytułu wykonania zaliczki na wykonanie zastępcze z powodu nie wykonania obowiązku przez zobowiązanego

Wszystkie należności pieniężne zostały przekazane do egzekucji skarbowej.

Nakładanie grzywny zgodnie z ogólnie przyjętym orzecznictwem nie jest karą, lecz formą nacisku mającą na celu skłonienie zobowiązanego poprzez dolegliwość finansową do określonego zachowania się (wypełnienia nałożonego obowiązku), a jej wysokość określają przepisy (art. 121 ustawy z dnia 17.06.1960 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 125 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuiszczone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu.

Na bieżąco prowadzone były działania porządkujące sprawy związane z podjętymi postępowaniami egzekucyjnymi polegające na wyegzekwowaniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z wydanych w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane postanowień i decyzji oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

W 2015 roku wykonanie dochodów jest mniejsze niż planowane ze względu na to, że grzywny w dalszym ciągu znajdują się w egzekucji.

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. kwotę 9,30 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny
na 2015 rok 3 000,00 zł. / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 7 996,63 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2015 r. /

% wykonania 266,55 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2015 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 7 996,63 zł., a więc 266,55 % planowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0580	a/	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	475,00	25,00
	0690	b/	wpływy z różnych opłat	50,00	47,50	2,50
3 000,00	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	7 867,50	7 474,13	393,37
3 000,00			Ogółem	8 417,50	7 996,63	420,87
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				7 996,63	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				420,87	

- § 0580 – kwota 500,00 zł – środki pochodzące z wpływów z tytułu nałożonej grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku.

(w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 475,00 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 25,00 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

- § 0690 – kwota 50,00 zł – środki pochodzące z wpływów z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości:

47,50 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 2,50 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

- § 0970 – kwota 7 867,50 zł – środki pochodzące z wpływów za zużytą energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe oraz urządzenie do pomiaru stężenia pyłu (6 265,50 zł.), oraz wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1 602,00 zł.).

(w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 7 474,13 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 393,37 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

Wykonanie przewyższa plan, ponieważ trudne jest zaplanowanie dochodów z uwagi na fakt, iż umowy zawarte są na czas nieokreślony w związku z powyższym mogą w każdej chwili zostać rozwiązane.

Na dzień 31.12.2015 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 754 rozdziale 75411 w wysokości 2 023,00 zł składają się:

- § 0570 – kwota 2 023,00 zł., - należność od osoby fizycznej z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. Do tego dnia kwota nie wpłynęła. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania zaległości.

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. Po ponownym wystąpieniu z wnioskiem egzekucyjnym, postępowanie po raz kolejny zostało umorzone. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zamierza ponownie wystąpić do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość wpłaty przez zobowiązanego w/w zaległości.

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. kwotę 420,87 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny
na 2015 rok 4 500,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 5 891,98 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2015 r. /

% wykonania 130,93 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 163 z późn. zm. /.

Na podstawie art. 51 b ust. 1 w/w ustawy, odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy².

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach, ul. Moniuszki 16. Natomiast zgodnie z art. 51b ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	Poz.	Tytuł	<i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem</i>	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
4 500,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	6 202,07	5 891,98	310,09
4 500,00			Ogółem	6 202,07	5 891,98	310,09
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				5 891,98	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				310,09	

W dziale 852 rozdziale 85203 w 2015 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 5 891,98 zł., a więc 130,93 % planowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie przewyższa plan, ponieważ trudne jest zaplanowanie dochodów z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w dłuższym okresie czasu.

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. kwotę 310,09 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

² Zgodnie z zapisami art. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł (kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej), oraz osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, (kryterium dochodowym na osobę w rodzinie).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan roczny na 2015 rok 17 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 12 947,55 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2015 roku wynosi 12 927, 60 zł.
kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc grudzień przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 05.01.2016 roku wynosi 19,95 zł. /

% wykonania 76,16 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm. /

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca IV kwartału 2015 roku:

Plan na 2015	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2015 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną w dniu 05.01.2016 roku za miesiąc grudzień	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2015 r.
				100%	95 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
17 000,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	13 629,00	12 927,60	19,95	681,45
17 000,00			Ogółem	13 629,00	12 927,60	19,95	681,45
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				12 947,55		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				681,45		

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w 2015 r., 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 12 947,55 zł z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej.

Karty te wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Cena jednej karty wynosi 21,00 zł. Do dnia 31.12.2015 roku uzyskano wpłaty za 649 kart parkingowych.

Wykonanie dochodów w 2015 roku jest niższe niż plan, z uwagi na mniejszą ilość wydanych kart parkingowych niż zakładano.

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. kwotę 681,45 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.