



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
2014 ROK**

PABIANICE, DNIA 30 MARCA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2014 ROK.....STR. 2**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2014 ROK.....STR. 63**
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2014 ROK.....STR. 156**
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
- IV. ZMIANY W PLAINIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 DOKONANE
W 2014 ROKU.....STR. 232**
- V. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2014.....STR. 241**
- VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK.....STR. 251**
- VII. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2014 ROKSTR. 259**



**I. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO
ZA 2014 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2014 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2014 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 2010 r, Nr 80 poz. 526 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 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok oraz wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 539/2013 z dnia 16 września 2013 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 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik realizacji planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	90 957 582,38	91 348 228,92	100,43
Wydatki	92 688 921,31	89 018 573,07	96,04
Przychody	4 083 338,93	6 439 637,06	157,71
Rozchody	2 352 000,00	2 352 000,00	100,00

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwałą Nr LII/355/13.

DOCHODY ustalono w wysokości **82 845 118,12 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 81 082 452,12 zł
- *dochody majątkowe* 1 762 666,00 zł

DOCHODY budżetu obejmują:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:* 12 482 199,00zł

dochody bieżące 12 467 199,00 zł

dochody majątkowe 15 000,00 zł

- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 16 000,00 zł

- *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:* 688 766,00 zł

dochody bieżące 41 100,00 zł

dochody majątkowe 647 666,00 zł

PRZYCHODY **3 000 000,00 zł**

- *kredyt długoterminowy* 3 000 000,00 zł

WYDATKI	83 493 118,12 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	76 786 656,12 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	6 706 462,00 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>	12 482 199,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	12 467 199,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	16 000,00 zł
- <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</i>	1 142 788,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	380 828,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	761 960,00 zł
ROZCHODY	2 352 000,00 zł
<u>PLAN PO ZMIANACH</u> ustalono w wysokości:	
DOCHODY	90 957 582,38 zł
PRZYCHODY	4 083 338,93 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 000 000,00 zł
<i>kredyt zaciągany w 2014 r na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	3 000 000,00 zł
- <i>wolne środki</i>	1 083 338,93 zł
WYDATKI	92 688 921,31 zł
ROZCHODY	2 352 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>spłata 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

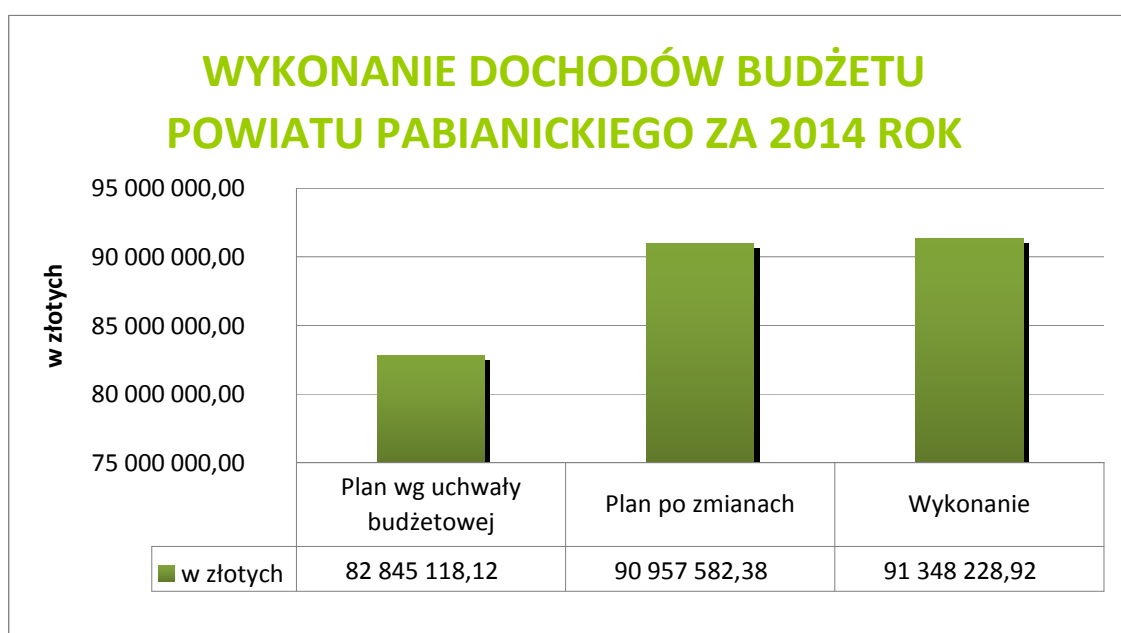
947 400,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

375 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W 2014 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

- **dochody w kwocie 91 348 228,92 zł** co stanowi **100,43 %** planu rocznego.

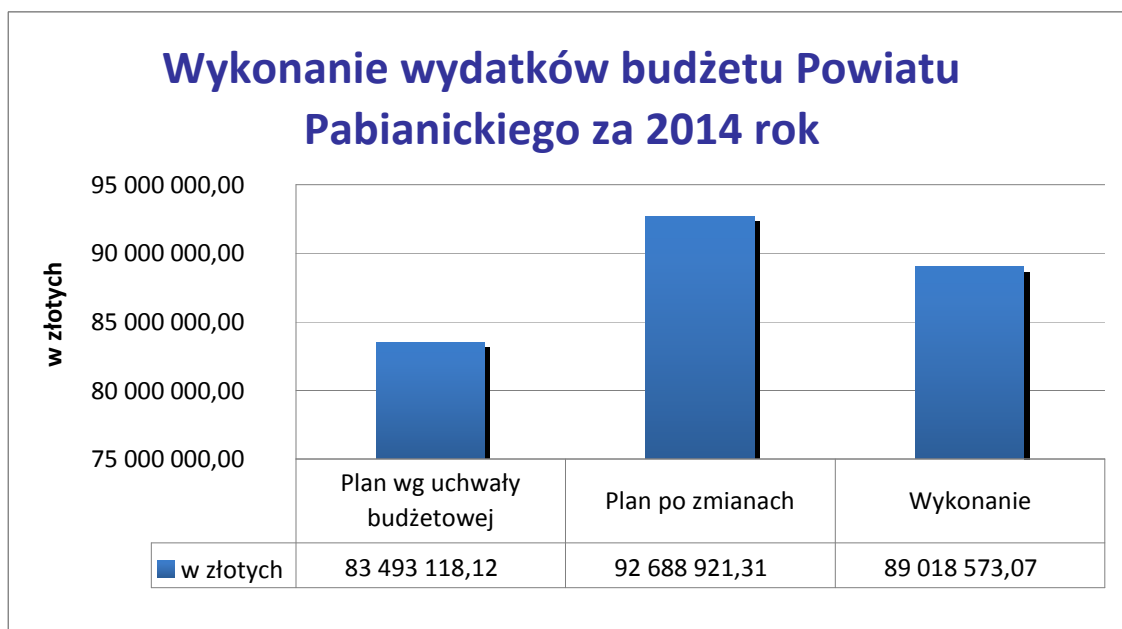


- **przychody w kwocie** **6 439 637,06 zł**

zostały wykonane w 157,71%, w tym:

3 000 000,00 zł kredyt 2014 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3 439 637,06 zł wolne środki

- **wydatki** w 2014 roku Powiat Pabianicki wykonał w **96,04 %** planu rocznego, w wysokości **89 018 573,07 zł**- **rozchody:** **2 352 000,00 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

375 000,00 zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

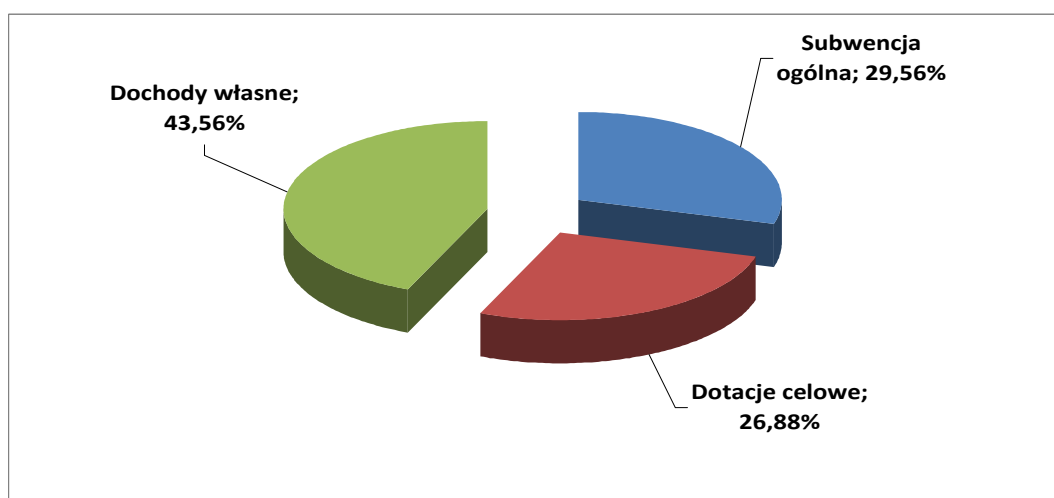
Dochody Powiatu Pabianickiego za 2014 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2014r.		Struktura dochodów w %
			kwota (w złotych)	kol 4 : kol. 3	
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	90 957 582,38	91 348 228,92	100,43 %	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE	38 167 559,67	39 793 924,54	104,26%	43,56%
	<i>w tym:</i>				
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 329 055,00	22 404 992,00	105,04 %	24,53 %
1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 510 732,29	111,91 %	1,65 %
1.3	dochody ze sprzedaży majątku	23 455,00	33 715,22	143,74 %	0,03 %
1.4	opłaty komunikacyjne	2 477 950,00	2 558 397,00	103,25 %	2,80 %
1.5	odpłatność za pobyt w DPS	8 142 256,00	8 115 222,90	99,67 %	8,88 %
1.6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	68 705,00	79 031,07	115,03 %	0,08 %
1.7	środki na zadania ochrony środowiska	417 061,00	417 238,54	100,04 %	0,46 %
1.8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 237 830,00	1 268 850,12	102,51 %	1,39 %
1.9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	879 458,68	109,93 %	0,96 %
1.10	najem i dzierżawa	534 633,00	539 828,43	100,97 %	0,59 %
1.11	opłaty i kary związane z zajęciem pasa drogowego, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu	150 000,00	144 979,94	96,65 %	0,16 %

1.12	wpływy z usług	285 342,00	279 293,32	97,88 %	0,30 %
1.13	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	957 705,00	957 700,00	100,00 %	1,05 %
1.14	2,5% PFRON	91 856,00	91 856,00	100,00 %	0,10 %
1.15	różne opłaty	7 343,00	14 848,17	202,21 %	0,02 %
1.16	odszkodowanie za sprzęt	65 490,00	88 690,63	135,43 %	0,10 %
1.17	darowizny	35 712,00	35 712,50	100,00 %	0,04 %
1.18	odszkodowania za drogi	11 372,00	124 553,00	1095,26%	0,14 %
1.19	sprzedaż wyrobów	666,00	776,71	116,62 %	0,00 %
1.20	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 982,67	68 924,26	99,92 %	0,08 %
1.21	pozostałe dochody	112 146,00	179 123,76	159,72 %	0,20%
2.	DOTACJE CELOWE	25 790 916,71	24 555 198,38	95,21 %	26,88 %
	<i>z tego na zadania:</i>				
2.1	z zakresu administracji rządowej	12 837 715,00	12 669 786,61	98,69 %	13,87 %
	<i>w tym: inwestycyjne</i>	14 908,00	14 907,00	99,99 %	0,02 %
2.2	własne	4 259 641,37	4 256 166,64	99,92 %	4,66 %
	<i>w tym: inwestycyjne</i>	1 160 089,00	1 157 551,27	99,78 %	1,27 %
2.3	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami administracji rządowej	30 604,00	30 603,80	100,00 %	0,03 %
	<i>w tym: inwestycyjne</i>	-	-		
2.4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	39 456,00	96,00 %	0,04%
2.5	otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	104 801,52	85,90 %	0,11 %
2.6	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	169 922,00	169 839,79	99,95 %	0,19 %

2.7	wpływy od gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	1 196 404,00	1 227 465,80	102,60 %	1,34 %
2.8	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 792,12	162 775,88	99,99 %	0,18 %
2.9	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 153,00	89 857,74	99,67 %	0,10 %
2.10	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 604 000,00	1 311 836,64	81,79 %	1,44 %
2.11	otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 020,00	336 020,00	100,00 %	0,37 %
2.12	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	4 940 565,22	4 156 587,96	84,13 %	4,55 %
	<i>w tym:</i> <i>inwestycyjne</i>	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19 %	1,62 %
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 999 106,00	26 999 106,00	100,00 %	29,56 %
	<i>w tym: na inwestycje</i>	<i>648 200,00</i>	<i>648 200,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,71%</i>

Z analizy struktury dochodów wykonanych w 2014 roku wynika, że zadania Powiatu Pabianickiego finansowane były poprzez subwencję ogólną (29,56%) i dotacje celowe (26,88%). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 43,56%.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO**WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014 R**

W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 104,26% w stosunku do kwot zaplanowanych. W tej grupie przeważają dochody z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	22 404 992,00 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	8 115 222,90 zł
- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2 558 397,00 zł
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżet państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 268 850,12 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu	1 510 732,29 zł
- środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	417 238,54 zł
- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	879 458,68 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	957 700,00 zł
- najem	539 828,43zł
- wpływy z usług	279 293,32 zł

W grupie dochodów własnych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w 105,04 % skorygowanego planu – plan po zmianach 21 329 055,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 26 999 106,00 zł z tego:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014r. (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	24 120 515,00	89,33
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 229 823,00	4,56
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	908 609,00	3,37
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	740 159,00	2,74
	w tym: na inwestycje	648 200,00	2,40
	SUBWENCJA OGÓLNA	26 999 106,00	100,00

Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 89,33 %.

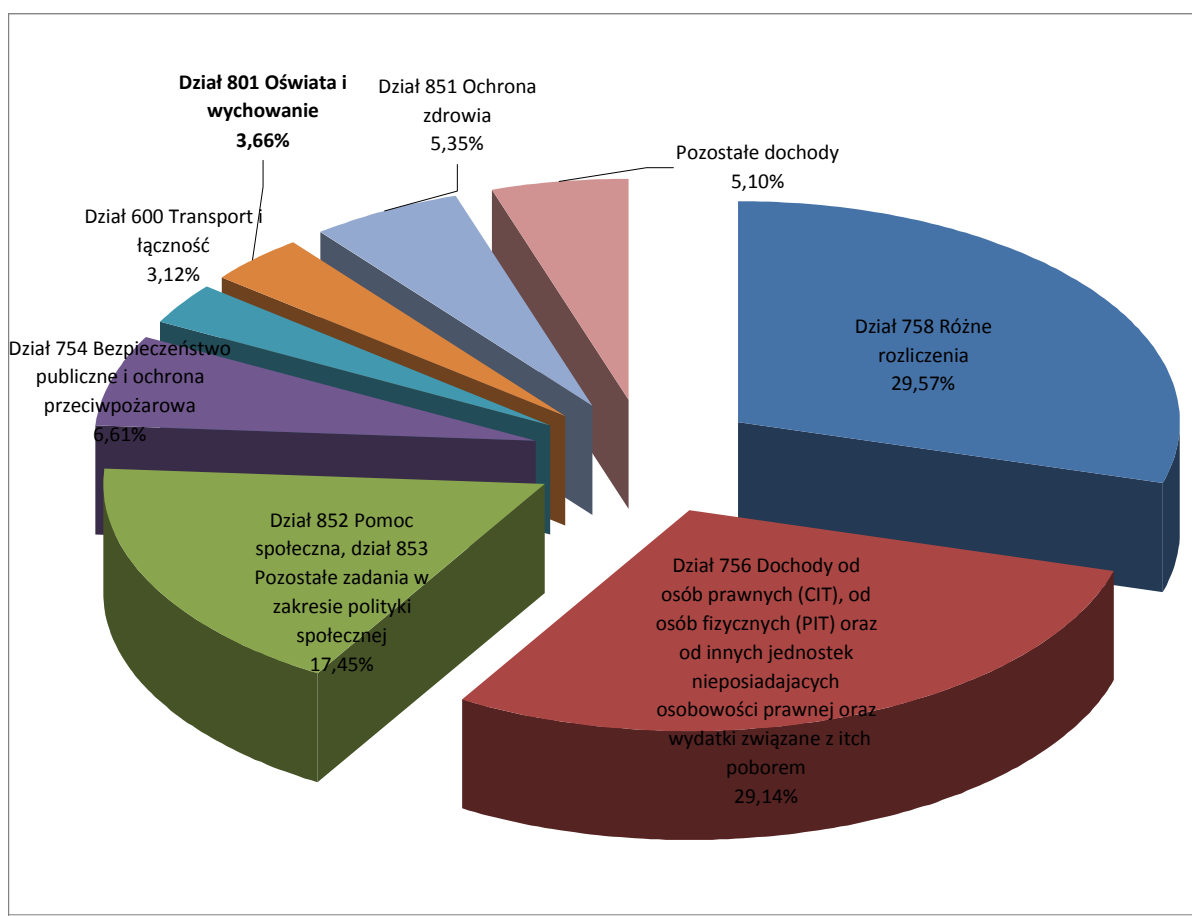
Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2014, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r, Nr 80 poz. 526 z późn. zm.).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1687).

Plan dotacji celowych w 2014 roku został zrealizowany w 95,21 %. W strukturze dotacji celowych ogółem największy udział miały dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat. Dotacje te stanowią 51,60% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 13,87 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 17,33% i 4,66%. Pozostałe dotacje uzyskane są 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 funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa oraz dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego a także z organami administracji rządowej.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014R. (W ZŁOTYCH)	WYKONANIE NA 31.12.2014R. (W ZŁOTYCH)	% WYKONANIA	% STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 230,00	12 969,24	91,14%	0,01%
020	Leśnictwo	30 777,00	30 776,60	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	3 127 009,00	2 851 262,27	91,18%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 214,00	1 863 190,19	109,14%	2,04%
710	Działalność usługowa	1 377 887,00	1 462 077,20	106,11%	1,60%
750	Administracja publiczna	508 191,00	577 851,61	113,71%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	111 922,00	67 807,34	60,58%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 035 166,00	6 035 874,52	100,01%	6,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wy- datki związane z ich poborem	25 307 005,00	26 618 619,26	105,18%	29,14%
758	Różne rozliczenia	26 999 106,00	26 999 106,00	100,00%	29,57%
801	Oświata i wychowanie	4 111 033,46	3 346 803,87	81,41%	3,66%
851	Ochrona zdrowia	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53%	5,35%
852	Pomoc społeczna	12 993 899,04	12 978 782,67	99,88%	14,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 971 396,88	2 958 794,33	99,58%	3,24%
854	Edukacyjna opieka wy- chowawcza	36 671,00	33 339,55	90,92%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 061,00	420 836,96	100,91%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	1 910,00	1 910,00	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	199 197,00	204 022,50	102,42%	0,22%
DOCHODY OGÓŁEM:		90 957 582,38	91 348 228,92	100,43%	100,00%

W 2014 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 758	Różne rozliczenia	29,57%
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29,14%
dział 852 i 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki	17,45%

społecznej

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,61%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 82,77 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Państwa, dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu, dotacji z WFOŚiGW oraz dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień (umów). W 2014 roku w dziale 600 dochodami były również kary z tytułu nieterminowo wykonanych prac.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane są dochody stanowiące 5,00 % i 25,00 %, dochodów, jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej¹. W 2014 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8, ustanowienia służebności przesyłu, a także dochody z najmu i ze sprzedaży majątku.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat². Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług i różnych dochodów.

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 Państwowej Straży Pożarnej.

¹25% zgodnie z art.23 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

² są to zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, architektury i budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa oraz wydatków związanych z pracami Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

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 Starostwo 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 oraz dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych i dotacje celowe uzyskiwane 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 przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym 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 dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim³) i na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacja otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz środki z innych powiatów za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach lub w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego. Ponadto gromadzone są tu dochody dotyczące pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - mieszkańców in-

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

nych 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 i kar za korzystanie ze środowiska.

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

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły o kwotę „per saldo” 8 503 110,80 zł.

Zwiększenie nastąpiło między innymi z następujących źródeł:

BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	1 200 467,64 zł
<u>na zadania inwestycyjne:</u>	
<u>na zadania z zakresu dróg powiatowych:</u>	1 157 551,27 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”	w tym: 1 157 551,27 zł
<u>na zadania bieżące:</u>	42 916,37 zł
➤ Dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014:	
- na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej,	15 500,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	23 716,37 zł
➤ Realizacja zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 pkt. 3,4,5,7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych utworzonych przed 2014 r.	3 700,00 zł

<p>■ DOTACJA CELOWA w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</p>	<p>453 238,57 zł</p>
<p>zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</p>	
<p>➤ „Młodzi niezależni”</p> <p>➤ „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”</p> <p>➤ „Skuteczny urząd – 6”</p> <p>➤ „Wszyscy mamy równe szanse”</p>	<p>351,92 zł</p> <p>308 664,65 zł</p> <p>142 800,00 zł</p> <p>1 422,00 zł</p>
<p>■ DOTACJA CELOWA w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</p>	<p>1 476 712,28 zł</p>
<p>zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;</p>	
<p>➤ „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I”</p>	<p>1 476 712,28 zł</p>
<p>■ ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA – współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektów:</p>	<p>39 285,94 zł</p>
<p>zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</p>	
<p>➤ „Młodzi niezależni”</p> <p>➤ „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”</p>	<p>6 303,49 zł</p> <p>32 982,45 zł</p>
<p>■ POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST</p>	<p>1 481 676,43 zł</p>
<p>na zadania inwestycyjne:</p>	
<p>➤ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” - Gmina Pabianice</p>	<p>1 311 836,64 zł</p> <p>586 588,43 zł</p>
<p>➤ „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, Gmina Pabianice” - Gmina Pabianice</p>	<p>72 293,71 zł</p>

➤ „Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4911E na odcinku Wola Żytowska - Kudrowice, Gmina Pabianice” - Gmina Pabianice	258 738,50 zł
➤ "Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)" - Gmina Lutomiersk	294 216,00 zł
➤ „Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)” - Gmina Dobroń	100 000,00 zł
<u>na zadania bieżące:</u>	169 839,79 zł
➤ Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	69 888,00 zł
- Gmina Dobroń	9 982,00 zł
- Gmina Konstantynów Ł	6 486,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł
- Miasto Pabianice	49 970,00 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 Doskonalenia 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
➤ Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim - Gmina Konstantynów Łódzki	70 952,12 zł

<ul style="list-style-type: none"> ➤ „Konservacja dróg powiatowych 2904E i 1512E na odcinkach z kruszywa bitumicznego, Gmina Dłutów” - Gmina Dłutów 	5 999,67 zł
<p>■ MINISTERSTWO FINANSÓW</p>	648 200,00 zł
<p><u>na zadanie inwestycyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk” 	<p>648 200,00 zł</p> <p>648 200,00 zł</p>
<p>■ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI</p>	131 900,00 zł
<p><u>na zadanie inwestycyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27”. 	<p>131 900,00 zł</p> <p>131 900,00 zł</p>
<p>■ FUNDUSZ PRACY</p>	350 795,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 	350 795,00 zł
<p>■ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p>	135 677,40 zł
<p><u>na zadanie inwestycyjne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach” 	<p>30 875,88 zł</p> <p>30 875,88 zł</p>
<p><u>na zadanie bieżące</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ "Remont dachu i ogrodzenia wraz z montażem systemu alarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61" 	<p>104 801,52 zł</p> <p>37 233 ,98 zł</p>

➤ "Remont dachów i ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstantinowie Łódzkim, ul. Behcice 3"	67 567,54 zł
■ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	98 779,73 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	89 857,74 zł
➤ „Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach (Gmina Pabianice)”	20 900,00 zł
➤ „Pracownia ekologiczno - biologiczno w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach”	38 557,83 zł
➤ "Czysta Szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość" realizowane w ZS nr 3 w Pabianicach”	30 399,91 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	8 921,99 zł
➤ „Edukacja ekologiczna i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego” (realizowana przez PODNiDM w Pabianicach)	8 921,99 zł
■ DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ŁODZI	336 020,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	336 020,00 zł
➤ „Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4911E na odcinku Wola Żytowska – Kudrowice, Gmina Pabianice”	336 020,00 zł
■ DAROWIZNY	35 712,50 zł
➤ na obchody dni Powiatu Pabianickiego	8 412,50 zł
➤ na zakupy oraz edukację wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach	27 300,00 zł

■ INNE DOCHODY	2 875 581,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Udziały powiatów stanowiących dochód budżetu państwa <ul style="list-style-type: none"> - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 	<p style="text-align: right;">725 937,00 zł 710 732,29 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 	<p style="text-align: right;">629 366,90 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Środki na zadania z ochrony środowiska 	<p style="text-align: right;">277 238,54 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 	<p style="text-align: right;">187 587,61 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Opłaty komunikacyjne 	<p style="text-align: right;">130 447,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Opłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii 	<p style="text-align: right;">79 458,68 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sprzedaż nieruchomości, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 	<p style="text-align: right;">10 260,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8 	<p style="text-align: right;">113 181,00 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ksawerów nieruchomość, wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej gminnej 	<p style="text-align: right;">11 372,00 zł</p>

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2014 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 89 018 573,07 zł, co stanowiło 96,04 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 80 543 286,63 zł, a wydatki majątkowe wyniosły 8 475 286,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 52 385 249,34 zł, stanowiąca 58,85 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 1 558 173,15 zł, stanowiąca 1,75 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

228 185,45 zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych

dział 801 Oświata i wychowanie

792 859,50 zł dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie nauczania religii

dział 851 Ochrona zdrowia

19 868,00 zł dotacje na realizację zadania publicznego "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu pabianickiego"

dział 852 Pomoc społeczna

237 840,00 zł dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 288,00 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów

123 300,00 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:

16 877,00 zł dla Miasta Łódź, na zadanie w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem dla mieszkańców powiatu. Zadanie realizowane 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, której powierza się zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego, które to zadania wykonuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

dział 926 Kultura fizyczna

75 955,20 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

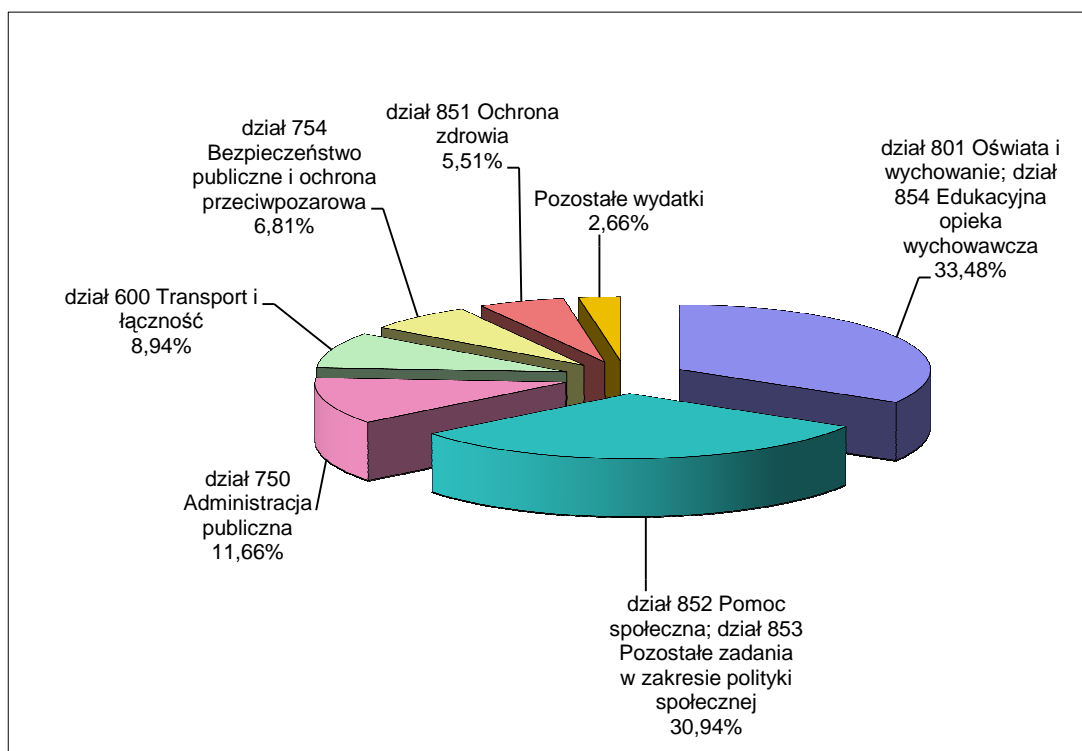
Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 230,00	12 969,24	91,14%	0,02%
020	Leśnictwo	30 777,00	30 776,60	100,00%	0,03%
600	Transport i łączność	8 461 082,00	7 963 626,04	94,12%	8,95%
630	Turystyka	10 000,00	8 470,70	84,71%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 235,00	303 007,64	95,82%	0,34%
710	Działalność usługowa	605 337,00	603 929,33	99,77%	0,68%
750	Administracja publiczna – zadania z zakresu architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa	9 841 315,00	9 709 175,95	98,66%	10,91%
	Rady powiatów	370 500,00	365 671,14	98,70%	0,42%
	Kwalifikacja wojskowa	26 858,00	26 856,98	100,00%	0,03%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 225,00	268 242,40	98,54%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 922,00	67 807,34	60,58%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 073 966,00	6 065 446,90	99,86%	6,81%
757	Obsługa długu publicznego	414 000,00	357 785,67	86,42%	0,40%
758	Różne rozliczenia	882 454,24	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 426 083,05	27 065 933,73	95,22%	30,40%

851	Ochrona zdrowia	5 031 907,00	4 907 067,81	97,52%	5,51%
852	Pomoc społeczna	21 821 044,04	21 725 461,71	99,57%	24,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 043 307,98	5 825 337,78	96,40%	6,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 755 094,00	2 743 478,53	99,58%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 548,00	238 919,46	54,73%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 763,00	109 724,70	96,45%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	630 273,00	618 883,42	98,20%	0,70%
WYDATKI OGÓŁEM:		92 688 921,31	89 018 573,07	96,04%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 33,48% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 30,40%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,08%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 30,94% wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 24,40%, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6,54%).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2014 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, a także umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swoim działaniem ośrodek objął 24 szkoły podstawowe, 11 gimnazjów, 19 przedszkoli i 9 szkół ponadgimnazjalnych 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. Pomagają uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Orzekają 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 2014 roku plan na wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniósł 31 706 272,05 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	28 426 083,05 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 755 094,00 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 282,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	461 813,00 zł

które wykonano w wysokości 30 333 046,71 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

24 120 037,15 zł	część oświatowa subwencji ogólnej
4 097 319,29 zł	środki własne Powiatu Pabianickiego
1 647 607,31 zł	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
163 840,12 zł	pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
77 879,73 zł	dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ekopracownie dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 3 oraz na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
131 900,00 zł	dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
63 117,23 zł	środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- 30 875,88 zł dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach pn. „Likwidacja barier architektonicznych – Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”
- 470,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas pierwszych)

Struktura zrealizowanych wydatków na zadania oświatowe przedstawia się następująco:

■ wydatki bieżące **29 142 203,36 zł 96,07%**

Dz. 801 26 057 187,62 zł

Dz. 854 2 683 478,53 zł

Dz. 900 9 899,99 zł

Dz. 926 391 637,22 zł

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 2,72% wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)

791 835,00 zł

■ wydatki majątkowe

1 190 843,35 zł 3,93%

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat wykonuje w ramach działu 852 Pomoc społeczna oraz działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozabawionym 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.

Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela również pomocy finansowej rodzinom zastępczym. Rodziny zastępcze niespokrewnione mają prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Każda rodzina otrzymuje pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od typu rodziny, wieku podopiecznego, jego stanu zdrowia oraz niedostosowania społecznego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej również realizuje Powiatowy Urząd Pracy. Są to zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i w Pabianicach w ramach działu 851 Ochrona zdrowia 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.

Strukturę poniesionych w 2014 roku wydatków na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

■ **wydatki ogółem** **27 612 994,82 zł**

Dz.852 21 725 461,71 zł

Dz.853 5 825 337,78 zł

Dz.900 62 195,33 zł

■ **wydatki bieżące** **27 433 949,57 zł** **99,35%**

w tym:

dotacje celowe - (stanowiące 1,32% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)

364 428,00 zł

świadczenia społeczne -(stanowiące 8,92% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)

2 462 877,26 zł

■ **wydatki majątkowe**

179 045,25 zł **0,65 %**

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

21 301 233,58 zł środki własne Powiatu Pabianickiego
w tym: 8 115 222,90 zł odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

957 705,00 zł środki Funduszu Pracy

3 071 199,00 zł dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej

62 195,33 zł środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

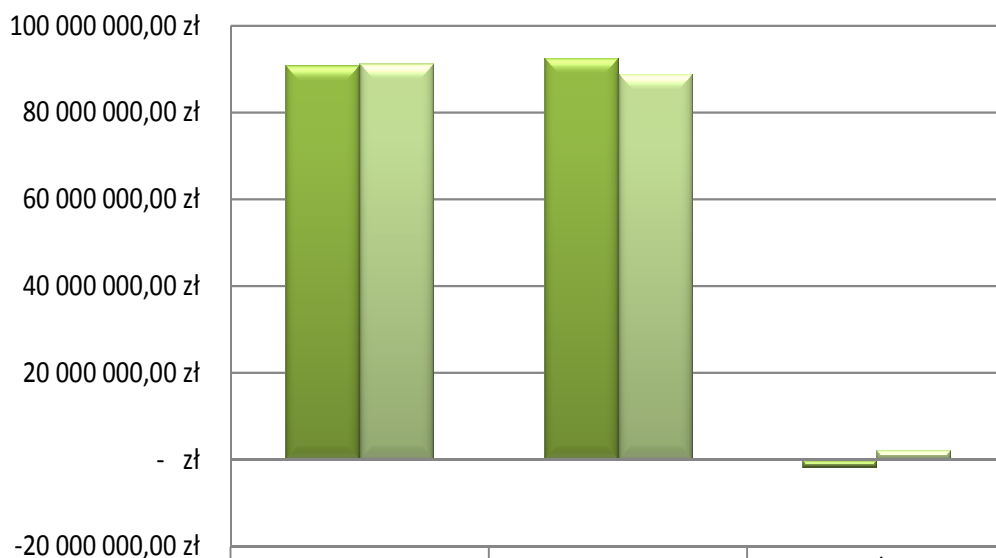
17 225,67 zł środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

24 653,37 zł dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny

	i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
3 700,00 zł	dotacja z budżetu państwa na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r
15 500,00 zł	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”
827 871,40 zł	środki unijne na realizację zadania „Równe szanse” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
626 382,09 zł	środki na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy
237 840,00 zł	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
104 801,52 zł	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86”
362 687,86 zł	dotacja z budżetu państwa dla Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania wymagalne.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO WG. STANU NA 31.12.2014 R.



	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT/NADWYŻKA
■ PLAN	90 957 582,38 zł	92 688 921,31 zł	-1 731 338,93 zł
■ WYKONANIE	91 348 228,92 zł	89 018 573,07 zł	2 329 655,85 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:															
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F31D17771FFF9041 															
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>08</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	08	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
10	08	00	0															

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	90 957 582,38	91 348 228,92
A1. Dochody bieżące	84 720 059,45	86 116 652,89
A2. Dochody majątkowe	6 237 522,93	5 231 576,03
B. WYDATKI (B1+B2)	92 688 921,31	89 018 573,07
B1. Wydatki bieżące	82 383 331,38	80 543 286,63
B2. Wydatki majątkowe	10 305 589,93	8 475 286,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 731 338,93	2 329 655,85
D1. Przychody ogółem z tego:	4 083 338,93	6 439 637,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	1 083 338,93	3 439 637,06
D161. na pokrycie deficytu	1 083 338,93	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 352 000,00	2 352 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 352 000,00	2 352 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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)⁴⁾	1 731 338,93	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	648 000,00	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	1 083 338,93	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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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	0,00	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

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert JakubowskiKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

ZADANIA REMONTOWE

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	282 758,90	316 000,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	282 758,90	316 000,00
		<i>>Remonty cząstkowe dróg powiatowych</i>	<i>99 711,64</i>	<i>100 000,00</i>
		Zawarto dwie umowy na przeprowadzenie remontów cząstkowych. W 2014 roku remonty cząstkowe masą bitumiczną zostały wykonane na 147 km dróg powiatowych posiadających nawierzchnię bitumiczną.		
		wydatki na zadanie:	99 711,64	
		<i>>Konserwacja rowów</i>	<i>29 994,04</i>	<i>30 000,00</i>
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. Wykonywane prace w zakresie konserwacji mają 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.		
		wydatki na zadanie:	29 994,04	
		<i>>Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	<i>41 623,20</i>	<i>42 000,00</i>
		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.		
		wydatki na zadanie:	41 623,20	
		<i>>Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych</i>	<i>29 998,59</i>	<i>30 000,00</i>
		Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 30 000,00 zł. Wykonano prace mające na celu ułatwienie odpływu wód powierzchniowych z nawierzchni dróg. Poprzez ścinanie poboczy dróg unika się kosztownych napraw nawierzchni.		
		wydatki na zadanie:	29 998,59	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
		>Remonty przepustów przy drogach powiatowych	30 946,80	55 000,00
		Zawarto dwie umowy z wykonawcą na przeprowadzenie remontu przepustów W I półroczu 2014 roku wykonano remont przepustu w miejscowości Tążewy, Gmina Dłutów. W II półroczu wykonano remont przepustu w ul.Wspólnej w Pabianicach		
		wydatki na zadanie:	30 946,80	
		>konserwacja dróg z kruszywa bitumicznego	41 888,61	42 000,00
		Zawarto trzy umowy na przeprowadzenie konserwacji dróg z kruszywa bitumicznego. W 2014 została wykonana konserwacja dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów: nr 2904E i nr 1512E oraz konserwacja dróg powiatowych w miejscowościach Szynkielew, Markówka i Poleszyn.		
		wydatki na zadanie:	41 888,61	
		>naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji	1 849,15	2 000,00
		W ramach zadania wykonana została naprawa sygnalizatorów świetlnych które uległy dewastacji lub uszkodzeniu podczas wypadku lub kolizji drogowej		
		wydatki na zadanie:	1 849,15	
		> Naprawa samochodów służbowych	6 746,87	9 000,00
		Naprawa dotyczy samochodów używanych przez grupę interwencyjną		
		wydatki na zadanie:	6 746,87	
		>Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych		1 000,00
		Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności - awarii. W 2014 awarie takie nie wystąpiły w związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane		
		> pozostałe remonty		5 000,00
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			282 758,90	316 000,00

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ **WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY** STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ORAZ DUŻE ZADANIA W ZAKRESIE REMONTÓW W JEDNOSTKACH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	30 297,85	31 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 297,85	31 000,00
		>Wykonanie podłączenia węzła ciepłego do istniejących rozdzielaczy w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	15 397,85	16 000,00
		<p>Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 15 397,85 zł. W ramach zadania wykonano podłączenie węzła ciepłego do istniejących rozdzielaczy w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25, w tym: wykonano ciepłociąg o średnicy DN 50, malowanie antykorozyjne, wykonano izolację termiczną oraz roboty towarzyszące</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 15 397,85</p>		
		>Naprawa gzymsów dekoracyjnych budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	14 900,00	15 000,00
		<p>Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 14 900,00 zł. W ramach zadania rozebrano uszkodzone gzymsy i wykonano nowe w tym: ręcznie wykuto z murów drewniane belki, wykonano odlewy gipsowe, uzupełniono ubytki, wykonano betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki, itp.), malowanie, zrekonstruowano stiuki białe ułożone na simkach, owalach, sztabikach. Uzupełniono pokrycia dachów z blachy z cynku.</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 14 900,00</p>		
801		Oświata i wychowanie	137 793,36	138 586,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	71 825,02	71 826,00
		>Remont tarasu w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	59 825,02	59 826,00
		<p>W dniu 07.04.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 59 825,02 zł. Prace zostały podzielone na dwa etapy: - etap I - przygotowanie tarasu do położenia terakoty - etap II – prace wykończeniowe, położenie terakoty i remont balustrady. Zakres rzeczowy prac: 1. Prace remontowe powierzchni tarasu 2. Prace remontowe balustrady betonowej tarasu</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 59 825,02</p>		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
		<p>>Prace remontowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</p> <p>Wykonanie: 12 000,00</p> <p>Plan: 12 000,00</p> <p>W ramach zadania wykonano prace polegające na zakończeniu kolejnego etapu prac modernizacyjnych budynku szkoły w celu poprawy jego funkcjonalności. Zakres wykonanych prac objął:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę 3 par drzwi - obudowę płytą kartonowo-gipsową rur instalacji c.o. - około 60 m. - zabudowę przyłącza wodociągowego - wykonanie ścianki działowej pomieszczenia technicznego - zabudowę okienek do magazynu opału - przełożenie rury hydrantowej <p>wydatki na zadanie: 12 000,00</p>		
	80130	Szkoły zawodowe	65 968,34	66 760,00
		<p>>Remont kotła gazowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach</p> <p>Wykonanie: 39 211,17</p> <p>Plan: 40 000,00</p> <p>W ramach zadania wymieniono uszkodzony korpus kotła na nowy. Zakres prac objął przełożenie urządzeń sterujących (automatyka), palnika, urządzeń pomocniczych, instalacji gazowej oraz zaworów bezpieczeństwa.</p> <p>wydatki na zadanie: 39 211,17</p>		
		<p>>Naprawa kotła olejowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</p> <p>Wykonanie: 11 259,42</p> <p>Plan: 11 260,00</p> <p>W ramach usunięcia awarii kotła olejowego Viessmann Paromat Simplex wymieniono cewkę elektrozaworu, czujnik płomienia, bloki izolacyjne drzwi oraz dysze.</p> <p>wydatki na zadanie: 11 259,42</p>		
		<p>>Malowanie pomieszczeń po zalaniu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</p> <p>Wykonanie: 15 497,75</p> <p>Plan: 15 500,00</p> <p>Remont został sfinansowany z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Zalane zostały: pracownia fryzjerska, korytarz, klatka schodowa oraz bufet. Zakres wykonanych prac objął szpachlowanie, skasowanie wykwitów, dwukrotne malowanie farbami ścian, rozebranie pasadzek z paneli i założenie nowych oraz wymianę listew przyściennych.</p> <p>wydatki na zadanie: 15 497,75</p>		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
852		Pomoc społeczna	245 013,31	303 795,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	245 013,31	303 795,00
		<p>>Remont dachu i ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębami" w Konstytuczynie Łódzkim, ul. Behcice 3</p> <p>W związku z podpisaniem w dniu 14 maja 2014 umowy Nr 12/PFRON/2014 na dofinansowanie zadania ze środków PFRON oraz aneksu Nr 1 z dnia 12.06.2014, realizacja zadania została przekazana do jednostki.</p> <p><u>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</u></p> <p>> roboty remontowe dachów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty dekarские - czyszczenie i malowanie powłok blaszanych - krycie papą termozgrzewalną dachów płaskich <p>> remont ciągów komunikacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana wykładzin podłogowych - montaż okładzin ściennych i podstopniowych (w części ciągów komunikacyjnych) <p>Całkowita wartość zadania: 135 135,09 zł Dofinansowanie z PFRON: 67 567,54 zł Wkład własny: 67 567,55 zł</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 135 135,09</p>	135 135,09	159 729,00
		<p>>Remont dachu i ogrodzenia wraz z montażem systemu alarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</p> <p>W związku z podpisaniem w dniu 14 maja 2014 umowy Nr 11/PFRON/2014 na dofinansowanie zadania ze środków PFRON oraz aneksu Nr 1 z dnia 12.06.2014, realizacja zadania została przekazana do jednostki.</p> <p><u>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</u></p> <p>> roboty remontowe dachu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż izoklinów przy kominach i ogniomórach - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (ogniomóry, kominy, wywiewki wentylacyjne) - osadzenie w podłożu kołków rozporowych wraz z mocowaniem obróbek z blachy ocynkowanej, uszczelnienie silikonem miejsc styku blachy z murem <p>> remont ogrodzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa tynków cokołów - montaż okładziny wierzchu cokołu płytkami szklwionymi - malowanie ogrodzenia farbą - wymiana części elementów stalowych ogrodzenia - montaż zewnętrznego systemu alarmowego przy ogrodzeniu wraz z oprzyrządowaniem <p>Całkowita wartość zadania: 74 467,96 zł Dofinansowanie z PFRON: 37 233,98 zł Wkład własny: 37 233,98 zł</p> <p style="text-align: right;">wydatki na zadanie: 74 467,96</p>	74 467,96	108 066,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.
		>Malowanie II piętra starej części budynku oraz kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61	25 410,26	26 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> > malowanie wszystkich pomieszczeń na II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach łącznie z korytarzem wokół wejścia do windy > malowanie pomieszczeń kuchennych łącznie z częścią korytarza od patio do drzwi kuchennych z jednej strony i klatką schodową i korytarzami wokół kuchni z drugiej strony	wydatki na zadanie: 25 410,26	
		>Malowanie podmurówki ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	10 000,00	10 000,00
		W ramach zadania wykonano malowanie podmurówki ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 od strony "Strzelnicy" wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi.	wydatki na zadanie: 10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 656,33	40 089,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	39 656,33	40 089,00
		> Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	29 567,44	30 000,00
		Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 29 567,44 zł <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> > naprawa pęknięć i wzniesień > przyklejenie izoklinów ze styropianu > położenie nowej papy termozgrzewalnej na budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	wydatki na zadanie: 29 567,44	
		> Remont systemu oddymiania Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11	10 088,89	10 089,00
		Wykonano otwór w dachu budynku "B" Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz zamontowano klapę oddymiającą.	wydatki na zadanie: 10 088,89	
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			452 760,85	513 470,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2014 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	6 715 404,37	7 182 859,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 715 404,37	7 182 859,00
	1	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 242 297,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania na drodze położona została nakładka bitumiczna na długości 820 metrów (początek od posesji nr 34 do posesji nr 14) w miejscowości Róża, Gmina Dobroń.</p> <p>Zakres robót obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki dróg na wysokości wykonywanych robót.</p> <p>Na realizację powyższego zadania powiat otrzymał dotacje celową od Gminy Dobroń w ramach pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł</p> <p>środki własne powiatu w kwocie 142 297,00 zł</p> <p style="text-align: right;">Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 242 297,00 zł</p> <p>Powyższe zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku.</p>		242 297,00
	2	<p>> <i>Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E ul. Orla - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 230 204,14 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano remont chodnika na ulicy Orla w Pabianicach od ulicy Łąkowej do ulicy Mariańskiej oraz dalej początek ulicy Grota Roweckiego od ulicy Mariańskiej do ulicy Kilińskiego.</p> <p>Wykonane prace polegały na rozbiórce istniejącego chodnika ze zjazdami z płyt betonowych i krawężnika wzdłuż jezdni, ułożeniu warstwy podbudowy pod zjazdami i chodnikiem, ustawieniu obrzeży betonowych i krawężnika betonowego, ułożeniu nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej - kolor szary, ułożeniu nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, wyrównaniu nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową oraz wyrównaniu i wyprofilowaniu terenów zielonych.</p>		230 205,00
	3	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 170 500,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na długości 560 metrów (początek przed sklepem 50 m w kierunku drogi wojewódzkiej nr 710) na ulicy Klonowej w Konstancynie Łódzkim.</p> <p>Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej i ścieralnej oraz ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki dróg na wysokości wykonywanych robót.</p>		170 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	4	> Remont drogi powiatowej nr 3313E Dłutów - Mierzączka, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)		287 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 287 500,00 zł		
		W ramach realizacji zadania zgodnie z umową położona została nakładka bitumiczna na długości 1,2 km. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego, ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki dróg na wysokości wykonywanych robót.		
	5	> Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)		551 330,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 551 329,39 zł		
		W ramach realizacji zadania zakres prac obejmował sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężnika betonowego i ławy betonowej przykrawężnikowej, miejscowe przełożenie chodnika, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężnika betonowego, regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, kratki ściekowych, położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o grubości 4 cm, mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawędziowych oraz pozostałego oznakowania na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na odcinku od ulicy Warszawskiej do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego w Pabianicach.		
	6	> Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)		644 216,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 588 432,00 zł		
		Realizacja zadania polegała na położeniu nakładki bitumicznej na długości 2 km - początek około 100 metrów przed skrzyżowaniem z drogą gminną na Kazimierz do granicy powiatu. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm każda z betonu asfaltowego oraz ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki dróg na wysokości wykonywanych robót.		
		Na realizację powyższego zadania powiat otrzymał dotację celową od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej	w kwocie 294 216,00 zł	
		środki własne powiatu	w kwocie 294 216,00 zł	
		Łączny koszt zadania zamyka się kwotą	588 432,00 zł	
	7	> Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)		11 009,00
		W I półroczu 2014 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 11 008,50 zł. W ramach umowy wykonawca został zobowiązany do opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej składającej się z następujących części: - operatu wodnoprawnego wraz z decyzją wodnoprawną,		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	8	<p>- projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,</p> <p>- kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.</p> <p>Aneks nr 1/2014 z dnia 27 października 2014 roku przesunięty został termin wykonania wyżej wymienionej dokumentacji. Pomimo przesunięcia terminu wykonawca nie wywiązał się z realizacji prac do końca 2014 roku.</p> <p>Dokumentacja została przekazana dopiero z końcem stycznia 2015 roku. W związku z powyższym zgodnie z umową na wykonawcę nałożona została kara za opóźnienie w wykonaniu prac na kwotę 2 091,62 zł.</p>		
		<p>> Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 4912E - przy ul. Leśnej w Dobroniu, Gmina Dobroń</p>		150 124,00
		<p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <p>> pokrycie kosztów dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia prac budowlanych</p> <p>> wykonanie prac budowlanych</p> <p>> pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego</p> <p>Łączny koszt zadania zamyka się kwotą</p>	<p>na kwotę</p> <p>w kwocie 6 396,00 zł</p> <p>w kwocie 140 406,25 zł</p> <p>w kwocie 3 321,00 zł</p> <p>150 123,25 zł</p>	<p>150 123,25 zł</p>
		<p>Zakres prac budowlanych obejmował budowę parkingu dla samochodów osobowych, zlokalizowanego przy krawędzi jezdni ulicy Leśnej, naprzeciwko cmentarza. Wykonano 16 miejsc postojowych o parkowaniu równoległym. Wzdłuż ogrodzenia cmentarza wykonano chodnik jako uzupełnienie brakującego ciągu pieszego o długości 98 metrów. Na długości 66 metrów istniejącego chodnika wykonano uzupełnienie nawierzchni jezdni jako wzmocnienie powierzchni.</p>		
	9	<p>> Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk</p>		683 255,00
		<p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano:</p> <p>> dokumentację projektową dla przebudowy mostu</p> <p>> prace budowlane</p>	<p>na kwotę</p> <p>w kwocie 35 055,00 zł</p> <p>w kwocie 521 330,84 zł</p> <p>Razem 556 385,84 zł</p>	<p>556 385,84 zł</p>
		<p>Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu podpisana została w kwietniu 2013 roku. Wykonawca nie zrealizował prac w terminie, w związku z tym środki finansowe na wykonanie dokumentacji zostały przyjęte do budżetu na 2014 rok. Z chwilą otrzymania dokumentacji, zgodnie z umową na wykonawcę nałożona została kara na kwotę 16 475,85 zł za opóźnienie wykonania prac.</p> <p>W ramach prac budowlanych w 2014 roku wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze i pomocnicze, między innymi zabijanie ścianek szczelnych, wbijanie pali żelbetowych, podbudowę pod płytę denną z jednej strony, roboty żelbetowe - przyczółki-montaż zbrojenia, betonowanie płyty fundamentowej jednego przyczółka.</p> <p>W 2014 roku zaplanowano do wykonania prace na kwotę 683 255,00 zł. Jednak pomimo trwających cały czas prac budowlanych do końca 2014 roku nie udało się osiągnąć wykonawcy zaawansowania robót pozwalających na wystawienie faktury w pełnej wysokości jaka została zaplanowana. W związku z tym kwota 126 869,16 zł została ujęta w wykazie planowanych wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwałą Nr III/14/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.												
1.	2.	3.		4.												
		<p>Na wyżej wymienioną inwestycję powiat otrzymał środki z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 648 200,00 zł.</p> <p>Pełna realizacja zadania zaplanowane została na lata 2014-2015. Projekt budowlany przewiduje 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>W 2015 roku w ramach zadania planuje się następujące koszty:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">> prace budowlane</td> <td style="width: 30%;">na kwotę</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1 009 893,30 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>na kwotę</td> <td style="text-align: right;">67 650,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór autorski</td> <td>na kwotę</td> <td style="text-align: right;">6 150,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 083 693,30 zł</td> </tr> </table> <p>Łączny koszt zadania w latach 2014-2015 planuje się na kwotę 1 766 948,30 zł.</p>	> prace budowlane	na kwotę	1 009 893,30 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	67 650,00 zł	> nadzór autorski	na kwotę	6 150,00 zł		Razem	1 083 693,30 zł		
> prace budowlane	na kwotę	1 009 893,30 zł														
> nadzór inwestorski	na kwotę	67 650,00 zł														
> nadzór autorski	na kwotę	6 150,00 zł														
	Razem	1 083 693,30 zł														
	10	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj, Gmina Miejska Pabianice</i></p>		284 317,00												
		<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 284 316,14 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania przebudowany został pas drogowy ulicy Grota Roweckiego na odcinku od ulicy Nawrockiego do ulicy Bugaj w Pabianicach na długości 550 metrów bieżących oraz skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego z Nawrockiego. Zakres rzeczowy obejmował budowę chodnika i zjazdów na odcinku na wymienionym powyżej odcinku drogi. Prace obejmowały rozebranie chodnika z płyt betonowych oraz z masy bitumicznej, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i obrzeży betonowych. Ułożenie warstwy podbudowy pod zjazdami i chodnikami ze ścieżką rowerową, ustawienie obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni zjazdów i chodnika ze ścieżką rowerową z kostki betonowej - kolor szary na chodniku i kolor czerwony na wydzielonej z chodnika ścieżce rowerowej szerokości 1,5 m oraz plantowanie terenu wraz z obsianiem trawą.</p>														
	11	<p>> <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, Gmina Pabianice</i></p>		148 000,00												
		<p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 144 587,43 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">> mapy do celów projektowych</td> <td style="width: 30%;">w kwocie</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2 829,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> dokumentacji projektowej</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">9 840,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> prac budowlanych</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">131 918,43 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Łączny koszt zadania zamyka się kwotą</td> <td style="text-align: right;">144 587,43 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik po północnej stronie drogi powiatowej nr 3311E w Pawlikowicach I, Gmina Pabianice o długości 637 metrów bieżących wraz ze zjazdami do posesji. Zakres prac budowlanych chodnika obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> > budowę chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym układanej na podsypce cementowo - piaskowej, > podsypkę cementowo-piaskową, 	> mapy do celów projektowych	w kwocie	2 829,00 zł	> dokumentacji projektowej	w kwocie	9 840,00 zł	> prac budowlanych	w kwocie	131 918,43 zł		Łączny koszt zadania zamyka się kwotą	144 587,43 zł		
> mapy do celów projektowych	w kwocie	2 829,00 zł														
> dokumentacji projektowej	w kwocie	9 840,00 zł														
> prac budowlanych	w kwocie	131 918,43 zł														
	Łączny koszt zadania zamyka się kwotą	144 587,43 zł														

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.																											
1.	2.	3.		4.																											
		<p>> warstwę wyrównawczą z piasku, > obramowanie od strony zabudowań obrzeżem betonowym ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej na ławie betonowej, > obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej na ławie z betonu z oporem.</p> <p>Wybudowano również zjazdy z kostki betonowej w kolorze szarym układanej na podsypce cementowo - piaskowej, na podbudowie z tuczni kamiennego zaklinowanego klinem stabilizowanego mechanicznie, podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.</p> <p>Obramowanie wykonane zostało krawężnikiem betonowym ustawionym na posypce cementowo - piaskowej na ławie z betonu z oporem. Krawędź od strony granicy działki obramowana obrzeżem betonowym ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej na ławie z chudego betonu.</p> <p>Na realizację powyższego zadania powiat otrzymał dotację celową od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">w kwocie</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">72 293,71 zł</td> </tr> <tr> <td>środki własne powiatu</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">72 293,72 zł</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Łączny koszt zadania zamyka się kwotą</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">144 587,43 zł</td> </tr> </table>		w kwocie	72 293,71 zł	środki własne powiatu	w kwocie	72 293,72 zł	Łączny koszt zadania zamyka się kwotą		144 587,43 zł																				
	w kwocie	72 293,71 zł																													
środki własne powiatu	w kwocie	72 293,72 zł																													
Łączny koszt zadania zamyka się kwotą		144 587,43 zł																													
	12	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice</i>		2 394 042,00																											
		<p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">na kwotę</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2 330 728,14 zł</td> </tr> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">2 294 873,64 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">35 854,50 zł</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Łączny koszt zadania zamyka się kwotą</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2 330 728,14 zł</td> </tr> </table> <p>Zakres rzeczowy prac obejmował remont nawierzchni drogi - 8 410,00 m², przebudowę poboczy na chodnik wzdłuż drogi - 2 640,00 m², budowę zjazdów, ciek betonowy, rowy odwadniające oraz kanalizację deszczową.</p> <p>Zadanie współfinansowane 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</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">1 157 551,27 zł</td> </tr> <tr> <td>- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pabianice</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">586 588,43 zł</td> </tr> <tr> <td>- środków własnych powiatu</td> <td style="text-align: right;">w kwocie</td> <td style="text-align: right;">586 588,44 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2 330 728,14 zł</td> </tr> </table>		na kwotę	2 330 728,14 zł	> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	2 294 873,64 zł	> nadzór inwestorski	w kwocie	35 854,50 zł	Łączny koszt zadania zamyka się kwotą		2 330 728,14 zł	- budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II			Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	w kwocie	1 157 551,27 zł	- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pabianice	w kwocie	586 588,43 zł	- środków własnych powiatu	w kwocie	586 588,44 zł			2 330 728,14 zł		
	na kwotę	2 330 728,14 zł																													
> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	2 294 873,64 zł																													
> nadzór inwestorski	w kwocie	35 854,50 zł																													
Łączny koszt zadania zamyka się kwotą		2 330 728,14 zł																													
- budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II																															
Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	w kwocie	1 157 551,27 zł																													
- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pabianice	w kwocie	586 588,43 zł																													
- środków własnych powiatu	w kwocie	586 588,44 zł																													
		2 330 728,14 zł																													
	13	> <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice</i>		7 257,00																											
		<p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <p>Wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika.</p>	7 257,00 zł																												

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	14	<p>> <i>Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach na drogach powiatowych nr: 4912E - ul. Sienkiewicza w Dobroniu (Gmina Dobroń), 3303E - ul. Szkolna w Ksawerowie (Gmina Ksawerów) i 4911E w Żytowicach (Gmina Pabianice)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 69 618,00 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na:</p> <p>> wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przy szkołach w kwocie 68 855,40 zł</p> <p>> pokrycie kosztów opinii dotyczącej możliwości uzyskania efektu ekologicznego niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 615,00 zł</p> <p>> zakup naklejek informujących o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 147,60 zł</p> <p>Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 69 618,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano przy każdej ze szkół montaż na jednej konstrukcji wsporczej znaku aktywnego D-6 i T-27 zasilanego za pomocą ogniwa solarnego z dwiema pulsującymi lampami. Praca ciągła znaków aktywnych w trybie pulsacyjnym od godz.6⁰⁰ do godz.20⁰⁰, a od godz.20⁰⁰ do godz.6⁰⁰ uruchamianych za pomocą czujnika ruchu. Wykonane zostało również oznakowanie poziome jezdni P-10 z czerwonej masy termoutwardzalnej wraz z montażem aktywnych elementów odblaskowych. W lokalizacji w Dobroniu wykonano dodatkowo oznakowanie poziome jezdni (wysepki) kanalizujące ruch z białej masy termoutwardzalnej wraz z montażem aktywnych elementów odblaskowych. W związku z nieterminowym wykonaniem prac wykonawcy naliczona została zgodnie z umową kara w wysokości 2 478,84 zł.</p> <p>Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łódzki w kwocie 20 900,00 zł.</p>		69 618,00
	15	<p>> <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 84 429,07 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano budowę chodnika na długości 365,00 metrów biejących po stronie zachodniej ulicy Wspólnej w Pabianicach - początek od posesji nr 42 do ulicy Torowej. Wykonano prace polegające na rozebraniu przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami, ułożeniu warstwy podbudowy pod zjazdami i chodnikiem, ustawieniu obrzeży betonowych i krawężnika betonowego, ułożeniu nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki betonowej - kolor szary na chodniku i kolor czerwony na zjazdach.</p>		84 430,00
	16	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 139 999,97 zł</p> <p>W ramach zadania wykonano 160 metrów biejących nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do mostu oraz parking przed szkolną salą sportową u zbiegu ulic Orlej i Mariańskiej.</p>		140 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	17	> <i>Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 4911E na odcinku Wola Żytowska - Kudrowice, Gmina Pabianice</i>		1 054 759,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 853 497,00 zł	
		Powyższe środki przeznaczone zostały na:		
		> wykonanie prac budowlanych	w kwocie 849 807,00 zł	
		> nadzór inwestorski	w kwocie 3 690,00 zł	
		Łączny koszt zadania zamyka się kwotą	853 497,00 zł	
		W ramach realizacji zadania położono nakładkę bitumiczną na długości 2,6 km oraz ścięto pobocza i utwardzono materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznej na wysokości nowej nakładki bitumicznej. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej każda z nich o grubości 4 cm oraz ścięcie i wyrównanie poboczy materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.		
		Zadanie współfinansowane ze środków:		
		- budżetu Województwa Łódzkiego	w kwocie 336 020,00 zł	
		- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pabianice	w kwocie 258 738,50 zł	
		- środków własnych powiatu	w kwocie 258 738,50 zł	
			853 497,00 zł	
	18	> <i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 24 200,00 zł	
		Zakupiony został samochód osobowy marki RENAULT CLIO 1,2 Tce wersja ALIZE - rok produkcji 2011 na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa.		
710		Działalność usługowa	3 999,00	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	3 999,00	4 000,00
		> <i>Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>		4 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 3 999,00 zł	
		Dokonano zakupu zestawu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem.		
750		Administracja publiczna	118 029,77	123 023,00
	75020	Starostwa powiatowe	118 029,77	123 023,00
	1	> <i>Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25</i>		25 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 21 900,15 zł	
		Zamontowana została klimatyzacja w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach (5 jednostek wewnętrznych oraz jedna jednostka zewnętrzna).		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	2	> <i>Montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>		27 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 999,73 zł W Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach został zainstalowany automat biletowy wolnostojący z ekranem dotykowym i drukarką, komputer zarządzający systemem kolejkowym oraz oprogramowanie systemu kolejkowego.		
	3	> <i>Wykonanie audytu energetycznego dla zespołu budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>		4 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 075,00 zł W ramach zadania wykonany został audyt energetyczny - badanie, na postawie którego sporządzono opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt miał na celu wskazanie usprawnień, optymalnych rozwiązań w budynku, które pozwolą na zwiększenie jego efektywności energetycznej, a co za tym idzie oszczędności energii. Został wykonany w celu rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego" - wymiana okien w budynkach C i D Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2. Zadanie zostało zrealizowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
	4	> <i>Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>		57 523,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 56 952,89 zł W ramach realizacji zadania zakupiono urządzenia sieciowe i sprzęt komputerowy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, w miejsce sprzętu który uległ awarii podczas wyładowania atmosferycznego w lipcu 2014 roku. Poza tym dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji i Kartografii oraz laptop Lenovo dla Biura Zarządu Powiatu - Kadry.		
	5	> <i>Poprawa infrastruktury informatycznej, sieć informatyczna, sieć światłowodowa w budynkach A-C Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		9 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 102,00 zł Wybudowano światłowodową sieć wewnętrzną wykonując następujące prace: > budowę połączenia światłowodowego dwunastowłókowym światłowodem jednomodowym łączącym trzy serwerownie, > ułożenie światłowodu w rurze HDPE fi 32 mm w technologii natynkowej, > umieszczenie zapasów światłowodów na stelażach zapasów, w szafach zapasu w każdej serwerowni, > wykonanie roszycia światłowodu na przełącznicach 12 portowych w każdej z trzech serwerowni tworzącego 6 równoległych torów optycznych łączących serwerownie, > dostarczenie 3 par modułów optycznych Light Optics LO-SG5D3-20L/ LO-SG3D5-20L.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 908,00	10 908,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 908,00	10 908,00
		> 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		10 908,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 10 908,00 zł Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka sieciowa, która wykorzystywana jest do użytku służbowego.		
801		Oświata i wychowanie	1 008 746,11	1 791 204,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 850,16 zł	61 885,12
		> Likwidacja barier architektonicznych - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach		61 885,12
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 61 850,16 zł Powyższe środki przeznaczone zostały na: > wykonanie prac budowlanych w kwocie 61 751,76 zł > wykonanie tabliczki informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 98,40 zł Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 61 850,16 zł		
		Celem głównym zadania realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach było dostosowanie toalety w budynku świetlicy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowanie barier utrudniających uczniom swobodny dostęp do budynku świetlicy, a także poprawa komunikacji pomiędzy budynkami. W wyniku realizacji zadania zostały stworzone komfortowe warunki dla wszystkich uczniów w ramach bezpiecznego przejścia z jednego budynku do drugiego w celu uczestnictwa w zajęciach oraz posiłkach. Zakres rzeczowy zadania obejmował: > zakres prac w pomieszczeniach toalet dla uczniów: - prace rozbiórkowe, - prace budowlano-montażowe i wykończeniowe, - prace w obrębie instalacji elektrycznej, - prace w obrębie instalacji sanitarnej, > zadania i prace w części komunikacyjnej: - prace rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe.		
		Zadanie współfinansowane ze środków: - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 875,88 zł - środków własnych powiatu w kwocie 30 974,28 zł 61 850,16 zł		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	80120	Licea ogólnokształcące	180 617,79	181 653,00
	1	<p>> <i>Modernizacja korytarza - sutereny szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 856,04 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zeszkrobano i zmyto starą farbę, zdemontowano boazerię drewnianą, położono gładzie gipsowe oraz obudowano belki i podciągły płytami gipsowo-kartonowymi. Następnie pomalowano ściany farbami emulsyjnymi, położono tynk mozaikowy, wykuto otwory w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych, pomalowano farbą olejną stolarkę drzwiową, ścianki i szafki, rozebrano ścianki działowe, wykonano posadzki, zdemontowano rurociąg stalowy oraz wymieniono przewody wtynkowe.</p>		30 000,00
	2	<p>> <i>Wymiana posadzki w holu szkolnym i w wejściu głównym w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 680,33 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania rozebrano posadzki, położono warstwę wyrównawczą, ułożono płytki wraz z cokolikami, obudowano belki i podciągły płytami gipsowo-kartonowymi, przyklejono narożniki ochronne, położono gładź gipsową na ścianach belek, wykończono tynkiem o fakturze rustykalnej.</p>		19 800,00
	3	<p>> <i>Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 92 523,59 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano wymiany instalacji elektrycznej (z aluminiowej na miedzianą) w istniejącym śladzie, wymiany starych lamp oświetleniowych, renowacji parkietu i boazerii ściiennej, malowania ścian wewnętrznych i sufitów oraz naprawy tynków zewnętrznych i wewnętrznych.</p>		93 000,00
	4	<p>> <i>Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 38 557,83 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona w pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Zakupiony został sprzęt audio video, komputer, aparat fotograficzny, meble, umywalka z syfonami oraz materiały do prac remontowo - malarskich. Dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne. Powyższe zadanie ma na celu wzrost poziomu wiedzy i kształcenia postaw proekologicznych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 38 557,83 zł. Udział własny w kwocie 2 499,24 zł zaplanowany został w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 41 057,07 zł.</p> <p>Końcowe rozliczenie zadania dotyczące efektu ekologicznego zgodnie z Kartą Efektu Ekologicznego złożono 31 stycznia 2015 roku.</p>		38 853,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	80130	Szkoły zawodowe	758 154,01	760 707,00
	1	> Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb wykonania decyzji Państwowej Straży Pożarnej wyposażenie klatki schodowej budynku głównego szkoły w urzędzenia do usuwania dymu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 7 995,00 zł	
		W ramach zadania wykonano następujące opracowania: projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.		
	2	> Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27		400 100,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 400 078,13 zł	
		Powyższe środki przeznaczone zostały na:		
		> wykonanie dokumentacji projektowej	na kwotę 19 987,50 zł	
		> wykonanie robót budowlanych	na kwotę 376 042,23 zł	
		> pełnienie nadzoru archeologicznego	na kwotę 3 950,00 zł	
		> wykonanie tabliczki pamiątkowej dotyczącej dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki	na kwotę 98,40 zł	
		Łączny koszt zadania zamyka się kwotą	400 078,13 zł	
		W zakresie dokumentacji projektowej opracowano projekt budowlano-wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.		
		W ramach przebudowy boiska wielofunkcyjnego wykonano:		
		> demontaż istniejącego wyposażenia sportowego (2 stojaki do koszykówki),		
		> rozbiórkę istniejącego boiska,		
		> demontaż krawężników wyznaczających istniejące boisko ziemne,		
		> karczowanie pni drzew wzdłuż wschodniego boku boiska,		
		> korytowanie terenu boiska wraz z korektą ukształtowania skarpy przy boisku,		
		> budowę instalacji kanalizacji deszczowej w oparciu o projektowane elementy odwodnienia liniowego zlokalizowanych wzdłuż dłuższych boków boiska wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie szkoły poprzez projektowany zbiornik retencyjny,		
		> budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 22x43m, w ramach którego wyznaczone zostaną 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x20m, 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9x18m oraz boisko do do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m wraz z wyposażeniem sportowym,		
		> budowę dodatkowego, utwardzonego pasa szerokości 135 cm wykonanego z kostki betonowej wzdłuż wschodniego boku boiska, na którym zostaną zamontowane ławki stalowo-drewniane,		
		> budowę siatkowego ogrodzenia terenu wysokości 4 m z bramą dwuskrzydłową oraz furtką (ogrodzenie pełni funkcję piłko chwyków),		
		> budowę utwardzonego dojścia do bramy i furtki wejściowej na teren boiska,		
		> budowę instalacji oświetlenia boiska wielofunkcyjnego:		
		- montaż tablicy sterowania oświetlenia (TSO) zlokalizowanej na budynku szkoły,		
		- budowa linii kablowych zasilania oświetlenia boiska,		
		- ustawienie 4 słupów oświetleniowych wysokości 10 m, posadowionych na fundamentach systemowych,		
		- montaż 8 szt. opraw oświetleniowych.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	3	<p>Na powyższe zadanie powiat pabianicki otrzymał dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 131 900,00 zł w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej współfinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.</p> <p>> <i>Adaptacja pracowni nr 8 na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik hotelarz w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 938,26 zł</p> <p>W wyniku realizacji zadania powstała pracownia w postaci pokoju hotelowego wraz z łazienką. Zakres rzeczowy prac wykonanych w ramach zadania obejmował roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie nieotynkowanych ścianek oraz skucie nierówności i oczyszczenie podłoża, roboty ogólnobudowlane, w tym wstawienie drzwi, zeszkobanie i zmycie starej farby, wykonanie tynków, położenie gładzi gipsowej, postawienie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie sufitu podwieszanego, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, położenie posadzki z płytek terakotowych, montaż osprzętu białego.</p>		50 000,00
	4	<p>> <i>Adaptacja szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć dydaktycznych w zawodach mechanicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 262 206,71 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane oraz zdemontowano stare ścianki działowe oddzielające szatnię znajdującą się na parterze budynku od korytarza. Wykonano nowy mur z cegły pełnej z elementami dekoracyjnymi oraz z przeszklonymi drzwiami aluminiowymi łączącymi korytarz z ośrodkiem egzaminowania. Ponadto dokonano zakupu 42 zestawów szafek ubraniowych dla 120 uczniów oraz pomocy dydaktycznych takich jak frezarki, tokarki, centrum obróbki, czujniki pomiarowe i zegarowe, suwmiarki elektryczne, imadło maszynowe, piłę taśmową, tuleje zaciskowe, ściągacze trójramienne, mikrometry, pilniki, wkrętaki, szczypce itp.</p>		262 207,00
	5	<p>> <i>Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach - zakup i montaż ławek</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 536,00 zł</p> <p>Dokonano zakupu 8 sztuk ławek, które zostały ustawione przy boisku szkolnym.</p>		8 000,00
	6	<p>> <i>Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 32 399,91 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona w pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Do pracowni zakupiono sprzęt audio video, komputer, aparat fotograficzny, nowe stoły krzesła, szafy, rolety, oświetlenie energooszczędne, fototapetę o tematyce ekologicznej oraz rośliny doniczkowe. Dokonano również wymiany wykładziny podłogowej. Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz uatrakcyjnienie zajęć z biologii, chemii i geografii. Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 30 399,91 zł. Udział własny to kwota 5 000,00 zł z czego 3 000,00 zł zaplanowane zostało w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 35 399,91 zł. Końcowe rozliczenie zadania dotyczące efektu ekologicznego zgodnie z Kartą Efektu Ekologicznego należy złożyć do 30 czerwca 2015 roku.</p>		32 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.		
1.	2.	3.		4.		
	80195	Pozostała działalność	8 124,15	786 959,78		
	1	<p>> "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - projekt partnerski z Województwem Łódzkim</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane</p> <p>Projekt partnerski z Województwem Łódzkim. Wniosek złożony w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne Działanie IV.2 - E-usługi publiczne Porozumienie zawarte na podstawie umowy partnerskiej z dnia 10.04.2013 roku. Zgodnie z umową partnerską Powiat Pabianicki miał pokryć wydatki w kwocie 114 294 zł co stanowi 15% kosztów przeznaczonych na realizację projektu tj. 761 960 zł.</p> <p>Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową Lider projektu - Województwo Łódzkie podjęło decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie ze względu na duże zagrożenie prawidłowej realizacji projektu oraz nie zrealizowanie założeń projektowych w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. 15 grudnia 2014 roku zostało podpisane oświadczenie woli w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej nr 45/EWRŁ/2013.</p> <p>Głównym celem projektu był rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne,</p>		761 960,00		
	2	<p>> <i>Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">na kwotę</td> <td style="text-align: right;">8 124,15 zł</td> </tr> </table> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> > przeprowadzenie analizy realizacji założonych wskaźników dla projektu oraz opracowanie dwóch wskaźników równoważnych do osiągnięcia celów projektu na kwotę 5 535,00 zł > wykonanie aktualizacji wniosku oraz studium wykonalności na kwotę 738,00 zł > koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjnych na kwotę 1 851,15 zł <p style="text-align: right;"><u>8 124,15 zł</u></p> <p>Zgodnie z podpisaną z Województwem Łódzkim umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dofinansowanie jest przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu przed podpisaniem umowy. Powiat Pabianicki na realizację wyżej wymienionego projektu w latach 2007-2011 poniósł wydatki w kwocie 1 885 337,34 zł W 2014 roku na promocję projektu wydatkowano kwotę 1 851,15 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 1 887 188,49 w tym: kwota dofinansowania 1 476 712,28 zł udział własny w ramach wydatków kwalifikowanych 260 596,29 zł wydatki niekwalifikowane 149 879,92 zł.</p>	na kwotę	8 124,15 zł		24 999,78
na kwotę	8 124,15 zł					

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
		<p>Ponato w 2014 roku poniesione zostały koszty niekwalifikowane nie związane z projektem na kwotę 6 273,00 zł w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenia analizy realizacji założonych wskaźników dla projektu oraz opracowanie dwóch wskaźników równoważnych do osiągnięcia celów projektu (5 535,00 zł) - wykonania aktualizacji wniosku oraz studium wykonalności (738,00 zł) <p>Zgodnie z zawartymi umowami po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność oraz wskaźników zamiennych wykonawca otrzyma środki w wysokości 3 690,00 zł.</p> <p>Cel główny i strategiczny projektu to 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły publicznej - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropodachu oraz przebudowa systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), > II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - termomodernizacja budynku szkoły publicznej polegająca na: wymianie okien, dociepleniu stropu oraz przebudowie systemu grzewczego (wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), > Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach - kompleksowa termomodernizacja budynku placówki oświatowej - wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, docieplenie nieocieplonego stropu (pod nie ogrzewanym poddaszem) z wymianą pokrycia dachowego oraz przebudowa systemu grzewczego (modernizacja systemu grzewczego polegająca na wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania), wykonanie nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym; doprowadzenie gazu z sieci miejskiej do budynku: gazociąg i przyłącze gazowe. 		
852		Pomoc społeczna	53 130,00	53 130,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 000,00	15 000,00
		> <i>Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach</i>		15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 15 000,00 zł	
		Środki przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego marki Chevrolet Aveo 1.4 rocznik 2006.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	85202	Domy pomocy społecznej	38 130,00	38 130,00
	1	<p>> <i>Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 690,00 zł</p> <p>Środki zostały przeznaczone na pokrycie II części kosztów sporządzenia studium wykonalności.</p> <p>Na powyższe zadanie Powiat Pabianicki złożył wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, jako Operatora Programu PL07. W konkursie 1/2013 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych można było uzyskać dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Wniosek nie otrzymał jednak wystarczającej ilości punktów aby uzyskać dofinansowanie. Pokrycie II części kosztów sporządzenia studium wykonalności zgodnie z umową nastąpiło po otrzymaniu od Operatora Programu potwierdzenia o pozytywnej ocenie wniosku.</p>		3 690,00
	2	<p>> <i>Przebudowa DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 34 440,00 zł</p> <p>Zakres prac dotyczący wykonania dokumentacji obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> > wykonanie projektu technicznego przebudowy pietra II, III i IV Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul.Łaska 86, > wykonanie projektu aranżacji wnętrz oraz zestawienia sprzętu niezbędnego do wyposażenia zmodernizowanych pomieszczeń wraz z opisem wymagań, jakie powinien spełniać, > wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, > wykonanie kosztorysu inwestorskiego, > wykonanie przedmiarów robót, > przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. 		34 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 719,92	63 721,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	63 719,92	63 721,00
	1	<p>> <i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 38 380,50 zł</p> <p>Dokonano zakupu samochodu osobowego Skoda Fabia II Hatchback Active 1,2/51 kW do użytku służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.</p>		38 381,00
	2	<p>> <i>Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 930,00 zł</p> <p>Urządzenia klimatyzacyjne zostały zamontowane w dwóch pomieszczeniach biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach na III piętrze w budynku A.□</p>		7 930,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	3	> <i>Modernizacja części ogrodzenia z automatyczną bramą wjazdową na parking Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i>		17 410,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 409,42 zł W ramach realizacji zadania pokryto koszty rozbiórki części betonowego i stalowego ogrodzenia, montaż nowego fragmentu ogrodzenia z furtką wejściową oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto zakupiono i zamontowano nowy zestaw automatyki do bramy uchylnej, który składa się z dwóch siłowników, centrali, radiodbiornika i zestawu fotokomórek.		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
	85401	Świetlice szkolne	45 000,00	45 000,00
		> <i>Modernizacja pomieszczeń jadalni, zaplecza kuchennego oraz wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		45 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 45 000,00 zł W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: > przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, > instalacja kanałów rurowych z PCV, > wymiana kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku, > montaż drzwi stalowych do kuchni, > położenie tynków oraz malowanie ścian, > demontaż starych wykładzin podłogowych i położenie nowych.		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00
		> <i>Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12</i>		15 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych, wykonano prace budowlane oraz zamontowano kabiny systemowe, umywalki i toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 056,77	402 548,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 056,77	402 548,00
	1	> <i>Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86</i>		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 46 020,07 zł W ramach realizacji zadania dokonano rozbiórki pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich. Uzupełniono tynki zewnętrzne, wykonano izolację z folii oraz wyłożono 10 cm warstwę styropianu laminowanego papą (styropapą) na powierzchni dachu wraz z montażem izoklinów przy kominach i ogniomurach. Zamontowano rynny dachowe o długości 27,70 m i spustowe o długości 30,00 m wraz z montażem ogrzewania elektrycznego rynien i rur spustowych. Dach pokryto papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek kominów i ogniomurów papą oraz wykonano niezbędne obróbki blacharskie przy kominach, otworach wentylacyjnych i ogniomurach. Czapy kominów pokryto papą.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	2	> Wymiana dmuchaw sprężonego powietrza oraz pomp zamontowanych w pompowni ścieków surowych obsługującej Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 - 4 wraz z Centrum Administracyjnym zlokalizowanych w Porszewicach 18E		20 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 16 175,26 zł	
		W ramach realizacji zadania wymieniono 2 sztuki dmuchaw sprężonego powietrza typu SCL 30 DH na nowe typu FPZ SCL R30 - MD oraz 2 sztuki pomp typ 50 PZM 075/SZ-2.		
	3	> Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego		54 894,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 54 150,25 zł	
		W następujących jednostkach:		
		> Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	na kwotę 13 482,00 zł	
		W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zasiano trawę, uformowano skarpy, ułożono krawężniki i kostkę wraz z wyłożeniem kruszywa do ściółkowania. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zwiększenia terenów zielonych w centrum miasta, urozmaicenia zieleni wokół terenu szkoły, poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem, utworzenia nowej powierzchni biologicznej czynnej, poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzonej obszarze.		
		> Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	na kwotę 34 236,00 zł	
		W ramach realizacji zadania wykonano:		
		- zagospodarowanie terenu zieleni przy boisku Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, w którego zakres wchodziły prace przygotowawcze - usunięcie trylinki, krawężników, ziemi oraz frezowanie pni drzew, prace projektowo-przygotowawcze - pomiar terenu, wykonanie projektu i kosztorysu, prace porządkowe - wywóz trylinki, ziemi, zanieczyszczeń oraz wyrównanie części parkingu przylegającego do terenu podlegającego zagospodarowaniu, urządzenie terenu przy boisku - przygotowanie terenu pod trawnik, nasiew nasion trawy, wałowanie, wykonanie opaski trawnika, osadzenie ławek, utwardzenie terenu w pasie przy boisku, wykonanie nasadzeń,		
		- nasadzenia i pielęgnację drzew na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach - zakres prac obejmował wykonanie rabat wzdłuż zabudowań prywatnych oraz przy boisku wielofunkcyjnym, wykonano cięcie pielęgnacyjne drzew oraz nasadzenia upiększające teren i zwiększające ilość drzew i krzewów w mieście, zakupiono obrzeża, kostkę brukową, włókninę, piasek, kruszywo, ziemię ogrodniczą, ułożono krawężniki, kostkę brukową, przygotowano podłoże, dokonano nasadzenia roślin i ściółkowania.		
		> Starostwo Powiatowe w Pabianicach	na kwotę 6 432,25 zł	
		W ramach realizacji zadania dokonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie działki położonej w Pabianicach, przy ulicy Piłsudskiego 2. Prace swoim zakresem objęły przygotowanie terenu pod nasadzenia, w tym frezowanie pnia drzewa oraz zdjęcie kostki, wykonanie nasadzeń 3 sztuk drzew oraz krzewów, wykonanie obramowania krawężnikiem każdego posadzonego drzewa z wyłożeniem matą szkółkarską i kamieniem otoczkami.		
	4	> Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego		225 654,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 63 791,49 zł	
		Zadanie zostało zrealizowane w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W ramach prac wykonano wymianę stolarki zewnętrznej okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Wymieniono 10 sztuk okien w budynku C i D Starostwa o łącznej powierzchni 30,76 m ² . Dokonano również wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Uzyskany został efekt ekologiczny w postaci rocznego zmniejszenia zapotrzebowania energii na ogrzewanie budynku oraz redukcji CO ₂ do atmosfery.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
	5	> Zakup sprzętu ratownictwa wodnego, medycznego oraz doposażenie stacji ODO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach		28 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 948,00 zł Dokonano zakupu pontonu z dwoma kombinezonami do pracy w wodzie niezbędnego przy akcjach ratowniczych, urządzenie do badania szczelności masek wykorzystywane w przeglądach okresowych sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z fantomem do resuscytacji potrzebny w akcjach szkoleniowych.		
	6	> Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach		2 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 499,24 zł Powyższe środki stanowią udział własny do dotacji na kwotę 38 557,83 zł planowanej w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączny koszt zadania: > dz.801 rozdz.80120 - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 38 557,83 zł > dz.900 rozdz.90019 - udział własny powiatu w kwocie 2 499,24 zł Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 41 057,07 zł		
	7	> Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach		3 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 000,00 zł Powyższe środki stanowią część udziału własnego do dotacji na kwotę 30 399,91 zł planowanej w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80130 Szkoły zawodowe otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączny koszt zadania: > dz.801 rozdz.80130 - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 30 399,91 zł > dz.801 rozdz.80130 - udział własny powiatu w kwocie 2 000,00 zł > dz.900 rozdz.90019 - udział własny powiatu w kwocie 3 000,00 zł Łączny koszt zadania zamyka się kwotą 35 399,91 zł		
	8	> Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach		8 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 472,46 zł Dokonano zakupu dwóch sztuk odkurzaczy, które wykorzystywane są do akcji ratowniczo-gaśniczych - usuwania skutków kolizji oraz ograniczania strat po pożarach.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
926		Kultura fizyczna	68 880,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	68 880,00	70 000,00
		> Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach		70 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 68 880,00 zł	
		W 2014 roku poniesiono koszty związane:		
		> z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżową koncepcją projektową.	na kwotę 66 420,00 zł	
		> ze sporządzeniem mapy do celów projektowych	na kwotę 2 460,00 zł	
			Razem 68 880,00 zł	
		Zakres opracowań obejmuje w szczególności:		
		> zapewnienie zasilania dla energii elektrycznej,		
		> zapewnienie zasilania w wodę i odbiór ścieków sanitarnych oraz deszczowych,		
		> zapewnienie dostępu do dróg publicznych,		
		> opinia o warunkach geologiczno-inżynierskich,		
		> opinie rzeczoznawców do spraw ochrony pożarowej, sanitarnych i bhp w zakresie zgodności koncepcji z obowiązującymi przepisami,		
		> opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.		
		Pod koniec roku podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania na kwotę 240 465,00 zł z terminem realizacji przypadającym na lata 2015-2017.		
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)	8 321 873,94	9 761 393,90

*) - **WYDATKI MAJĄTKOWE** bez wpłat na państwowe fundusze celowe, bez wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz bez rezerw na inwestycje.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU INWESTYCYJNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 543,34	32 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 543,34	32 500,00
		> <i>Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul.Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu</i>		32 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 26 543,34 zł		
		Zakupiony został radiowóz marki KIA VENGA 1,6G 6 MT w kwocie 53 086,67 zł. Środki powiatu pabianickiego stanowią 50% wartości samochodu. Pojazd został przekazany na wyposażenie służby kryminalnej pabianickiej policji, co przełoży się na skuteczniejszą walkę z przestępczością kryminalną jak rozboje, włamania, dewastacja mienia, przestępczość narkotykowa i samochodowa.		
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			26 543,34	32 500,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		511 696,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		511 696,03
		> <i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		511 696,03
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				511 696,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 348 417,28	10 305 589,93

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO,
KTÓRE W 2014 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą nr III/14/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 18 grudnia 2014 r. ustalony został wykaz wydatków Powiatu Pabianickiego, które w 2014 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	126 869,16 zł	0,00 zł	126 869,16 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 869,16 zł	0,00 zł	126 869,16 zł	
		> Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk	126 869,16 zł	0,00 zł	126 869,16 zł	do 30 czerwca 2015 r.
Razem			126 869,16 zł	0,00 zł	126 869,16 zł	x

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 475 286,44	10 305 589,93

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika:

- > z uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych
- > z podjęcia decyzji przez Lidera projektu (Województwo Łódzkie) o rezygnacji z realizacji zadania pod nazwą: "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - projekt partnerski z Województwem Łódzkim.



II. SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

WYDATKÓW BUDŻETU

POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2014 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYDATKI

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	91,14%	14 230,00 zł	12 969,24 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01095 Pozostała działalność	91,14%	14 230,00 zł	12 969,24 zł

> dzierżawa obwodów łowieckich

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 od obwodów łowieckich w 2014 roku to netto 12 969,24 zł ,

VAT - 2 982,90 zł

Przekazanie środków gminom, urzędem miasta i nadleśnictwom nastąpiło w dniu 30 lipca 2014 roku

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	30 777,00 zł	30 776,60 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozd. 02001 Gospodarka leśna	100,00%	30 777,00 zł	30 776,60 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 31.12.2014 roku w wysokości **30 776,60 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 zalesienia (Dz. U z dnia 18 lipca 2001).

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,12%	8 461 082,00 zł	7 963 626,04 zł

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		94,12%	8 461 082,00 zł	7 963 626,04 zł

Z powyższych środków realizowane były następujące wydatki:

I - dotacje przekazane gminom na podstawie

porozumień	kwota ogółem:	273 187,00 zł	228 185,45 zł
------------	---------------	---------------	---------------

w tym:

- | | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| 1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2013/2014) | | 273 187,00 zł | 228 185,45 zł |
| a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej | | | |
| > Gmina Miejska Pabianice | | 190 000,00 zł | 145 000,00 zł |
| > Gmina Dłutów | | 30 273,00 zł | 30 272,40 zł |
| > Gmina Dobroń | | 24 179,00 zł | 24 178,57 zł |
| > Gmina Miasto Konstantynów Łódzki | | 28 735,00 zł | 28 734,48 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,	194 704,94 zł
III - wydatki inwestycyjne: w tym wydatki niewygasające	6 842 273,53 zł 126 869,16 zł
IV - remonty cząstkowe dróg powiatowych, konserwacja rowów i poboczy, przepustów	232 539,68 zł
V - zakup artykułów malarskich, farby, narzędzi i materiałów budowlanych niezbędnych przy realizacji robót drogowych,	32 427,02 zł
VI - naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, energia elektryczna,	62 691,65 zł
VII - naprawy samochodów oraz maszyn,	6 746,87 zł
VIII - zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej, artykułów BHP i wypłata ekwiwalentów,	4 535,48 zł
IX - zakup asfaltu i tłuczni oraz masy mineralno-asfaltowej, gruzu, piasku do naprawy dróg, zakup znaków drogowych,	73 899,87 zł
X - opłaty telefoniczne, zakup części samochodowych, art. przemysłowe	28 402,71 zł
XI - zakup sadzonek drzew i krzewów,	10 376,80 zł
XII - paliwo, olej napędowy,	55 424,86 zł
XIII - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,	117 750,90 zł
XIV - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ekspertyzy	18 569,02 zł
XV - kary i odszkodowania oraz odsetki	55 097,26 zł

Dział 630 Turystyka

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	84,71%	10 000,00 zł	8 470,70 zł
	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	84,71%	10 000,00 zł	8 470,70 zł

W ramach realizacji zadań Powiatu z zakresu turystyki w 2014 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 oraz poznanie piękna ziemi powiatu pabianickiego, propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej.

Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody i puchary dla zwycięzców niżej wymienionych imprez:

współorganizowanych przez Powiat Pabianicki
i odbywających się pod patronatem Starosty Pabianickiego

- > Harcerski Rajd "Globus",
- > II Dwuetapowy Rajd Pamięci "Żołnierzy Wyklętych",
- > Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę",
- > Rajd Nocny "Pełnia",
- > IX Integracyjny Rajd Pieszy "Burego Misia",
- > Konkurs wędkarski o puchar Starosty Pabianickiego,
- > XIV Rajd Rowerowy o puchar Starosty Pabianickiego,
- > VI Rajd Pieszy "Szlakami Powiatu Pabianickiego",
- > XVIII Wojewódzki Rajd Gwiazdkowy z Mikołajem,
- > XI Rajd Pieszy "Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 września 1939".

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,82%	316 235,00 zł	303 007,64 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

205 935,00 zł

205 908,65 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,99%	205 935,00 zł	205 908,65 zł

Nieruchomości Skarbu Państwa

99,99%

205 935,00 zł

205 908,65 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- 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,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za drogi przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa,
- koszty ogłoszeń dotyczące zasiedzenia nieruchomości zamieszczone w Monitorze Sądowym.

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

88,03% 110 300,00 zł 97 098,99 zł

- pozostałe wydatki 110 300,00 zł 97 098,99 zł

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 97 098,99 zł - są to m.in.:

- > koszty związane z zamieszczaniem w prasie ogłoszeń o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży nieruchomości i regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- > wykonanie wstępnych projektów podziału, map podziału, map do celów prawnych w celu regulacji stanów prawnych i sprzedaży nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
- > koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat,
- > koszty ubezpieczenia składników majątkowych Powiatu,
- > odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki pod budowę dróg publicznych wypłacone na rzecz osób fizycznych,
- > koszty związane z wpisami prawa własności w księgach wieczystych, koszty sądowe związane z zawarciem umów notarialnych, opinie biegłych w sprawach sądowych, koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe i komornicze,
- > koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku położonego przy ulicy Zamkowej 6 w Pabianicach.

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,77%	605 337,00 zł	603 929,33 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

147 000,00 zł 147 000,00 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Prace geodezyjne			
Rozdział 71013 i kartograficzne	99,20%	175 000,00 zł	173 602,20 zł

w tym:

> zadania zlecone 147 000,00 zł 147 000,00 zł

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na realizację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Lutomiersk: (pismo Geodety nr GK.3037.1.2015 z dnia 21.01.2015)

> 13-Kazimierz 74 119,80
> 19-Mierosławice 54 452,10
> 23-Stanisławów Stary 17 183,10

Pozostałe środki w wysokości 1 245 zł zostały wydatkowane na prace związane z dostosowaniem prowadzonej przez Powiat mapy zasadniczej do wymogów przepisów prawa.

> zadania własne

28 000,00 zł

26 602,20 zł

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego Nr Gk.3037.1.2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w ramach zadań własnych została wykonana konserwacja numeryczna 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	100,00%	430 337,00 zł	430 327,13 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

426 337,00 zł

426 328,13 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	100,00%	426 337,00 zł	426 328,13 zł

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

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6 etatów) 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 2014 roku wydatkowano kwotę 346 362,06 zł, kwota 79 966,07 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, odpis na ZFŚS.

	%	Plan	Wykonanie
	wykonania	po zmianach	
	99,98%	4 000,00 zł	3 999,00 zł
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 999,00 zł

Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach .

Dział 750 Administracja publiczna

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	98,66%	10 510 898,00 zł	10 369 946,47 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	288 347,00 zł	288 347,00 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		288 347,00 zł	288 347,00 zł
---	--	---------------	---------------

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od nich, opłaty za energię elektryczną oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach akcji kurierskiej za kwotę 160 zł zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzania prezentacji dla kurierów i łączników akcji kurierskiej na terenie Powiatu Pabianickiego.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75019 Rady powiatów	98,70%	370 500,00 zł	365 671,14 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 347 580 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 ponoszone są koszty na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami, dróg powiatowych, komunikacji i transportu, oświaty i wychowania, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz koszty związane z remontami, bieżącym utrzymaniem a także koszty opieki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	98,61%	9 509 918,00 zł	9 377 778,95 zł
w tym:			
1. Wynagrodzenia i pochodne (§,§ 4010,4040,4110,4120,4170)	kwota		6 828 152,85 zł
2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w tym m.in.: *	kwota		2 431 596,33 zł
1. remonty bieżące w zakresie:			96 461,28 zł
- naprawa sprzętu komputerowego			
- naprawa samochodów służbowych			
- konserwacja klimatyzacji i centrali telefonicznej,			
- koszty przeglądu sprzętu p/poż.			
i konserwacji okresowej systemu sygnalizacji pożaru			
- przegląd i legalizacja gaśnic			
- naprawa urządzeń biurowych i wyposażenia			
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w tym:			
- zakup druków			860 889,50 zł
- zakup tablic rejestracyjnych			74 567,75 zł
3. usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie tych pojazdów,			55 999,99 zł
4. ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, refundacja okularów, woda mineralna			13 262,55 zł
5. wpłaty na PFRON			8 787,00 zł
6. dzierżawa kserokopiarek, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie, obsługa serwisowa drukarek i faksów,			111 657,66 zł
7. odpis na ZFŚS			155 634,14 zł
8. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych,			153 137,72 zł
9. tłumaczenia i ekspertyzy,			4 012,53 zł
10. obsługa prawna			114 513,00 zł
11. zakup paliwa do samochodów i oleju opałowego, części samochodowych			48 915,50 zł
12. koszty szkoleń pracowników			40 995,72 zł
13. ochrona obiektu, sprząatanie			72 766,80 zł

14. zakup wyposażenia	31 924,10 zł
15. zakup środków czystości, bhp, materiałów budowlanych, malarskich, mycie samochodów, pranie dywanów, firan, mycie żaluzji itp..	74 344,25 zł
16. opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych i stron internetowych,	47 302,53 zł
17. zakup materiałów biurowych, papierniczych przemysłowych i akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), książek związanych z realizacją zadań, artykułów spożywczych, prasy , kwiatów),	150 541,18 zł
18. dostawy energii eklektycznej, ciepłej, gazu i wody	144 988,25 zł
19. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	
20. badania lekarskie	16 911,14 zł
21. ubezpieczenia i inne opłaty	31 451,03 zł
22. podróże służbowe, usługi gastronomiczne i hotelowe	14 395,52 zł
23. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwrot nadpłat za karty pojazdu	12 181,00 zł
3. Wydatki inwestycyjne	118 029,77 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	26 858,00 zł	26 856,98 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		11 754,00 zł	11 753,18 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	99,99%	11 754,00 zł	11 753,18 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 3 lutego 2014 r. i trwała do 11 marca 2014 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	15 104,00 zł	15 103,80 zł
--	--------------	--------------

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	15 104,00 zł	15 103,80 zł
---	----------------	--------------	--------------

W dniu 22 stycznia 2014 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 03.02.2014 - 11.03.2014 przebadala 628 osób w ramach kwalifikacji wojskowej, w tym 25 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 52 osoby.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98,54%	272 225,00 zł	268 242,40 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 - między innymi przy realizacji filmu dokumentalnego ukazującego postać Jadwigi Wajsówny.

I. Koszty związane z organizacją imprez rekreacyjno-promocyjnych pod nazwą:

1. Dni Powiatu Pabianickiego,
2. Ferie z Powiatem, takie jak:
 - obsługa techniczna urzędzeń energetycznych
 - występy artystyczne

- koszty poprowadzenia imprezy
- usługa porządkowo-sprzątająca w trakcie imprezy i po imprezie
- ochrona imprezy

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,
- Impreza Muzyczna dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego,
- Impreza "Kocham Pabianice",
- III spotkanie Integuracyjne Organizacji Pozarządowych Powiatu Pabianickiego,
- Impreza "Łódzkie promuje- Łódzkie ma pomysł",
- Harcerski Rajd Globus

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

Dokonano prezentacji multimedialnej w celu promocji Powiatu Pabianickiego informującej o działalności Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Prezentacja jest wyświetlana na nośniku telewizyjnym podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Pabianicki.

Wydrukowano Informator Powiatowy pt. "Podsumowanie działalności Rady i Zarządu Powiatu Pabianickiego IV Kadencji w latach 2010-2014"

Wykonano baner i rollup w związku z organizacją i współorganizacją przez Powiat Pabianicki imprez sportowych i rekreacyjno-promocyjnych.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75095 Pozostała działalność	100,00%	43 050,00 zł	43 050,00 zł

Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020

43 050,00 zł

Wykonane opracowanie zawiera:

- diagnozę sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru objętego Strategią
- analizę i wnioski z realizacji dotychczasowego programu rozwoju lokalnego w kontekście wykorzystania ich dla potrzeb opracowania Strategii
- analizę SWOT
- misję i wizję Strategii
- cele operacyjne z uwzględnieniem propozycji działań

- opis możliwości i uwarunkowań finansowania zewnętrznego
- procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii
- opis konsultacji społecznych
- wieloletni plan inwestycyjny (spełniający wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)
- strategię promocji powiatu pabianickiego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

60,58%	111 922,00 zł	67 807,34 zł
---------------	----------------------	---------------------

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

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
60,58%	111 922,00 zł	67 807,34 zł

Koszty poniesione przez Powiatową Komisję Wyborczą związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
99,86%	6 073 966,00 zł	6 065 446,90 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
81,67%	32 500,00 zł	26 543,34 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 2011 r. Nr 287, poz. 1687 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)

Dotacja celowa - wpłata na fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50 % zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18"

26 543,34 zł

Zakupiono radiowóz marki KIA VENGA 1,6G 6MT w kwocie 53 086,67 zł. Środki finansowe w wysokości **26 543,34 zł** stanowiące 50 % wartości samochodu zostały przekazane zgodnie z umową dotacji z dnia 30.05.2014 r. Pojazd został przekazany na wyposażenie służby kryminalnej pabianickiej policji, co przełoży się na 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%	6 021 693,00 zł	6 021 683,48 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			6 010 775,48 zł
---	--	--	-----------------

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	100,00%	6 010 785,00 zł	6 010 775,48 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			10 908,00 zł
--	--	--	--------------

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	100,00%	10 908,00 zł	10 908,00 zł

Środki zaplanowano na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji.

Dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - drukarkę sieciową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421	68,33%	3 000,00 zł	2 050,00 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)

- > zakupiono ciśnieniomierz na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- > druki gotowe,
- > telefon komórkowy na potrzeby PCZK,
- > mapę administracyjną Polski,
- > nagrody dla zwycięzców konkursu zorganizowanego w ramach akcji "Nie dla czadu"

Zapłacono za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, poniesiono koszty wynajmu autobusu MZK w dniu 19.09.2014 w związku z przeprowadzeniem powiatowego ćwiczenia obronnego "Wrzesień", poniesiono koszty połączeń telefonicznych z telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99,87%	11 773,00 zł	11 757,16 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 773,00 zł	11 757,16 zł
---	--------------	--------------

Powyższa dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 maja do 6 czerwca 2014 r.

	%	Plan	Wykonanie
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75495 Pozostała działalność	68,26%	5 000,00 zł	3 412,92 zł

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

§ 29 ust 1 pkt 1 pkt b zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dn. 28.09.2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz.50 z późn. zm.)

Jedną z form realizacji przez Powiat Pabianicki zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej. Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu współpracy z Komendą Powiatową Policji w zakresie opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa 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,
- > konkurs w ramach akcji "Nie dla czadu".

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
	86,42%	414 000,00 zł	357 785,67 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
rozdział. 75702	86,42%	414 000,00 zł	357 785,67 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,	65 434,00 zł	61 163,40 zł
- kredyt zaciągany w 2010 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	129 375,00 zł	122 928,95 zł
- kredyt zaciągany w 2012 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	97 167,00 zł	92 996,90 zł
- kredyt zaciągany w 2013 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	82 024,00 zł	77 287,93 zł
- kredyt zaciągany w 2014 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	40 000,00 zł	3 408,49 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		882 454,24 zł	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75818		882 454,24 zł	- zł

w tym:

> rezerwa ogólna	22 713,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	17 000,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	892,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	180 153,21 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 696,03 zł

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2014**

**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	1 493 314,00	1 493 186,08	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	1 027 139,00	1 027 034,56	99,99
Razem:	2 520 453,00	2 520 220,64	99,99

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	31
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	18,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	6,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

1 493 186,08

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 299,28

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 299,28

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

6 800,00

zakup ubrań roboczych

499,28

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 485 886,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 323 432,53

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1 041 891,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

815 071,90

nagrody jubileuszowe

13 634,31

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

171 864,69

nagrody jubileuszowe

11 087,60

odprawa emerytalna

30 232,50

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	80 513,53
nauczyciele	68 372,85
pracownicy administracji i obsługi	12 140,68

Pochodne od wynagrodzeń:	201 028,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 226,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	22 802,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 162 454,27

§ 4440 - odpis na ZFŚS	96 164,68
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	66 289,59
---	------------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 66 289,59

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: *Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla I klas.*

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu 3 podręczników do nauki języka obcego nowożytnego oraz 2 egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zgodnie z planem nauczania do szkół podstawowych.

Dotacji udzielono w kwocie 174,98 zł., z czego wykorzystano - 173 zł.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	39
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	13,38
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,85

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

1 027 034,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 910,34

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,34
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	400,00
ekwiwalent za odzież roboczą	510,34

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

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 025 124,22

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 913 780,26

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 975,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 811,54
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	184 163,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	52 792,26
nauczyciele	40 582,53
pracownicy administracji i obsługi	12 209,73
Pochodne od wynagrodzeń:	139 963,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	125 777,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 186,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za naprawę komputera	50,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>111 343,96</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	61 825,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	49 518,96
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	49 518,96
<p>Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: <i>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla I klas.</i></p> <p>W ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu 4 podręczników do nauki języka obcego nowożytnego oraz 4 egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zgodnie z planem nauczania do szkół podstawowych.</p> <p>Dotacji udzielono w kwocie 324,97 zł., z czego wykorzystano - 297 zł.</p> <p>Nie zakupiono zapasowego podręcznika.</p>	
Razem wydatki w rozdziale 80102:	2 520 220,64

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	745 584,00	745 497,58	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	361 212,00	361 211,80	100,00
Razem:	1 106 796,00	1 106 709,38	99,99

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	31
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	11,00

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80111
w ZSS Nr 5 w Pabianicach:**

745 497,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

151,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

151,00

zakup odzieży roboczej

151,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

745 346,58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

674 084,10

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

524 145,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

516 061,46

nagroda jubileuszowa

8 083,54

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

43 405,10

nauczyciele

43 405,10

Pochodne od wynagrodzeń:

106 534,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

93 842,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

12 692,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

71 262,48

§ 4440 - odpis na ZFŚS

31 679,01

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700

39 583,47

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

39 583,47

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

Liczba uczniów :	19
Liczba oddziałów:	3
Liczba etatów nauczycieli:	5,22

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 4 w Konstytucynie Łódzkim

361 211,80

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

361 211,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

322 420,80

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

251 502,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

251 502,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

20 413,80

nauczyciele

20 413,80

Pochodne od wynagrodzeń:

50 505,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

44 387,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

6 118,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

38 791,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

15 033,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700

23 758,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

23 758,00

Razem wydatki w rozdziale 80111:

1 106 709,38

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 Konstytucynie Łódzkim
4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 788 761,00	2 779 318,91	99,66
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 873 251,00	2 873 242,40	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim	1 295 985,00	1 223 748,38	94,43
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	35 318,00	35 316,53	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	111 497,00	111 494,01	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	147 132,00	147 009,60	99,92
Razem:	7 251 944,00	7 170 129,83	98,87

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	431
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	32,40
Liczba etatów administracji i obsługi:	12,13

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach:

2 740 761,08

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 595,81

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 595,81

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

2 000,00

ekwiwalent za odzież roboczą

1 595,81

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 000,00

stypendium dla ucznia

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 736 165,27

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2 478 389,11

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1 951 997,07

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 639 049,68

nagrody jubileuszowe

23 847,10

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

277 883,25

nagrody jubileuszowe

11 217,04

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	149 084,04
nauczyciele	139 363,66
pracownicy administracji i obsługi	9 720,38
Pochodne od wynagrodzeń:	377 308,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	338 693,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 615,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>257 776,16</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	146 397,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	111 379,16
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	111 379,16
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 557,83
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	38 557,83

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Pracownia ekologiczno-biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach". Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 340/EE/D/2014 zawartej w dniu 25.08.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania wyniósł 38 853 zł., z czego koszt wykorzystanej dotacji to kwota 38 557,83 zł.

W ramach zadania powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona w pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną.

Do pracowni zakupiono meble, sprzęt audio video, komputer, aparat fotograficzny, umywalkę z syfonami oraz materiały do prac remontowo-malarskich.

Dokonano również wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Celem zadania był wzrost poziomu wiedzy i kształtowania postaw proekologicznych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.

Wniosek końcowy rozliczenia finansowego złożono w dniu 31.10.2014 roku.

Natomiast końcowe rozliczenie zadania dotyczące efektu ekologicznego zgodne z Kartą Efektu Ekologicznego złożono w dniu 31.01.2015 roku.

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	389
Liczba oddziałów:	17
Liczba etatów nauczycieli:	33,03
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,45

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w II LO w Pabianicach:

2 873 242,40

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 885,00**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 21 885,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 700,00

odprawa pieniężna dla zwalnianego nauczyciela z art. 20 Karty 15 882,00

Nauczyciela

ekwiwalent za odzież roboczą 953,00

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

§ 3240 - stypendia dla uczniów 2 000,00

stypendium dla uczniów 2 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 849 357,40*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* 2 462 830,49**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników** 1 920 994,41

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 577 592,36

nagrody jubileuszowe 25 032,13

odprawy emerytalne 38 187,93

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 280 181,99

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. 156 468,21

nauczyciele 135 057,70

pracownicy administracji i obsługi 21 410,51

Pochodne od wynagrodzeń: 385 367,87

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 348 312,89

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 37 054,98

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 386 526,91**§ 4440 - odpis na ZFŚS** 137 205,00**Wydatki rzeczowe § 4130-4280, § 4300-4370, § 4410-4700** 249 321,91**Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki** 249 321,91

Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	103
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	12,18
Liczba etatów administracji i obsługi:	7,25

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w LO w Konstancynie Łódzkim**

1 223 748,38

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 748,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 748,00

ekwiwalent za odzież sportową	737,00
ekwiwalent za odzież roboczą	823,50
pranie odzieży	187,50

§ 3240 - stypendia dla uczniów 2 000,00

stypendium dla uczniów	2 000,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 220 000,38

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 948 746,20

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 717 300,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 958,13
nagrody jubileuszowe	3 331,33

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 172 010,54

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. 52 259,08

nauczyciele	40 663,03
pracownicy administracji i obsługi	11 596,05

Pochodne od wynagrodzeń: 147 560,77

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	129 377,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 182,92

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 31 626,35

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie:	
za wykonanie prac pomocniczych przy organizacji jubileuszu szkoły,	100,00
za wykonanie prac malarskich korytarza szkoły,	1 900,00
dla nauczycieli za zajęcia pozalekcyjne, które nie były zajęciami obowiązkowymi wynikającymi z ramowego planu nauczania liceum ogólnokształcącego	29 626,35

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 271 254,18

§ 4440 - odpis na ZFŚS 46 595,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700, 224 659,18

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 224 659,18

Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim zgodnie z umową Nr OKiSS.273.22.2014.AW zawartą w dniu 18.02.2014 roku pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Konstancynów Łódzki otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 70 952,12 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000 - lecia, które nie zostały pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach otrzymanej dotacji środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za prowadzenie zajęć, które nie były zajęciami obowiązkowymi wynikającymi z ramowego planu nauczania w liceach ogólnokształcących,
- b) pokrycie kosztów pobytu uczniów na pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim,
- c) opłatę za użyczenie miejskiej hali sportu w Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkim,
- d) opłatę za użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstancynie Łódzkim,
- e) pokrycie kosztów przewozu autobusem zawodników na zawody pływackie do Pabianic,
- f) zakup materiałów biurowych, papieru do kserowania testów, matur próbnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
- g) zakup niszczarki.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów : 43
Liczba oddziałów: 2
Liczba etatów nauczycieli: godziny ponadwymiarowe

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 1 w Pabianicach

35 316,53

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

35 316,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

35 316,53

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

29 573,96

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

29 573,96

Pochodne od wynagrodzeń:

5 742,57

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

5 093,38

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

649,19

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	89
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	3,49

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 2 w Pabianicach

111 494,01

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12,00**

ekwiwalent za odzież roboczą 12,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **111 482,01**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86 201,01

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **63 684,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 63 684,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. **7 944,01**

nauczyciele 7 944,01

Pochodne od wynagrodzeń: **14 573,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 13 135,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 438,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 25 281,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS **13 593,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4410-4430 **11 688,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 11 688,00

opłatę za zużyty gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą,
ubezpieczenie majątku szkoły.

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	129
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	godziny ponadwymiarowe w klasach w LO dla dorosłych
Liczba etatów nauczycieli:	1,83 w klasach dziennych

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 3 w Pabianicach**

147 009,60

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

ekwiwalent za odzież roboczą 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **146 709,60**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 78 982,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **66 083,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 62 107,34

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 3 975,66

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. **2 050,00**

nauczyciele 2 050,00

Pochodne od wynagrodzeń: **10 849,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 349,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 67 727,60

§ 4440 - odpis na ZFŚS **19 542,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **48 185,60**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 48 185,60

Razem wydatki w rozdziale 80120: **7 170 129,83**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80123 licea profilowane

W rozdziale 80123 sklasyfikowano szkoły:

1. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
2. Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2	228 299,00	228 296,05	100,00
Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3	120 802,00	120 802,00	100,00
Razem:	349 101,00	349 098,05	100,00

Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/167/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 z dniem 1 września 2012 roku rozpoczął się proces stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

Ostateczny proces likwidacji Liceum Profilowanego zakończył się z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80123

w ZS Nr 2 w Pabianicach

228 296,05

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

228 296,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

179 308,84

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

122 531,26

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

122 531,26

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

28 028,43

nauczyciele

28 028,43

Pochodne od wynagrodzeń:

28 749,15

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

25 657,69

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

3 091,46

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

48 987,21

§ 4440 - odpis na ZFŚS

19 223,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **29 764,21**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 29 764,21

Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/168/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5 z dniem 1 września 2012 roku rozpoczął się proces stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Ostateczny proces likwidacji Liceum Profilowanego zakończył się z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80123

w ZS Nr 3 w Pabianicach

120 802,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 100,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

ekwiwalent za odzież roboczą

100,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 000,00

stypendium dla uczniów

1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

119 702,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

95 441,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

55 706,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

54 136,00

wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi

1 570,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

24 129,00

nauczyciele

24 129,00

Pochodne od wynagrodzeń:

15 606,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

13 651,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 955,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

24 261,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

8 789,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **15 472,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 15 472,00

Razem wydatki w rozdziale 80123: **349 098,05**

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	3 275 224,00	3 275 082,67	100,00
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	3 698 529,00	3 696 033,86	99,93
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	3 223 788,70	3 223 044,10	99,98
Razem:	10 197 541,70	10 194 160,63	99,97

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów : 333
Liczba oddziałów: 15
Liczba etatów nauczycieli: 36,03
Liczba etatów administracji i obsługi: 9,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130 **3 012 875,96**
w ZS Nr 1 w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 558,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5 558,00**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 000,00
ekwiwalent za odzież roboczą 1 058,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 500,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów **6 000,00**

stypendium dla uczniów 6 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 001 317,96
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 494 675,67</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 932,95
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 857,81
nagrody jubileuszowe	23 466,06
odprawy emerytalne	7 431,25
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	283 697,03
nagrody jubileuszowe	8 360,80
odprawy emerytalne	36 120,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	139 585,27
nauczyciele	115 134,77
pracownicy administracji i obsługi	24 450,50
Pochodne od wynagrodzeń:	387 861,45
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	348 198,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39 662,84
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 296,00
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie:	
• dotyczącej obsługi kotłowni gazowej	1 800,00
• za wykonanie prac porządkowych w budynku szkoły	880,00
• za wykonanie naprawy bramy wjazdowej i barierek szkolnych	1 796,00
• za przeprowadzenie inwentaryzacji	820,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>506 642,29</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	211 241,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	295 401,29
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	295 401,29
WYDATKI MAJĄTKOWE	262 206,71
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 610,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
przeznaczone na:	57 610,97
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć dydaktycznych w zawodach mechanicznych".	
W ramach tego zadania zakupiono materiały budowlane oraz wykonano adaptację szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć praktycznych w zawodach mechanicznych wykonując następujący zakres prac:	

- demontaż starych ścianek działowych oddzielających szatnię znajdującą się na parterze budynku od korytarza,
- wykonanie nowego muru z cegły pełnej z elementami dekoracyjnymi oraz z przeszklonymi drzwiami aluminiowymi łączącymi korytarz z ośrodkiem egzaminowania.

Zadanie realizowano w okresie styczeń - czerwiec 2014 roku.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **204 595,74**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przeznaczone na:

204 595,74

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja szatni szkolnej na ośrodek egzaminowania i zajęć dydaktycznych w zawodach mechanicznych".

W ramach zadania dokonano zakupu:

- 42 zestawów szafek ubraniowych dla 120 uczniów,
- pomocy dydaktycznych, m.in. frezerek w ilości 7 sztuk, tokarek w ilości 7 sztuk, centrum obróbcze w ilości 2 sztuk.

Zadanie realizowano w okresie styczeń - czerwiec 2014 roku.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	533
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	61,25
Liczba etatów administracji i obsługi:	15,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w ZS Nr 2 w Pabianicach

3 690 497,86

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 510,62

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 510,62

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

3 300,00

zakup odzieży roboczej

1 210,62

§ 3240 - stypendia dla uczniów

5 000,00

stypendium dla uczniów

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 680 987,24
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3 318 909,42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 209,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 453,70
nagrody jubileuszowe	32 591,25
odprawa emerytalna	7 813,00
odprawa pośmiertna	3 096,99
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	452 781,73
nagrody jubileuszowe	16 472,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	175 076,42
nauczyciele	140 182,40
pracownicy administracji i obsługi	34 894,02
Pochodne od wynagrodzeń:	512 624,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	466 617,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	46 007,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	362 077,82
§ 4440 - odpis na ZFŚS	171 377,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	190 700,82
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	190 700,82
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 536,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	5 536,00

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i zagospodarowanie terenu zieleni przy boisku Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Św. Jana 27 w Pabianicach".

W ramach zadania zakupiono 8 ławek i zamontowano je przy boisku.

Zadanie realizowano w okresie lipiec - sierpień 2014 roku.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	457
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	37,53
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w ZS Nr 3 w Pabianicach

3 190 644,19**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **41 413,78****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **40 413,78**

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8 050,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 150,00

odprawa pieniężna dla nauczyciela zwalnianego z art. 20 Karty 31 764,00

Nauczyciela

ekwiwalent za odzież roboczą 400,00

zakup odzieży roboczej 49,78

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

stypendium dla uczniów 1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **3 149 230,41***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* *2 646 397,18***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników** **2 088 658,70**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 735 339,99

nagrody jubileuszowe 40 414,99

odprawy emerytalne 20 253,96

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 284 135,36

odprawy emerytalne 8 514,40

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. **144 147,48**

nauczyciele 122 794,98

pracownicy administracji i obsługi 21 352,50

Pochodne od wynagrodzeń: **412 391,00****§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne** 376 590,00**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy** 35 801,00**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe** **1 200,00**

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 1 200,00

(zastępstwo za dwóch pracowników administracji przebywających na zwolnieniu lekarskim)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *502 833,23***§ 4440 - odpis na ZFŚS** **168 018,95**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **334 814,28**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 334 814,28

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **32 399,91**

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
przeznaczone na:** 32 399,91

zadanie inwestycyjne pn. "Czysta szkoła, czyste środowisko - nasza teraźniejszość i przyszłość realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach"
Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 427/EE/D2014 zawartej w dniu 10.09.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach zadania powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona w pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Do pracowni zakupiono sprzęt audio video, komputer, aparat fotograficzny, nowe stoły, krzesła, szafy, rolety, oświetlenie energooszczędne, fototapetę o tematyce ekologicznej, rośliny doniczkowe.

W ramach wkładu własnego dokonano wymiany wykładziny podłogowej. Celem zadania było podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów szkoły, uatrakcyjnienia zajęć z biologii, chemii i geografii.

Wniosek końcowy rozliczenia finansowego złożono w dniu 26.11.2014 roku. Natomiast końcowe rozliczenie zadania dotyczące efektu ekologicznego zgodne z Kartą Efektu Ekologicznego należy złożyć do dnia 30.06.2015 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80130: **10 194 160,63**

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	1 317 238,00	1 317 124,87	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	272 387,00	272 386,99	100,00
Razem:	1 589 625,00	1 589 511,86	99,99

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	63
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	15,49
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134
w ZSS Nr 5 w Pabianicach

1 317 124,87

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

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

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	400,00
zakup odzieży roboczej	105,00

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

stypendium dla uczniów	1 000,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 315 619,87**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 204 918,07*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **947 449,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 644,68
nagroda jubileuszowa	7 146,90

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	155 265,90
nagroda jubileuszowa	11 391,52

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. **68 756,07**

nauczyciele	55 639,30
pracownicy administracji i obsługi	13 116,77

Pochodne od wynagrodzeń: **188 713,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	174 890,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 823,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *110 701,80*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **63 545,20**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700 **47 156,60**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 47 156,60

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów : 11
Liczba oddziałów: 2
Liczba etatów nauczycieli: 4,17

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

272 386,99

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

272 386,99

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

253 917,99

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

199 015,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

195 381,81

nagrody jubileuszowe

3 633,19

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

15 908,99

nauczyciele

15 908,99

Pochodne od wynagrodzeń:

38 994,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

35 670,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

3 324,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

18 469,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

12 009,00

Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4370, § 4410 - 4700

6 460,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

6 460,00

Razem wydatki w rozdziale 80134:

1 589 511,86

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	477 653,00	476 992,32	99,86
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	8 913,00	8 911,49	99,98
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	3 400,00	3 400,00	100,00
LO Konstancynów Łódzki	27 195,00	27 193,97	100,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	1 500,00	1 500,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 950,00	5 950,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 546,00	22 545,64	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 500,00	1 500,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynowie Łódzkim	6 330,00	6 330,00	100,00
Razem	554 987,00	554 323,42	99,88

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego w 2014 roku otrzymało 23 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 2,00
Liczba etatów administracji i obsługi: 3,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w PODN i DM w Pabianicach

476 992,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 079,70

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 079,70

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

112,75

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

600,00

zakup wody dla pracowników

156,00

zakup odzieży dla pracowników obsługi

210,95

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 912,62
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>409 113,04</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 819,05
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	129 936,07
nagroda jubileuszowa	4 407,01
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	127 475,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	18 430,80
nauczyciele	10 309,23
pracownicy administracji i obsługi	8 121,57
Pochodne od wynagrodzeń:	53 275,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 871,66
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	75 588,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi	69 888,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie wykładów autorskich, pilotaż wycieczek, organizację kącików tematycznych na spotkaniach i konferencjach	3 200,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za nadzór merytoryczny nad projektem, audyt dokumentacji finansowej projektu 3.5 oraz pomoc w zakresie prac administracyjnych	2 500,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>66 799,58</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	10 026,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	56 773,58
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	56 773,58

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w latach 2014 - 2015 realizuje 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 wynosi 21 215 zł., a kwota otrzymanej dotacji - 18 015 zł.

W ramach zadania realizowanych jest 14 konkursów dla około 900 osób, tj. dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wycieczka ekologiczna do Spalskiego Parku Krajobrazowego, warsztaty terenowe dla 40 nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, szkolenia o tematyce ekologicznej dla uczniów finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez lądy, morza i oceany" oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Razem wydatki w rozdziale 80146: 554 323,42

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	167 157,00	159 995,51	95,72
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	175 574,00	175 358,60	99,88
Razem:	342 731,00	335 354,11	97,85

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów pracowników

kuchni: 3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w ZSS Nr 5 w Pabianicach

159 995,51

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

196,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

196,00

zakup odzieży roboczej

196,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

159 799,51

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

99 857,88

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

79 047,00

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

79 047,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

5 461,03

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

5 461,03

Pochodne od wynagrodzeń:	15 349,85
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 176,85
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>59 941,63</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 281,79
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	56 659,84
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	56 659,84
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</u>	
Liczba etatów pracowników kuchni:	2,75
WYDATKI BIEŻĄCE	
sklasyfikowane w rozdziale 80148 w I LO w Pabianicach	175 358,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
ekwiwalent za odzież roboczą	100,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 258,60
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>72 350,16</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	56 865,00
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	56 865,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	4 828,16
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	4 828,16
Pochodne od wynagrodzeń:	10 657,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 647,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>102 908,44</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 373,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	99 535,44
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	99 535,44
Razem wydatki w rozdziale 80148:	335 354,11

Dział 801**Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące****WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80120
w Starostwie Powiatowym:

Plan	Wykonanie	%
408 300,00	408 300,00	100,00

Dotacje na zadania bieżące§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

Plan	Wykonanie	%
408 300,00	408 300,00	100,00

>Liceum Ogólnokształcące im św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	51 072,00	51 072,00	100,00
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	168 264,00	168 264,00	100,00
>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Gdańska 3/5	9 222,00	9 222,00	100,00
> Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	16 588,00	16 588,00	100,00
> I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów Łódzki, ul. Lutomiarska 4	74 820,00	74 820,00	100,00
> Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	88 334,00	88 334,00	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 wynosi 456 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

- ◆ Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo w Pabianicach,
- ◆ 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 58 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.

Razem wydatki w rozdziale 80120:**408 300,00**

Dział 801**Rozdział 80130 - szkoły zawodowe****WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w Starostwie Powiatowym:

Plan**Wykonanie****%****383 535,00****383 535,00****100,00****Dotacje na zadania bieżące**

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

Plan

Wykonanie

%

383 535,00

383 535,00

100,00

1. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych

Pabianice, ul. Św. Jana 27

61 929,00

61 929,00

100,00

2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych

"Twoja - Szkoła"

Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13

26 901,00

26 901,00

100,00

3. Policealne Studium Służb Ochrony Osób,

Mienia i Usług Detektywistycznych "Argus"

Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10.

209 901,00

209 901,00

100,00

4. Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia

"Wszelchnica Edukacji Zawodowej"

Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24.

84 804,00

84 804,00

100,00

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 63 zł. na jednego słuchacza dla Policealnych Szkół dla Dorosłych oraz w wysokości 111 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 Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Pabianicach, przy ulicy Św. Jana 27, w przypadku której w wyniku rozliczenia stwierdzono, że pobrana została w nadmiernej wysokości, w kwocie 126 zł. Dotację zwrócono w dniu 5 lutego 2015 roku.

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 80130:**383 535,00**

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	%
257,00	0,00	0%

W budżecie zaplanowano kwotę 257 zł. na dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Żelów w okresie wrzesień - grudzień 2014 rok za jedno dziecko uczęszczające na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Żelowie, przy ul. Sienkiewicza 14a.

W związku z brakiem stosownej uchwały Rady Miejskiej w Żelowie upoważniającej Burmistrza Żelowa do zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przekazania do realizacji przez Powiat Pabianicki Gminie Żelów zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Reformowanego jednego dziecka, będącego uczniem szkoły, dla której Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym a uczęszczające na religie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Żelowie, Zarząd Powiatu Pabianickiego nie podpisał porozumienia.

Razem wydatki w rozdziale 80120: 0,00

Rozdział 80130 - szkoły zawodowe

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

Plan	Wykonanie	%
1 025,00	1 024,50	99,95

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Gminę Miejską Pabianice - Miasto Pabianice w okresie wrzesień - grudzień 2014 rok za dwoje dzieci uczęszczające na lekcje religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego mieszczącego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Pabianicach, przy ulicy Konopnej 26. Porozumienie z Gminą Miejską Pabianice podpisano 20.11.2014 roku. Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu grudniu 2014 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80130: 1 024,50

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80195

w Starostwie Powiatowym:

735,47

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

735,47

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

735,47

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

16,00

15,47

96,69

Środki finansowe przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne wynikającej z umowy - zlecenie dla eksperta biorącego udział w pracach komisji do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu sierpniu 2014 roku

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan

Wykonanie

%

720,00

720

100,00

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjno-egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Poniesione wydatki wyniosły 720 zł.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dniu 11 lipca 2014 roku.

Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 4 nauczycieli kontraktowych.

Powołano 4 komisje egzaminacyjne składające się z 6 ekspertów z listy Ministerstwa

Edukacji Narodowej, przy czym 2 ekspertów uczestniczyło w pracach 2 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 2014 roku.

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4300**22 495,00****22 169,16**

> Opłata roczna za korzystanie z aplikacji o nazwie Prawo Oświatowe.

Służy do śledzenia bieżących zmian przepisów prawnych w zakresie oświaty. Zawiera jednolite teksty aktów prawnych oraz komentarze i orzecznictwo Sądów Administracyjnych z zakresu prawa oświatowego.

974,16

> opłata za korzystanie z aplikacji VULCAN o nazwie:

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 V edukacja Nabór
w zakresie aplikacji: Szkoły Ponadgimnazjalne

9 900,00

Razem wydatki w rozdziale 80195: 22 904,63

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	401 232,94	251 390,53	62,65
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	712 500,52	537 689,81	75,47
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	621 504,14	554 564,99	89,23
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	505 001,85	415 548,69	82,29
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	6 572,00	1 422,00	21,64
Razem:	2 246 811,45	1 760 616,02	78,36

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**

251 390,53

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 040,47

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

10 234,40

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 806,07

Pochodne od wynagrodzeń:

5 657,74

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

4 721,95

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy

573,96

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne

328,53

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy

33,30

Wynagrodzenia bezosobowe

154 479,76

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

133 666,54

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie

20 813,22

Wydatki rzeczowe § 4217 - 4367
Wydatki rzeczowe § 4219 - 4309

69 211,23
10 001,33

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizuje następujące projekty unijne:

1. 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.

Projekt w partnerstwie z firmą Global Training Centre Sp. z o.o. realizowany w latach 2013-2015 .

Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie 96 nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii ICT w nauczaniu oraz wyposażenie każdego z nich w tablet.

Dodatkowo każdy z 96 uczestników projektu bierze 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 odbywają się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Natomiast szkolenie w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich odbywać się będą w formie wyjazdowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów.

Uczestnicy uzyskują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

2. Nowy system doskonalenia nauczycieli Powiatu Pabianickiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotacji celowych 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.

Realizacja lata 2014-2015.

Celem projektu jest 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 28 szkół i placówek oświatowych tj. 24 szkoły i 4 przedszkola. Liczba uczestników w czterech sieciach współpracy i samokształcenia wynosi 80 osób.

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**

537 689,81

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	26 824,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 703,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 121,00
Pochodne od wynagrodzeń:	36 614,99
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 477,87
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,25
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	3 237,61
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	601,26
Wynagrodzenia bezosobowe	192 445,43
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	143 749,81
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	48 695,62
Wydatki rzeczowe § 4217-4307	236 980,87
Wydatki rzeczowe § 4219-4309	26 687,52

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

1. *Współpraca Ponadnarodowa - 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 zakłada 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;

2. *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 stanowią uczniowie Technikum i Zasadniczych Szkół Zawodowych.

Projekt skierowany jest do 170 uczniów.

Realizacja założeń projektu w sposób trwały i kompleksowy wpłynie na poprawę funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej oraz zwiększenie jakości kształcenia w zawodach mechanicznych i mechatronicznych oraz współpracę z przedsiębiorcami.

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** **554 564,99**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 087,41
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 087,41
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-

Pochodne od wynagrodzeń:	30 914,86
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 553,84
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 848,39
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	3 106,63
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	406,00
Wynagrodzenia bezosobowe	134 302,44
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	111 751,89
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	22 550,55
Wydatki rzeczowe § 4217-4307	353 795,38
Wydatki rzeczowe § 4219-4309	4 464,90

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w latach 2013-2015 realizuje projekt pn.: *Energia odnawialna - dziedzina przyszłości* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupą docelową stanowią uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Projekt skierowany jest do 160 uczniów. Celem projektu jest 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 zaplanowano przeprowadzenie następujących zajęć:

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.

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	415 548,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 780,00
Pochodne od wynagrodzeń:	26 597,26
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 031,69
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2 565,57
Wynagrodzenia bezosobowe	120 286,00
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	120 286,00

Wydatki rzeczowe § 4217-4307	213 045,43
Wydatki rzeczowe § 4309	33 840,00

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach realizuje 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 stanowią uczniowie Technikum.

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wsparcie młodzieży w rozwoju kompetencji zawodowych i uzyskanie przez nich dodatkowych kwalifikacji pożądanых na lokalnym rynku pracy poprzez modernizację bazy dydaktycznej, organizację zajęć dodatkowych we współpracy z przedsiębiorcami.

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	1 422,00
--	-----------------

Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
---------------------------------	-----------------

§ 4177 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	1 000,00
--	----------

Wydatki rzeczowe § 4307	422,00
--------------------------------	---------------

przeznaczone na:

projektowanie materiałów promocyjnych i dokumentów rekrutacyjnych

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach realizuje w okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015 projekt unijny pn.: *Wszyscy mamy równe szanse* w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupą docelową są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Projekt skierowany jest 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..

Ponadto wykonano modernizację 2 pracowni multimedialnych i 2 pracowni komputerowych, zakupiono smażalnicę do pracowni gastronomicznej.

W ramach projektu odbyły się wycieczki edukacyjno-zawodowe, spotkania z pracodawcami z lokalnego rynku pracy oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy.

Razem wydatki w rozdziale 80195:	1 760 616,02
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	26 395 888,07
----------------------------------	----------------------

Inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w 2014 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	1 449 744,90 zł	670 045,66 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 61 885,12 zł 61 850,16 zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 885,12 zł	61 850,16 zł
> Likwidacja barier architektonicznych dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 ul. Pułaskiego 32	61 885,12 zł	61 850,16 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 142 800,00 zł 142 059,96 zł

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00 zł	142 059,96 zł
> Modernizacja korytarza - sutereny szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	30 000,00 zł	29 856,04 zł
> Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	93 000,00 zł	92 523,59 zł
> Wymiana posadzki w holu szkolnym i wejściu głównym w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132	19 800,00 zł	19 680,33 zł

Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	458 100,00 zł	458 011,39 zł
		Plan po zmianach	WYKONANIE
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00 zł	458 011,39 zł
>	Adaptacja pracowni nr 8 na potrzeby ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik hotelarz w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ul. Gdańska 5	50 000,00 zł	49 938,26 zł
>	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb wykonania decyzji Państwowej Straży Pożarnej wyposażenie klatki schodowej budynku głównego szkoły w urzędzenia do usuwania dymu w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	8 000,00 zł	7 995,00 zł
>	Przebudowa boiska do siatkówki i koszykówki wraz z wykonaniem dokumentacji w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	400 100,00 zł	400 078,13 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	786 959,78 zł	8 124,15 zł
		Plan po zmianach	WYKONANIE
	§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 666,00 zł	- zł
>	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	647 666,00 zł	- zł
	§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 294,00 zł	- zł
>	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Realizacja projektu lata 2013-2015	114 294,00 zł	- zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	6 273,00 zł
> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	10 000,00 zł	6 273,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 749,81 zł	1 573,48 zł
> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	12 749,81 zł	1 573,48 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249,97 zł	277,67 zł
> Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I".	2 249,97 zł	277,67 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,52%	5 031 907,00 zł	4 907 067,81 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

4 884 204,81 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	97,53%	5 007 907,00 zł	4 884 204,81 zł

z tego:

Powiatowy Urząd Pracy

4 971 400,00 zł

4 847 934,81 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i Pabianicach

36 507,00 zł

36 270,00 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 7 218 osób.

W okresie 2014 roku opłacono 775 świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	95,26%	24 000,00 zł	22 863,00 zł

Powiat realizuje zadania z dziedziny promocji zdrowia poprzez współpracę z Organizacjami Pozarządowymi a także poprzez wsparcie działań profilaktycznych i akcji popularyzujących zdrowy tryb życia.

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 2014 r. zostało wyłonionych siedem organizacji pozarządowych, którym wypłacono dotacje na łączną kwotę 19 868,00 zł. W 2014 r. otrzymały dotację:

> Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Świadoma abstynencja - godnym życiem"

kwota dotacji: 2 000,00 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)

Stowarzyszenie wydatkowało powyższą kwotę na zakup sprzętu RTV.

> Stowarzyszenie Wsparcia i Edukacji AGRAFKA

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

kwota dotacji: 2 368,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono event profilaktyczny podczas Dni Powiatu, które odbyły się 11 maja 2014 roku oraz przeprowadzono serię zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych w celu poszerzenia wiedzy młodych dziewczyn na temat prawidłowego doboru biustonosza oraz samobadania piersi oraz konsekwencji niewiedzy na ten temat.

Zadanie realizowane poprzez:

- event profilaktyczny

- zajęcia w szkołach

Stowarzyszenie wydatkowało powyższą kwotę na pokrycie wynagrodzenia osób prowadzących event, wydruk broszur oraz zakup materiałów biurowych.

> Polski Czerwony Krzyż

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

kwota dotacji: 4 500,00 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 potrzebującym, 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:
„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”.

> Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa"

nazwa zadania: "Wsparcie potrzebujących"

kwota dotacji: 2 000,00 zł

Projekt w ramach ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez dotarcie do jak najszerszego grona osób wymagających pomocy i jak najskuteczniejsze udzielenie jej, ale także prewencja oraz minimalizowanie skutków uzależnień dla bliższego i dalszego otoczenia.

Zadanie realizowane poprzez:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób mających problem alkoholowy i dla ich rodzin.

Stowarzyszenie wydatkowało powyższą kwotę na pokrycie kosztów wynagrodzenia prowadzącego punkt informacyjno-konsultacyjny.

> Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice

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

kwota dotacji: 5 500,00 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.

Sztab wydatkował powyższą kwotę na zakup sprzętu ratowniczego.

> Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts

nazwa zadania: "Chętnie pomogę"

kwota dotacji: 1 000,00 zł

Projekt mający na celu przeszkolenie uczniów szkoły podstawowej z klas 4-6 z udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie realizowane poprzez:

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

Fundacja wydatkowała powyższą kwotę na zakup materiałów niezbędnych do szkolenia, pokrycie wynagrodzenia szkolącego, obsługę finansową i merytoryczną wniosku oraz upominki dla uczestników.

> Fundacja "KROK PO KROKU"

nazwa zadania: "Chillout na Starówce"

kwota dotacji: 2 500,00 zł

Projekt mający na celu działania szerzące zdrowy styl życia bez substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, papierosy, narkotyki wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane poprzez:

- koncert artysty - muzyka
- gry, zabawy i konkursy sportowe m.in. siatkówka, fitness

Fundacja wydatkowała powyższą kwotę na pokrycie kosztu występu artysty.

Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w szyskie stowarzyszeni wydatkowały dotację zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyły się z powyższych kwot.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.12.2014 r. zaakceptował rozliczenie dotacji.

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich w dziedzinie promocji zdrowia wspierał działania profilaktyczne poprzez współorganizację konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia. Poniesiono następujące wydatki :

- ufundowano puchary dla zwycięzców III Rajdu Czerwonokrzyskiego "Lato z PCK" ,
- ufundowano puchary dla zwycięzców Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża,
- ufundowano nagrody dla uczestników "V Powiatowej Wampirjadi Sportowej".

Pokryto koszty związane z wygłoszeniem prelekcji podczas konferencji naukowej

"Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii", nad którą Powiat Pabianicki objął patronat.

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,56%	21 821 044,04 zł	21 725 461,71 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	99,69%	5 174 285,00 zł	5 158 341,03 zł

w tym:

> środki własne na utrzymanie Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 4 564 175,00 zł 4 559 330,25 zł
i Pabianicach

> środki na zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł
> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach i Pabianicach, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków	219 900,00 zł	218 198,77 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	375 210,00 zł	365 812,01 zł

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 31.12. 2014 roku przebywało 92 wychowanków przy planowanych 81 miejscach.
Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17.02.2014 r. wynosi 3 801,59 zł

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 75 pracowników w tym : 47 osób - wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 10 osób- pracownicy administracji i 17 osób - obsługa.

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

wynagrodzenia i pochodne od nich - 3 230 676,00 zł , świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 54 470,81 zł, wydatki rzeczowe - 1 274 183,44 zł w tym między innymi:

zakup opału i paliwa - 75 511,44 zł, wyposażenie placówki w sprzęt AGD i RTV, czasopisma, środki chemiczno-higieniczne, art. gospodarczo-remontowe, art. biurowe, części samochodowe - 149 310,62 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 31 114,18 zł, usługi telekomunikacyjne - 10 895,10 zł, zakup środków żywnościowych - 224 670,09 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 296 501,77 zł, prace remontowe - 38 524,54 zł, odpis na ZFŚS –108 897,00 zł, zakup pomocy naukowych -25 008,31 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 17 042,15 zł, podróże służbowe - 12 928,16 zł, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników - 16 194,78 zł, wypoczynek wychowanków -75 605,00zł, oraz pozostałe usługi w tym m.in.. przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze, usługi pocztowe, pranie, wywóz nieczystości, ścieków, opłaty za internaty i bursę, kursy językowe dla wychowanków - 191 980,30 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 218 198,77 zł na:

- > 9 wyprawek pieniężnych dla usamodzielniających się wychowanków - 54 447,00 zł,
- > 284 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków - 139 516,77 zł,
- > pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzących własne gospodarstwo domowe - 24 235,00 zł.

W 2014 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.

Do 31 grudnia 2014 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 8 porozumień zawartych z innymi powiatami na 9 dzieci - w wysokości 365 812,01 zł.

Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawarte są 3 porozumienia na 3 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	99,49%	12 655 799,67 zł	12 590 812,69 zł
w tym:			
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 071 199,00 zł	3 071 199,00 zł
DPS Pabianice		7 469 877,00 zł	7 410 855,40 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		708 986,00 zł	708 986,00 zł
> odpłatność podopiecznych i inne dochody		6 507 011,00 zł	6 482 177,18 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 440,00 zł	34 440,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące w tym remonty		170 940,00 zł	148 018,24 zł
> środki PFRON na remonty		48 500,00 zł	37 233,98 zł
DPS Konstantynów		5 182 232,67 zł	5 176 267,29 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		2 362 213,00 zł	2 362 213,00 zł
> odpłatność podopiecznych		1 639 000,00 zł	1 639 000,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		1 004 065,00 zł	1 004 032,53 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2014 r.		17 225,67 zł	17 225,67 zł
> środki własne Powiatu na remont		86 229,00 zł	86 228,55 zł
> środki PFRON na remonty		73 500,00 zł	67 567,54 zł
Starostwo Powiatowe		3 690,00 zł	3 690,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa dla DPS		3 690,00 zł	3 690,00 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 2014 roku:

> DPS Pabianice w tym :	195
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	30
> DPS Konstantynów w tym:	142
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	114

Kwota dotacji na osobę w okresie 2014 roku kształtowała się następująco: styczeń-maj 1 553,34 zł, czerwiec - sierpień 1 650,00 zł, wrzesień - listopad -1 737, 00 zł, i 1810,00 zł - grudzień.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi :

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 17 lutego 2014 roku)

> DPS Pabianice	3 075,48 zł
> DPS Konstantynów	2 827,63 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	100,00%	237 840,00 zł	237 840,00 zł
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			237 840,00 zł

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.01.2015 r. środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej - 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 okresie sprawozdawczym 2014 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 237 840 zł.

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w 2014 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telefoniczne i internetowe, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe, 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 w zakresie komunikowanie się, rozwoju zainteresowań, kształtowania zaradności życiowej, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo, organizacja czasu wolnego,
- > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym oraz 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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	99,70%	2 771 078,37 zł	2 762 635,70 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 2014 roku wypłacono następujące świadczenia :

- zasiłki dla rodzin zastępczych (2 435 świadczeń)	kwota	1 848 818,21 zł
- wyprawki na usamodzielnienie (9 świadczeń)	kwota	42 846,00 zł
- kontynuacja nauki (515 świadczeń)	kwota	254 554,42 zł
- wyprawki na zagospodarowanie (19 świadczeń)	kwota	22 500,00 zł
- jednorazowa i okresowa pomoc losowa (4 świadczenia)	kwota	2 500,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i mediów	kwota	9 134,86 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania	kwota	1 600,00 zł
- wyprawki na zagospodarowanie w formie rzeczowej (7 świadczeń)	kwota	23 176,00 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 209 440,02 zł

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku udzielono pomocy pieniężnej :

- 12 nowoustanowionym rodzinom zastępczym, w których umieszczono 14 dzieci
- 169 rodzinom ustanowionym w roku poprzednim, w których umieszczono 214 dzieci.

Ogółem w 2014 roku pomocy pieniężnej udzielono 181 rodzinom zastępczym na 228 dzieci.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie Powiatu Pabianickiego były 163 rodziny zastępcze, w których przebywało 197 dzieci.

Przeprowadzono szkolenia dla rodzin zastępczych - 12.000,00 zł wykonano rolluopy promujące pieczę zastępczą - 1 000,00 zł oraz wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy - 2 676,37 zł i dokonano odpisu na ZFŚS - 1 093,93 zł.

W 2014 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 od stycznia do grudnia 2014 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 331 295,89 zł. Aktualnie z Powiatem Pabianickim zawarty jest 21 porozumień na 24 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	99,36%	963 690,00 zł	957 542,46 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,
- > pomocy ze środków budżetu państwa udzielana osobom przybyłym do RP na podstawie wiz repatriacyjnych,
- > realizacji Projektu "Równe szanse" w ramach środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL,
- > 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 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 770 674,40 zł, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę- 186 868,06 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność	99,67%	18 351,00 zł	18 289,83 zł
---	---------------	---------------------	---------------------

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
99,67%	18 351,00 zł	18 289,83 zł

> środki na zakup upominków i słodyczy dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i organizację imprez okolicznościowych w jednostkach pomocy społecznej	13 665,00 zł	13 604,51 zł
> odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców z Powiatu Pabianickiego przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na mocy orzeczenia sądu	4 686,00 zł	4 685,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
96,39%	6 043 307,98 zł	5 825 337,78 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
100,00%	126 588,00 zł	126 588,00 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 19.05.2014 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 1 644,00 zł rocznie. Łączna wartość porozumienia wynosi - 3 288,00 zł

> Powiat Zgierz - 2 osoby	3 288,00 zł	3 288,00 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	57 540,00 zł	57 540,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 2 z dnia 16 maja 2014 roku.

W zajęciach uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych.

Warsztat prowadzi 6 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania. Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarstwa, prowadzone są zajęcia z zakresu muzykoterapii, zajęcia psychologiczno-reedukacyjne a także rehabilitacja ruchowa.

	Plan	Wykonanie
> Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Konstancynie Ł	65 760,00 zł	65 760,00 zł

W Konstancynie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - umowa nr 1 z dnia 14 kwietnia 2014 roku.

Warsztat prowadzi 9 pracowni w tym: stolarską, gospodarstwa domowego, krawiecką, malarską, hafciarsko-bukieciarską, rękodzieła, ceramiczną, komputerową, przygotowania do zawodu.

Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są zajęciami z zakresu artterapii czyli leczeniem przez sztukę oraz biorą udział w kołach zainteresowań m.in.: sportowym, poetyckim, muzycznym, dziennikarskim, fotograficznym.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 644 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 oddziałującej się na sferę emocjonalną: opanowanie, wrażliwość, zachowanie adekwatne do sytuacji i empatię.

Równolegle 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	96,23%	385 089,00 zł	370 554,13 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		362 707,00 zł	362 687,86 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 7 866,27 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 roku:

- > przyjęto 2 847 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 325 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 872 orzeczenia dotyczące osób niepełnosprawnych,
- > wydano 345 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 345 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 269 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	99,49%	4 503 852,58 zł	4 480 785,53 zł

Powyższe środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określone w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 późn.

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 73,70 etatów kalkulacyjnych.

W 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.678.431,27 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu stanowiły kwotę - 709.066,90 zł

Wydatki majątkowe to jest zakup samochodu osobowego i montaż klimatyzacji wyniosły 63 719,92 zł. W ramach prac remontowych Wydział Inwestycji i Funduszy wymienił pokrycie dachowe na budynku B Powiatowego Urzędu Pracy - wydatkowana kwota to 29 567,44 zł.

W kwocie wydatków znajdują się środki w wysokości:

- > 44.230,62 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Skuteczny Urząd 5" (kontynuacja programu "Skuteczny Urząd - 4")

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.06.01.02-10-27/11-01

Okres realizacji:

01.02.2012r. - 31.03.2014r.

Zadanie to zostało zakończone i rozliczone

Kwotę 44.230,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie średniomiesięcznego zatrudnienia 3 etatów.

Głównym celem projektu było świadczenie na wyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z terenu powiatu pabianickiego w latach 2012-2014.

Cele szczegółowe obejmowały:

- zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
- wzmocnienie kluczowych kompetencji zwiększających efektywność pracy z klientami, w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt zakładał kontynuację zatrudnienia z poprzedniej edycji projektu " Skuteczny Urząd -4".

W ramach projektu finansowane były stanowiska:

w m-cu I/2014r 1 pośrednika pracy i 1 doradcy zawodowego,

w m-cu II/2014r 2 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych,

w m-cu III/2014r 1 pośrednika pracy i 1 doradcy zawodowego.

Pośrednicy i doradcy zawodowi zostali przeszkoleni w zakresie problematyki równości szans kobiet i mężczyzn. Zasadę równości stosują 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 osobom bezrobotnym.

> 141.364,28 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 aneksem do umowy Nr UDA-POKL.06.01.02-10-009/13-01

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

Kwotę 138.467,43 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pośredników i doradców zawodowych w liczbie średniomiesięcznego zatrudnienia 4,9 etatu oraz kwotę 2.896,85 zł tytułem odpisu na ZFŚS

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i indywidualizacji usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego do 31.03.2015r 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 III/2014r 1 pośrednika pracy i 2 doradców zawodowych
w m-cach IV-XI/2014r 2 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych
w m-cu XII/2014r 1 pośrednika pracy i 3 doradców zawodowych

Pośrednicy i doradcy zawodowi zostali przeszkoleni w zakresie problematyki równości szans kobiet i mężczyzn. Zasadę równości stosują 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.

> 71.451,13 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.

Z kwoty tej wydatkowano 40.000,00 zł na wsparcie finansowe na rzecz beneficjentów, kwotę 27.930,95 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (0,07 etatu, dodatki specjalne do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków Komisji Oceny Wniosków), kwotę 3.520,18 zł stanowią wydatki na wsparcie szkoleniowo - doradcze dla uczestników projektu oraz wydatki na materiały biurowe i artykuły piśmiennicze na potrzeby administracyjne projektu. Głównym celem projektu jest wsparcie i promocja przedsiębiorczości osób bezrobotnych do 25 roku 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 jest do 30 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi są: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z terenów wiejskich oraz osoby planujące podjęcie działalności o charakterze produkcyjnym.

W ramach rekrutacji przeprowadzono spotkania informacyjne dotyczące projektu. Komisja

Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników projektu. Wybór został przeprowadzony w trzech etapach:
I etap – ocena formalna formularzy

II etap – badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

III etap – ocena merytoryczna formularzy

W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Uczestnicy projektu mieli zapewnioną pomoc przy opracowywaniu biznesplanu.

W ramach zadania - "wsparcie finansowe" dokonano wypłaty na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób bezrobotnych w wysokości do 20.000 zł.

> 369.336,06 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.

Z kwoty tej wydatkowano 298.707,95 zł na wsparcie finansowe na rzecz beneficjentów, kwotę 57.722,27 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 1,1 etatu oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków Komisji Oceny Wniosków), kwotę 4.910,00 zł stanowią wydatki na wsparcie szkoleniowo - doradcze dla uczestników projektu. kwotę 6.771,80 zł stanowią wydatki na stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu. kwotę 1.224,04 zł stanowią wydatki związane z promocją projektu .

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku 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 jest do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zgodnie z założeniami projektu grupami priorytetowymi są: osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z terenów wiejskich.

W ramach rekrutacji przeprowadzono spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników, który został przeprowadzony w trzech etapach.

I etap – ocena formalna formularzy

II etap – badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

III etap – ocena merytoryczna formularzy

W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy. Wyplacono stypendia szkoleniowe dla uczestników kursu. W ramach szkolenia uczestnicy projektu mieli zapewnioną pomoc przy opracowywaniu biznesplanu.

W ramach zadania - "wsparcie finansowe" dokonano wypłaty na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 15 osób bezrobotnych w wysokości do 21.000 zł.

W ramach projektu realizowano również działania promocyjne. Promocja projektu obejmowała publikacje ogłoszeń w lokalnej prasie oraz wydruk materiałów informacyjnych o projekcie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	82,45%	1 027 778,40 zł	847 410,12 zł
---	---------------	------------------------	----------------------

% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
82,45%	1 027 778,40 zł	847 410,12 zł

> środki na realizację przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie Projektu "Równe szanse"

w ramach POKL finansowanego ze środków

EFS

1 008 239,40 zł

827 871,40 zł

> 5% Środki na obsługę programu PFRON

"Aktywny samorząd"

19 539,00 zł

19 538,72 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**

Umowa Nr UDA-POKL.07.01.02-10-007/09-00 z dnia 09 czerwca 2009 roku zawarta pomiędzy :
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Powiatem Pabianickim

Aneks Nr UDA-POKL 07.01.02-10-007/09-06 z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Liczba uczestników projektu - 236: w tym w roku 2013 - 119 osób, w roku 2014 - 121 osób.

Grupę docelową stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie były w wieku aktywności zawodowej, korzystały ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w tym w szczególności:

> osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności i poziomie wykształcenia.

Brak odpowiedniego wykształcenia, niskie kwalifikacje zawodowe, brak motywacji do podjęcia pracy, problemy zdrowotne to główne problemy tych osób. Uczestnikami projektu było 19 podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej.

> wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych, w wieku od 15 roku życia do 25 roku życia. Były to osoby, które nie posiadały odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, które umożliwiłyby im wejście na rynek pracy. Dodatkowo ich sytuacja materialna nie pozwalała na korzystanie z kursów , szkoleń oferowanych na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło beneficjentom ostatecznym na przełamywanie barier materialnych - przez nabycie w ramach udziału w projekcie umiejętności i kompetencji pozwalających wrócić bądź też wejść po raz pierwszy na rynek pracy.

W projekcie przewidziano udział osób bezrobotnych; 4 osoby (4Kobiety/0Mężczyzn), nieaktywnych zawodowo: 77 osób (37 Kobiet / 40 Mężczyzn), a także osoby które posiadały zatrudnienie: 24 osoby (15 Kobiet / 9 Mężczyzn). Poprzez udział tych osób w projekcie zwiększyła się ich konkurencyjność na rynku pracy..

Wśród osób powracających do projektu były osoby z warsztatów terapii zajęciowej.

Ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności były to osoby szczególnie narażone na izolację i odrzucenie społeczne.

Wybór grupy docelowej podyktowany jest zapotrzebowaniem i możliwościami PCPR.

Oczekiwania uczestników projektu (zbadane na podstawie ankiet): to przede wszystkim podjęcie pracy zarobkowej, wyjście z biedy, podniesienie umiejętności społecznych, odzyskanie wiary we własne możliwości. Beneficjenci oczekują wsparcia psychologicznego i pomocy w wyborze ścieżki zawodowej, a osoby niepełnosprawne głównie odnoszą się do potrzeby poprawy swojej sytuacji zdrowotnej, poprzez udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Wymagany wkład własny (10,5%) na rok 2014 wynosi 97 124,58 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstancynie Łódzkim przez okres 5 m-cy dla 15 osób i około 3-4 m-cy dla 1 osoby.

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2014**

**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	241 047,00	241 045,24	100,00
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	86 078,00	84 657,87	98,35
Razem:	327 125,00	325 703,11	99,57

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

	196 045,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00
zakup odzieży roboczej	202,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 843,24
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>164 653,51</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	128 742,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 742,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	10 378,51
nauczyciele	10 378,51
Pochodne od wynagrodzeń:	25 533,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23 421,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 112,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 31 189,73

§ 4440 - odpis na ZFŚS 8 639,73

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370 22 550,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 22 550,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 45 000,00

§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 45 000,00

realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja pomieszczeń jadalni, zaplecza kuchennego oraz wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach".

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- położenie tynków oraz malowanie ścian,
- demontaż starych wykładzin podłogowych i położenie nowych,
- montaż drzwi stalowych do kuchni,
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
- instalacja kanałów rurowych z PCV,
- wymiana kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku świetlicy.

Zadanie realizowano w okresie lipiec - wrzesień 2014 roku.

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

84 657,87

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

84 657,87

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

49 977,37

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

38 132,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

38 132,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

3 251,37

nauczyciele

3 251,37

Pochodne od wynagrodzeń:

8 594,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 522,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 072,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 34 680,50

§ 4440 - odpis na ZFŚS 2 879,00

Wydatki rzeczowe § 4300 31 801,50

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 31 801,50

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: 325 703,11

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

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach
2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Konstancynie Łódzkim

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 105 882,00	1 105 836,50	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim	420 650,00	420 628,64	99,99
Razem:	1 526 532,00	1 526 465,14	100,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 14
Liczba etatów administracji i obsługi: 3

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Pabianicach

1 090 836,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 319,89

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 319,89
ekwiwalent za odzież roboczą 319,89

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 090 516,61

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 950 457,77

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	742 938,00
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	650 218,61
nagrody jubileuszowe	16 865,33
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	74 449,81
nagrody jubileuszowe	1 404,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	56 621,77
nauczyciele	50 703,17
pracownicy administracji i obsługi	5 918,60
Pochodne od wynagrodzeń:	146 098,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	131 548,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 550,00
§ 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
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>140 058,84</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	53 894,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4400-4700	86 164,84
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	86 164,84
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	15 000,00

realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach, ul. Bracka 10/12."

W ramach zadania zakupiono materiały hydrauliczne i elektryczne, wykonano prace budowlane, elektryczne i hydrauliczne, zamontowano kabiny systemowe, umywalki i toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Zadanie realizowano w okresie styczeń - lipiec 2014 roku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 5,50
Liczba etatów administracji i obsługi: 1,25

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Konstancynie Łódzkim**

420 628,64

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 628,64
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>361 176,39</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	280 347,32
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	242 500,72
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	37 846,60
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	21 548,84
nauczyciele	18 677,51
pracownicy administracji i obsługi	2 871,33
Pochodne od wynagrodzeń:	58 561,23
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	54 242,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 319,23
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	719,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za sprząatanie pomieszczeń	319,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za administrowanie i prowadzenie strony internetowej	400,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>59 452,25</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	21 850,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	37 602,25
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	37 602,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w Starostwie Powiatowym:

16 877,00

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	16 877,00	67,51

Dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu mieszkańcom Powiatu Pabianickiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, 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.

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 2014 roku z usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi skorzystało 49 dzieci, w tym: 21 dziewcząt i 28 chłopców.

Wykonano następujące czynności:

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

na podstawie, których wydano 4 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 26 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 6 opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, 1 opinię w sprawie przyjęcia do klasy terapeutycznej, 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 1 opinię w sprawie dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia. Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:

za I półrocze w miesiącu lipcu, za II półrocze w miesiącu grudniu 2014 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85406:	1 526 465,14
---	---------------------

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	869 627,00	867 623,28	99,77

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,38

Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407

w MDK w Pabianicach

867 623,28

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652,61
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,61
ekwiwalent za odzież roboczą	604,63
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 451,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	596,98
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 970,67
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	765 917,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	600 568,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 880,07
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	139 687,93
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	45 982,87
nauczyciele	35 101,86
pracownicy administracji i obsługi	10 881,01
Pochodne od wynagrodzeń:	119 367,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	106 634,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 732,23
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	99 052,77
§ 4440 - odpis na ZFŚS	43 000,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4370, § 4410-4700	56 052,77
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	56 052,77
Razem wydatki w rozdziale 85407:	867 623,28

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	%
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	6 810,00	6 810,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		4 870,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		1 940,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego w 2014 roku otrzymało 9 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki.

Razem wydatki w rozdziale 85446:	6 810,00
---	-----------------

Razem wydatki działu 854:	2 743 478,53
----------------------------------	---------------------

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	54,73%	436 548,00 zł	238 919,46 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	54,73%	436 548,00 zł	238 919,46 zł

> **wydatki bieżące** **34 000,00 zł** **19 862,69 zł**

W kwocie wydatków bieżących znajdują się koszty zakupu literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska, ekspertyzy oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (9 962,70)

W ramach zadania "Pielęgnacja drzew przy II LO w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 oraz Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36" dokonano usunięcia posuszu 33 sztuk drzew oraz uformowano korony tych drzew (9 899,99).

Usunięcie posuszu poprawiło stan bezpieczeństwa na terenie objętym pracami oraz powstały warunki do zagęszczenia korony drzew co skutecznie wytłumiło hałas.

> **wydatki majątkowe** **402 548,00 zł** **219 056,77 zł**

> *Termomodernizacja dachu w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86*

60 000,00 zł 46 020,07 zł

> *Wymiana dmuchaw sprężonego powietrza oraz pomp zamontowanych w pompowni ścieków surowych obsługującej Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 1 - 4 wraz z Centrum Administracyjnym zlokalizowanych w Porszewicach 18E*

20 000,00 zł 16 175,26 zł

> *Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach Powiatu Pabianickiego w tym:*

54 894,00 zł 54 150,25 zł

Zespół Szkół nr 1

13 482,00 zł

Zespół Szkół nr 2

34 236,00 zł

Starostwo Powiatowe

6 432,25 zł

> *Zakup sprzętu ratownictwa wodnego, medycznego oraz doposażenie stacji ODO na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach*

28 000,00 zł 24 948,00 zł

> <i>Prace termomodernizacyjne w jednostkach Powiatu Pabianickiego</i>	225 654,00 zł	63 791,49 zł
> <i>Czysta szkoła - czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość ZS nr 3</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł
> <i>Pracownia ekologiczno-biologiczna w I LO</i>	2 500,00 zł	2 499,24 zł
> <i>Zakup odkurzaczy do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych dla KP PSP w Pabianicach</i>	8 500,00 zł	8 472,46 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,45%	113 763,00 zł	109 724,70 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W dniu 23.01.2014 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 2014 roku otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych. Składała się na koniec 2014 r. z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 Gminnych Bibliotek Publicznych, 9 filii 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.

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

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w 2014 r;

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, zapisanych w załączniku do aneksu nr 2 do zawartego porozumienia:

służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o powiecie pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, w tym: zakup dostępu do platformy e-book Libra PWN dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz prace konserwatorskie zbiorów regionalnych, w tym najstarszych gazet z terenu miasta Pabianic

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

Powyższe zadania zostały zrealizowane głównie poprzez:

- > opiekę merytoryczną nad bibliotekami – konsultacje, instruktaż, szkolenia,
- > udział w selekcji księgozbiorów,
- > pomoc merytoryczną w tworzeniu komputerowych baz katalogowych,
- > zakup, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców powiatu,
- > 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,
- > uporządkowanie archiwum prasy regionalnej,
- > zapewnienie mieszkańcom powiatu pabianickiego dostępu do wybranych wydawnictw elektronicznych oferowanych na platformie IBUK LIBRA.

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	92,49%	53 763,00 zł	49 724,70 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 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 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 2014 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:

I. Imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat Pabianicki oraz objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Konkurs z wiedzy o historii Pabianic i przyległych gminach
- > I Powiatowy Przegląd Polonezów
- > Konkurs artystyczny "Pokaz talentów"
- > III Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów
- > Regionalny Konkurs Solfeżowy dla najmłodszych
- > X Regionalny Konkurs Młodego Oboisty i Fagocisty im. Prof. Józefa Ciepłuchy

II. Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > Dni Powiatu Pabianickiego - konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim,
- > III Powiatowe Spotkanie Integracyjne z Organizacjami Pozarządowymi,
- > Piknik Rodzinny,
- > X Konkurs Piosenki "Idolek",
- > VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",
- > Konkurs Piosenki "Wygraj sukces",
- > XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w Ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości".
- > XIV Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją:",
- > XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "Opowiedz mi o.....",
- > XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna....".

Poniesiono koszty:

- koncertów artystycznych podczas imprezy "Dni Powiatu Pabianickiego":
- Ludowy Zespół "Niesięcin"
- Chór "Incanto"
- Chór Cantores Misericordiae Dei

- > usług gastronomicznych dla uczestników Międzynarodowego Festiwalu "Muzyczny Środek Europy" w Konstancynie Łódzkiej, III Powiatowego Spotkania Integracyjnego z Organizacjami Pozarządowymi, Dożynek Powiatowych w Piątkowisku
- > występu zespołu szantowego podczas XXI Spotkania z Piosenką Żeglarską,
- > koszty związane z zakupem książek dla uczestników akcji "Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza"
- > koszty organizacji rejsu żeglarskiego po Morzu Bałtyckim dla trojga zwycięzców konkursu marynistycznego pod nazwą "Polska leży nad Bałtykiem" w ramach projektu "Jestem the best", którego Powiat Pabianicki jest współorganizatorem
- > poniesiono również koszty wydruku katalogu poplenerowego VII Pleneru Malarskiego pod nazwą "Pejzaż malowany ziemi łódzkiej - spotkajmy się w Powiecie Pabianickim"

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,01%	168 460,00 zł	158 366,20 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605	94,01%	168 460,00 zł	158 366,20 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 2014 roku pokryto koszty organizacji zawodów sportowych w tym koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów, wypłacono nagrody dla trenerów i sportowców z Powiatu Pabianickiego nagrodzonych przez Zarząd Powiatu za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

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:

- I Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach,
- II Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar PTC Pabianice,
- Turniej Piłki Ręcznej rocznik 1999 i młodsi,
- Mistrzostwa Pabianic w brydżu sportowym.

II. Współorganizowanych przez Powiat Pabianicki:

- II Turniej w Halowej Piłce Nożnej Jutrzenka Cup,
- IV Pabianicki Półmaraton ZHP,
- Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w Badmintonie,
- Turniej o Puchar Starosty Pabianickiego w piłce siatkowej,
- Festyn Sportowy "Integracja zaczyna się w sercu",
- I Memoriał Henryka Langierowicza,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Pabianickiego,
- V Wirtualne Regaty Żeglarskie,
- IV Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- VIII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II,
- XXXVII Memoriał Piotra Cherudzińskiego w podnoszeniu ciężarów,
- III Mistrzostwa Polski Masters w piłce ręcznej,
- V Mistrzostwa Pływania o Puchar Starosty Pabianickiego,
- III Puchar Pabianic w Taekwondo,
- Bieg "Dycha na piątkę",
- Turniej Piłki Nożnej dzieci z rocznika 2003/2004,
- I Rajd Świętojański,
- IV Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w brydżu sportowym,
- Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Pabianickiego,
- V Powiatowe Mistrzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar
Starosty Pabianickiego,
- impreza sportowa "Bieg 12-godzinny 12h z Koroną",
- impreza sportowa "Piknik Country - Dłutów 2014",
- XXIII Memoriał Małgorzaty Gliszczyńskiej,
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w biegu na orientację,
- Turniej Piłki Ręcznej rocznik 2004 i młodsi,
- Turniej Badmintona.

III. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > VIII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
- > Licealiada,
- > Gimnazjada,
- > Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- > XV Wrześniowy Bieg Przelajowy,
- > Powiatowa Gala Sportu.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2014 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. udzielono dotacji celowych 25 klubom sportowym na łączną kwotę 75 955,20 zł.

na następujące cele:

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

Zgodnie z informacją Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich wszystkie kluby sportowe wydatkowały dotację zgodnie z przeznaczeniem i rozliczyły się z powyższych kwot. Zarząd na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. zaakceptował rozliczenie dotacji.

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2014**

**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 Sportowej

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	72 190,00	72 046,30	99,80
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	319 623,00	319 590,92	99,99
Razem:	391 813,00	391 637,22	99,96

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695

w I LO w Pabianicach

72 046,30

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

72 046,30

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

49 018,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

31 639,00

wynagrodzenia osobowe administracji

31 639,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.

2 556,00

wynagrodzenie osobowe

2 556,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

5 823,00

5 823,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
dla dwóch animatorów sportu

9 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

23 028,30

§ 4440 - odpis na ZFŚS

1 094,00

Wydatki rzeczowe § 4210, § 4300, § 4430.

21 934,30

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska

21 934,30

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych	1,10
Liczba etatów pracowników obsługi	3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w II LO w Pabianicach

319 590,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **650,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **650,00**

ekwiwalent za odzież roboczą 650,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **198 001,09**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 198 001,09

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **153 170,72**

wynagrodzenia osobowe administracji 58 604,22

wynagrodzenia osobowe obsługi 92 547,53

nagroda jubileuszowa 2 018,97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. **12 428,51**

wynagrodzenia osobowe administracji 4 793,95

wynagrodzenia osobowe obsługi 7 634,56

Pochodne od wynagrodzeń: **32 401,86**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 28 392,02

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 009,84

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 120 939,83

§ 4440 - odpis na ZFŚS **4 486,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4300, § 4430. **116 453,83**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem hali 116 453,83

Razem wydatki w rozdziale 92695: **391 637,22**

**Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego
w toku jego wykonywania w 2014 roku**

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu		82 845 118,12 zł
przychody budżetu		3 000 000,00 zł
		85 845 118,12 zł
wydatki budżetu		83 493 118,12 zł
rozchody budżetu		2 352 000,00 zł
		85 845 118,12 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 2014 roku podjęto 14 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	9 437 091,89 zł
po stronie przychodów	o kwotę	1 083 338,93 zł
po stronie wydatków	o kwotę	18 433 007,82 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	1 786 060,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	9 698 637,00 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2021,

- > 13 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2021,
- > w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku (kredyt do wysokości 3 000 000,00 zł przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów),
- > w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2014 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 2014 rok w okresie sprawozdawczym uchwalili 48 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,
- > na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust1 pkt.2 i ust.3 uchwałą w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2014 rok oraz 74 uchwały zmieniające tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok,
- 3 uchwały w sprawie uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 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 upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2013 rok,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	717 517,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	4 348 402,00 zł

- zmniejszyły budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	256 084,63 zł
po stronie wydatków	o kwotę	3 886 969,63 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2014 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	90 957 582,38 zł
przychody budżetu:	4 083 338,93 zł
	<hr/>
	95 040 921,31 zł

wydatki budżetu:	92 688 921,31 zł
rozchody budżetu:	2 352 000,00 zł
	<hr/>
	95 040 921,31 zł

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



III. WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU

POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2014 ROK

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2014 ROKU
DOCHODY**

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		81 082 452,12	84 720 059,45	86 116 652,89	101,65	15 507 199,00	16 285 985,37	16 098 196,09	98,85	2 206 694,12	2 742 659,41	2 679 875,68	97,71
010 Rolnictwo i łowiectwo		14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14	-	-	-		-		-	
01095 Pozostała działalność		14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14	-				-			
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	14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14								
020 Leśnictwo		37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00	-				-			
02001 Gospodarka leśna		37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00	-				-			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00								
600 Transport i łączność			6 000,00	24 954,36	415,91		6 000,00	5 999,67	99,99				
60014 Drogi publiczne powiatowe			6 000,00	24 954,36	415,91		6 000,00	5 999,67	99,99				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	5 999,67	99,99		6 000,00	5 999,67	99,99				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			18 954,69									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 517 000,00	1 693 509,00	1 839 224,97	108,60	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000,00	1 693 509,00	1 839 224,97	108,60	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 237 000,00	1 237 000,00	1 267 181,39	102,44								
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		39 202,00	39 207,25	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	200 000,00	200 000,00	202 200,55	101,10								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			174,13									
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 372,00	124 553,00	1 095,26								
710	Działalność usługowa	1 355 000,00	1 373 887,00	1 458 078,20	106,13	554 300,00	573 337,00	573 328,13	100,00	-			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	151 372,64	102,97	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 372,64									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000,00	800 000,00	879 755,79	109,97					-			
0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	879 458,68	109,93								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			297,11									
71015	Nadzór budowlany	408 000,00	426 887,00	426 949,77	100,01	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	315,82	105,27								
0920	Pozostałe odsetki	400,00	250,00	305,82	122,33								
750	Administracja publiczna	460 140,00	508 191,00	577 851,61	113,71	311 869,00	323 205,00	323 203,98	100,00	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	148 271,00	183 761,00	253 419,22	137,91	-	8 000,00	8 000,00	100,00	-			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	12 000,00	100,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	8 000,00	100,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			679,67									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			219,00									
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	8 661,08	577,41								
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 771,00	32 101,00	30 450,12	94,86								
0830	Wpływy z usług		14 670,00	14 670,01	100,00								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			205,71									
0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	50 000,00	56 836,65	113,67								
0970	Wpływy z różnych dochodów		65 490,00	121 696,98	185,83								
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 858,00	26 856,98	100,00	28 000,00	26 858,00	26 856,98	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99	12 000,00	11 754,00	11 753,18	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	15 104,00	15 103,80	100,00	16 000,00	15 104,00	15 103,80	100,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	9 225,00	9 228,41	100,04	-				-			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		813,00	813,56	100,07								
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,35									
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 412,00	8 412,50	100,01								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 819 750,00	6 024 258,00	6 024 966,52	100,01	5 817 800,00	6 022 558,00	6 022 532,64	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 819 750,00	6 012 485,00	6 013 209,36	100,01	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	408,01	272,01								
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 550,00	2 025,87	130,70								
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-	11 773,00	11 757,16	99,87				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 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	25 057 005,00	25 307 005,00	26 618 619,26	105,18	-				-			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 577 950,00	2 627 950,00	2 702 894,97	102,85	-				-			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 427 950,00	2 477 950,00	2 558 397,00	103,25								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	142 155,42	94,77								
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 084,85									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			60,00									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			197,70									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 479 055,00	22 679 055,00	23 915 724,29	105,45	-				-			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 679 055,00	21 329 055,00	22 404 992,00	105,04								
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 350 000,00	1 510 732,29	111,91								
758	Różne rozliczenia	25 962 743,00	26 350 906,00	26 350 906,00	100,00	-				-			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 824 311,00	24 120 515,00	24 120 515,00	100,00	-				-			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 824 311,00	24 120 515,00	24 120 515,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 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	-	91 959,00	91 959,00	100,00	-					-		
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	91 959,00	91 959,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 229 823,00	1 229 823,00	1 229 823,00	100,00	-					-		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 823,00	1 229 823,00	1 229 823,00	100,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	908 609,00	908 609,00	908 609,00	100,00	-					-		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	908 609,00	908 609,00	908 609,00	100,00								
801	Oświata i wychowanie	1 171 050,36	1 807 532,53	1 764 807,97	97,64	-	156 422,00	156 310,12	99,93	865 005,36	1 245 154,53	1 194 232,76	95,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 830,00	23 122,00	26 032,68	112,59	-	500,00	470,00	94,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	500,00	470,00	94,00	-	500,00	470,00	94,00				
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	14 250,00	14 250,00	14 750,00	103,51								
0920	Pozostałe odsetki	680,00	280,00	355,17	126,85								
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	8 092,00	10 457,51	129,23								
80111	Gimnazja specjalne	100,00	100,00	62,00	62,00	-					-		
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	62,00	62,00								
80120	Licea ogólnokształcące	23 578,00	106 363,00	109 868,30	103,30	-	70 972,00	70 952,12	99,97	-			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 972,00	70 952,12	99,97		70 972,00	70 952,12	99,97				
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	62,00	36,47								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2014r. w zł.				w tym:				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
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	10 308,00	14 845,00	15 972,00	107,59												
0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 954,00	13 375,97	111,90												
0920	Pozostałe odsetki	695,00	345,00	456,20	132,23												
0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	8 077,00	9 050,01	112,05												
80130	Szkoły zawodowe	92 117,00	166 199,00	172 321,20	103,68	-				-							
0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	1 290,00	161,25												
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	66 167,00	95 514,00	97 430,81	102,01												
0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 456,00	8 652,26	116,04												
0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	5 800,00	6 614,74	114,05												
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	56 629,00	58 333,39	103,01												
80134	Szkoły zawodowe specjalne	350,00	666,00	776,71	116,62	-				-							
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	666,00	776,71	116,62												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 020,00	119 878,00	119 432,82	99,63	-	84 950,00	84 888,00	99,93	-							
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 980,00	8 921,99	99,35												
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		84 950,00	84 888,00	99,93	-	84 950,00	84 888,00	99,93								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	9 840,00	16 220,00	15 717,12	96,90								
0920	Pozostałe odsetki	130,00	730,00	878,00	120,27								
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8 998,00	9 027,71	100,33								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 050,00	146 050,00	142 081,50	97,28	-				-			
0830	Wpływy z usług	164 050,00	146 050,00	142 081,50	97,28								
80195	Pozostała działalność	865 005,36	1 245 154,53	1 194 232,76	95,91	-	-			865 005,36	1 245 154,53	1 194 232,76	95,91
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	813 510,51	1 128 966,66	1 117 226,13	98,96					813 510,51	1 128 966,66	1 117 226,13	98,96
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	51 494,85	116 187,87	77 006,63	66,28					51 494,85	116 187,87	77 006,63	66,28
851	Ochrona zdrowia	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	-			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
852	Pomoc społeczna	11 888 917,00	12 993 899,04	12 978 782,67	99,88	3 198 900,00	3 474 892,37	3 456 756,89	99,48	-			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	893 054,00	956 978,00	972 573,49	101,63					-	-	-	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	836 064,00	850 064,00	864 808,81	101,73								
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	10 890,00	10 890,12	100,00								
0830	Wpływy z usług	43 400,00	51 290,00	51 761,67	100,92								
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	300,00	569,32	189,77								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 300,00	27 300,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	17 134,00	17 243,57	100,64								
85202	Domy pomocy społecznej	10 475 265,00	11 360 489,67	11 317 080,78	99,62	2 982 900,00	3 193 199,00	3 176 000,52	99,46	-			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 982 900,00	3 071 199,00	3 071 199,00	100,00	2 982 900,00	3 071 199,00	3 071 199,00	100,00				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	104 801,52	85,90		122 000,00	104 801,52	85,90				
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 154,47	14 154,47	100,00					-			
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3 071,20	3 071,20	100,00					-			

Dział Rozdział §	Treść	w tym:												
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			73,80										
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	1 809,00	1 809,00	100,00									
0830	Wpływy z usług	7 485 856,00	8 142 256,00	8 115 222,90	99,67									
0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 200,00	1 415,42	117,95									
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 800,00	5 333,47	111,11									
85203	Ośrodki wsparcia	216 380,00	238 060,00	238 090,94	100,01	216 000,00	237 840,00	237 840,00	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	237 840,00	237 840,00	100,00	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	220,00	250,94	114,06									
85204	Rodziny zastępcze	256 340,00	390 843,37	406 223,36	103,94	0,00	43 853,37	42 916,37	97,86					
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00	16 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00					
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 353,37	27 416,37	96,70		28 353,37	27 416,37	96,70					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	256 340,00	346 340,00	362 656,99	104,71									
0970	Wpływy z różnych dochodów		650,00	650,00	100,00									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 878,00	47 528,00	44 814,10	94,29	-				-			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			36,31									
0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 773,00	4 773,09	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	13 400,00	13 400,00	13 433,76	100,25								
0830	Wpływy z usług	19 648,00	18 901,00	15 119,86	80,00								
0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 400,00	6 339,05	117,39								
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	5 054,00	5 112,03	101,15								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 095,76	2 967 096,88	2 954 494,33	99,58	330 630,00	403 807,00	402 143,86	99,59	1 341 688,76	1 497 504,88	1 485 642,92	99,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	-			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 530,00	362 867,00	362 911,51	100,01	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		160,00	223,65	139,78								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	72 317,00	72 317,00	100,00	-				-			
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	72 317,00	72 317,00	100,00					-			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 516,76	1 578 891,28	1 576 957,00	99,88	-				455 439,76	605 122,28	602 329,10	99,54
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	393 059,71	536 211,63	536 211,03	100,00					393 059,71	536 211,63	536 211,03	100,00
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	62 380,05	68 910,65	66 118,07	95,95					62 380,05	68 910,65	66 118,07	95,95
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 905,00	957 705,00	957 700,00	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	9 152,00	9 152,00	9 152,40	100,00								
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 830,55	101,70								
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 700,00	3 052,78	113,07								
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	2 412,00	2 892,17	119,91								
85395	Pozostała działalność	886 249,00	911 921,60	902 852,82	99,01					886 249,00	892 382,60	883 313,82	98,98
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	841 689,00	841 689,00	841 689,00	100,00					841 689,00	841 689,00	841 689,00	100,00

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 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	44 560,00	50 693,60	41 624,82	82,11					44 560,00	50 693,60	41 624,82	82,11
0970	Wpływy z różnych dochodów		19 539,00	19 539,00	100,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 821,00	36 671,00	33 339,55	90,92					-			
85401	Świetlice szkolne	33 221,00	33 221,00	31 801,50	95,73	-				-			
0830	Wpływy z usług	33 221,00	33 221,00	31 801,50	95,73								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	260,00	338,38	130,15	-				-			
0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,00	135,38	123,07								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	203,00	135,33								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 250,00	3 190,00	1 199,67	37,61	-				-			
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	3 000,00	1 000,00	33,33								
0920	Pozostałe odsetki	100,00	40,00	46,67	116,68								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	153,00	102,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	417 061,00	420 836,96	100,91	-				-			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	417 061,00	420 402,96	100,80	-				-			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 120,00									
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 019,50									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			24,92									
2960	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00	417 061,00	417 238,54	100,04								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	434,00	-	-				-			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			434,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 910,00	1 910,00	100,00	-				-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-	1 910,00	1 910,00	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	-	1 910,00	1 910,00	100,00								
926	Kultura fizyczna	60 000,00	67 297,00	72 122,50	107,17	-				-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	60 000,00	67 297,00	72 122,50	107,17					-			
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	67 297,00	72 122,50	107,17								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 762 666,00	6 237 522,93	5 231 576,03	83,87	15 000,00	3 277 809,12	2 983 090,79	91,01	647 666,00	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		662 666,00	6 214 067,93	5 197 860,81	83,65	15 000,00	3 277 809,12	2 983 090,79	91,01	647 666,00	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19
600	Transport i łączność	-	3 121 009,00	2 826 307,91	90,56	-	3 100 109,00	2 805 407,91	90,49	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	3 121 009,00	2 826 307,91	90,56	-	3 100 109,00	2 805 407,91	90,49	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 900,00	20 900,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 604 000,00	1 311 836,64	81,79	-	1 604 000,00	1 311 836,64	81,79				
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 160 089,00	1 157 551,27	99,78		1 160 089,00	1 157 551,27	99,78				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		336 020,00	336 020,00	100,00		336 020,00	336 020,00	100,00				
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	-			
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	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	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	-			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00				
758	Różne rozliczenia	-	648 200,00	648 200,00	100,00								
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	648 200,00	648 200,00	100,00					-			
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		648 200,00	648 200,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801	Oświata i wychowanie	647 666,00	2 298 050,93	1 576 545,90	68,60		30 892,12	30 875,88	99,95	647 666,00	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19
80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 892,12	30 875,88	99,95		30 892,12	30 875,88	99,95				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 892,12	30 875,88	99,95	-	30 892,12	30 875,88	99,95				
80120	Licea ogólnokształcące		38 853,00	38 557,83	99,24		-	-	-				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 853,00	38 557,83	99,24	-							
80130	Szkoły zawodowe		30 400,00	30 399,91	100,00		-	-	-				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 400,00	30 399,91	100,00	-							
80195	Pozostała działalność	647 666,00	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19		-	-		647 666,00	2 197 905,81	1 476 712,28	67,19
6207	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	-	1 550 239,81	1 476 712,28	95,26						1 550 239,81	1 476 712,28	95,26
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 666,00	647 666,00	-	-	-				647 666,00	647 666,00	-	

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
926	Kultura fizyczna		131 900,00	131 900,00	100,00		131 900,00	131 900,00	100,00	-	-		
92695	Pozostała działalność		131 900,00	131 900,00	100,00		131 900,00	131 900,00	100,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		131 900,00	131 900,00	100,00	-	131 900,00	131 900,00	100,00				
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 100 000,00	23 455,00	33 715,22	143,74								
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86								
801	Oświata i wychowanie		5 450,00	5 450,00	100,00								
80130	Szkoły zawodowe		5 450,00	5 450,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 450,00	5 450,00	100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 300,00	4 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	4 300,00	4 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 300,00	4 300,00	100,00								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I. i II.		82 845 118,12	90 957 582,38	91 348 228,92	100,43	15 522 199,00	19 563 794,49	19 081 286,88	97,53	2 854 360,12	4 940 565,22	4 156 587,96	84,13

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2014r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-	1 083 338,93	3 439 637,06	317,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt > na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		3 000 000,00	4 083 338,93	6 439 637,06	157,71
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		85 845 118,12	95 040 921,31	97 787 865,98	102,89

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2014 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 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		12 524 299,00	12 894 511,00	12 724 939,41	98,68	12 524 299,00	12 894 511,00	12 724 939,41	98,68	-			
I.I Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		12 467 199,00	12 822 807,00	12 654 879,61	98,69	12 467 199,00	12 822 807,00	12 654 879,61	98,69	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99				
710	Działalność usługowa	554 300,00	573 337,00	573 328,13	100,00	554 300,00	573 337,00	573 328,13	100,00	-			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00				
71015	Nadzór budowlany	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00	407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750	Administracja publiczna	295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00	295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00	283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99	12 000,00	11 754,00	11 753,18	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	11 754,00	11 753,18	99,99	12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	111 922,00	67 807,34	60,58	-	111 922,00	67 807,34	60,58				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 817 800,00	6 022 558,00	6 022 532,64	100,00	5 817 800,00	6 022 558,00	6 022 532,64	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00	5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	11 773,00	11 757,16	99,87	-	11 773,00	11 757,16	99,87				
801	Oświata i wychowanie		500,00	470,00	94,00		500,00	470,00	94,00	-			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		500,00	470,00	94,00		500,00	470,00	94,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500,00	470,00	94,00		500,00	470,00	94,00				
851	Ochrona zdrowia	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	-			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53				
852	Pomoc społeczna	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00	-			
85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00	216 000,00	237 840,00	237 840,00	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	237 840,00	237 840,00	100,00	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	-			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99				
I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		16 000,00	30 604,00	30 603,80	100,00	16 000,00	30 604,00	30 603,80	100,00	-			
750	Administracja publiczna	16 000,00	15 104,00	15 103,80	100,00	16 000,00	30 604,00	30 603,80	100,00	-			
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	15 104,00	15 103,80	100,00	16 000,00	15 104,00	15 103,80	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	15 104,00	15 103,80	100,00	16 000,00	15 104,00	15 103,80	100,00				
852	Pomoc społeczna	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-			
85204	Rodziny zastępcze	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-	15 500,00	15 500,00	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15 500,00	15 500,00	100,00	-	15 500,00	15 500,00	100,00				
I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	-			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	-			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00	41 100,00	41 100,00	39 456,00	96,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 762 666,00	1 022 049,00	384 642,22	37,63	15 000,00	350 928,00	350 927,00	100,00	647 666,00	647 666,00	-	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		662 666,00	998 594,00	350 927,00	35,14	15 000,00	350 928,00	350 927,00	100,00	-			
II.I.I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		15 000,00	14 908,00	14 907,00	99,99	15 000,00	14 908,00	14 907,00	99,99	-			
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	-			
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	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	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	-			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00	11 000,00	10 908,00	10 908,00	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		647 666,00	983 686,00	336 020,00	34,16	-	336 020,00	336 020,00	100,00	647 666,00	647 666,00	-	
600	Transport i łączność	-	336 020,00	336 020,00	100,00	-	336 020,00	336 020,00	100,00	-			
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	336 020,00	336 020,00	100,00	-	336 020,00	336 020,00	100,00	-			
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	336 020,00	336 020,00	100,00	-	336 020,00	336 020,00	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2014r. 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801	Oświata i wychowanie	647 666,00	647 666,00	-	-	-	-	-	-	647 666,00	647 666,00	-	-
80195	Pozostała działalność	647 666,00	647 666,00	-	-	-	-	-	-	647 666,00	647 666,00	-	-
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 666,00	647 666,00			-				647 666,00	647 666,00	-	
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		1 100 000,00	23 455,00	33 715,22	143,74	-				-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86	-							
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	13 705,00	23 965,22	174,86								
801	Oświata i wychowanie		5 450,00	5 450,00	100,00								
80130	Szkoły zawodowe		5 450,00	5 450,00	100,00	-	-					-	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 450,00	5 450,00	100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 300,00	4 300,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	4 300,00	4 300,00	100,00	-				-	-	-	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 300,00	4 300,00	100,00								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-				-				-			
Razem I. i II.		14 286 965,00	13 916 560,00	13 109 581,63	94,20	12 539 299,00	13 245 439,00	13 075 866,41	98,72	647 666,00	647 666,00	-	-

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2014 ROKU

WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				83 493 118,12	92 688 921,31	89 018 573,07	96,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				76 786 656,12	82 383 331,38	80 543 286,63	97,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				68 409 300,91	73 164 669,95	72 139 097,45	98,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				46 808 541,70	52 475 379,33	52 385 249,34	99,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				21 600 759,21	20 689 290,62	19 753 848,11	95,48
2. Dotacje na zadania bieżące				2 043 250,00	1 615 732,00	1 558 173,15	96,44
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 859 178,00	3 287 443,00	3 273 360,85	99,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 320 927,21	3 901 486,43	3 214 869,51	82,40
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				6 706 462,00	10 305 589,93	8 475 286,44	82,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				6 706 462,00	10 305 589,93	8 475 286,44	82,24
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	776 959,78	1 851,15	0,24
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
WYDATKI OGÓŁEM:				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00	14 230,00	12 969,24	91,14
020	Leśnictwo			37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	30 777,00	30 776,60	100,00
600	Transport i łączność			5 549 773,00	8 461 082,00	7 963 626,04	94,12
WYDATKI OGÓŁEM:				5 549 773,00	8 461 082,00	7 963 626,04	94,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 505 773,00	1 278 223,00	1 121 352,51	87,73
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 250 173,00	998 436,00	888 631,58	89,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 000,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 235 173,00	998 436,00	888 631,58	89,00
2. Dotacje na zadania bieżące				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 600,00	6 600,00	4 535,48	68,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 044 000,00	7 182 859,00	6 842 273,53	95,26
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 044 000,00	7 182 859,00	6 842 273,53	95,26
- 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	5 549 773,00	8 461 082,00	7 963 626,04	94,12
WYDATKI OGÓŁEM:				5 549 773,00	8 461 082,00	7 963 626,04	94,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 505 773,00	1 278 223,00	1 121 352,51	87,73
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 250 173,00	998 436,00	888 631,58	89,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 235 173,00	998 436,00	888 631,58	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	233 713,00	199 642,47	85,42
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 219,30	64,06
		4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	316 000,00	282 758,90	89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	207 870,00	194 704,94	93,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	888,79	29,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 050,00	18 387,00	7 727,50	42,03
		4430	Różne opłaty i składki	118 123,00	119 123,00	117 750,90	98,85
		4580	Pozostałe odsetki	-	10 500,00	10 097,26	96,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	45 000,00	45 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 843,00	10 841,52	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 600,00	6 600,00	4 535,48	68,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 600,00	4 535,48	68,72
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 044 000,00	7 182 859,00	6 842 273,53	95,26
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 044 000,00	7 182 859,00	6 842 273,53	95,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 000,00	7 152 859,00	6 818 073,53	95,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	24 200,00	80,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630	Turystyka			5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
WYDATKI OGÓŁEM:				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
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				-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 500,00	10 000,00	8 470,70	84,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 000,00	6 613,52	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 857,18	92,86
700	Gospodarka mieszkaniowa			190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
WYDATKI OGÓŁEM:				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
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				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				190 300,00	316 235,00	303 007,64	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45,00	44,28	98,40
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	10 704,62	63,72
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 067,00	55 080,44	96,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	37 385,00	35 251,80	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	276,46	55,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 500,00	194 935,00	194 745,00	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	9 503,00	6 905,04	72,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710	Działalność usługowa			586 300,00	605 337,00	603 929,33	99,77
WYDATKI OGÓLEM:				586 300,00	605 337,00	603 929,33	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				582 300,00	601 337,00	599 930,33	99,77
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				582 300,00	601 337,00	599 930,33	99,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 700,00	346 366,00	346 362,06	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				246 600,00	254 971,00	253 568,27	99,45
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:				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 000,00	4 000,00	3 999,00	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)		175 000,00	175 000,00	173 602,20	99,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				175 000,00	175 000,00	173 602,20	99,20
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				175 000,00	175 000,00	173 602,20	99,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				175 000,00	175 000,00	173 602,20	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	173 602,20	99,20
	71015	Nadzór budowlany		411 300,00	430 337,00	430 327,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 700,00	346 366,00	346 362,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	63 742,00	63 741,25	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	201 578,00	201 576,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 662,00	21 661,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	48 393,00	48 392,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 211,00	5 210,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 780,00	5 780,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	79 971,00	79 966,07	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 213,00	19 213,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 983,00	7 982,15	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	2 752,00	2 751,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 183,00	35 181,91	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 309,00	1 308,10	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 202,00	2 201,17	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,00	9,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 853,00	2 852,56	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	636,00	636,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	520,00	520,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	Administracja publiczna			10 005 037,00	10 510 898,00	10 369 946,47	98,66
WYDATKI OGÓŁEM:				10 005 037,00	10 510 898,00	10 369 946,47	98,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 927 037,00	10 387 875,00	10 251 916,70	98,69
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 554 937,00	10 017 875,00	9 891 074,15	98,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 783 625,00	7 161 700,26	7 134 288,19	99,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 771 312,00	2 856 174,74	2 756 785,96	96,52
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				372 100,00	370 000,00	360 842,55	97,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				78 000,00	123 023,00	118 029,77	95,94
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				78 000,00	123 023,00	118 029,77	95,94
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie			283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				242 851,00	247 329,00	247 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 636,00	196 636,00	196 636,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 433,00	42 911,00	42 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 782,00	7 782,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				41 018,00	41 018,00	41 018,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 831,00	11 831,00	11 831,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 567,00	9 567,00	9 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	6 860,00	100,00
75019	Rady powiatów			370 000,00	370 500,00	365 671,14	98,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				370 000,00	370 500,00	365 671,14	98,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 000,00	20 100,00	18 091,14	90,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 000,00	20 100,00	18 091,14	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 600,00	8 754,14	82,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	9 337,00	98,28
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				360 000,00	350 400,00	347 580,00	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	350 400,00	347 580,00	99,20
75020	Starostwa powiatowe			9 068 118,00	9 509 918,00	9 377 778,95	98,61
WYDATKI OGÓŁEM:				9 068 118,00	9 509 918,00	9 377 778,95	98,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				8 990 118,00	9 386 895,00	9 259 749,18	98,65
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 978 018,00	9 367 295,00	9 246 486,63	98,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 504 974,00	6 853 856,00	6 828 152,85	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965 701,00	5 385 720,00	5 382 192,62	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 293,00	416 896,00	416 895,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 550,00	938 285,00	931 449,08	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 330,00	100 855,00	92 036,13	91,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	5 580,00	46,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 473 044,00	2 513 439,00	2 418 333,78	96,22
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	8 787,00	8 787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 206,00	374 198,00	347 760,50	92,93
		4260	Zakup energii	193 000,00	145 311,00	144 988,25	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	179 100,00	70 757,00	64 989,57	91,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 500,00	9 034,75	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 997,00	1 547 873,00	1 505 169,42	97,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	15 320,00	11 486,48	74,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	13 100,00	12 025,57	91,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 500,00	24 113,14	90,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 400,00	1 270,00	90,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	34 802,00	33 492,53	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	15 300,00	13 894,63	90,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	501,00	500,89	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	37 381,00	40 526,00	37 440,18	92,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 360,00	155 635,00	155 634,14	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 431,80	81,06
		4580	Pozostałe odsetki		181,00	180,43	99,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 675,00	4 675,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	8 498,00	7 506,00	88,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 575,00	32 953,50	90,10
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 100,00	19 600,00	13 262,55	67,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	19 600,00	13 262,55	67,67
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		78 000,00	123 023,00	118 029,77	95,94
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 000,00	123 023,00	118 029,77	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	119 023,00	114 954,77	96,58
		75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 858,00	26 856,98	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		28 000,00	26 858,00	26 856,98	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 000,00	26 858,00	26 856,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 600,00	19 085,26	19 084,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	928,28	928,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,98	66,16	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	18 090,00	18 090,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		7 400,00	7 772,74	7 772,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 017,38	1 017,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 764,00	3 763,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 991,36	2 991,36	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	272 225,00	268 242,40	98,54
		WYDATKI OGÓŁEM:		212 000,00	272 225,00	268 242,40	98,54
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		212 000,00	272 225,00	268 242,40	98,54
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		212 000,00	272 225,00	268 242,40	98,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 200,00	41 430,00	39 721,90	95,88
		4090	Honoraria	4 000,00	6 730,00	6 727,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	33 000,00	32 994,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		196 800,00	230 795,00	228 520,50	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 922,80	86,54
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	732,96	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	221 995,00	220 864,74	99,49
		75095	Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa oraz sądownictwa		111 922,00	67 807,34	60,58
WYDATKI OGÓŁEM:					111 922,00	67 807,34	60,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:					111 922,00	67 807,34	60,58
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>					107 372,00	63 257,34	58,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					18 100,00	17 796,96	98,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					89 272,00	45 460,38	50,92
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>					-	-	
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					4 550,00	4 550,00	100,00
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					-	-	-
<i>5. Wyплаты 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					-	-	-
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	111 922,00	67 807,34	60,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:					111 922,00	67 807,34	60,58
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>					107 372,00	63 257,34	58,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					18 100,00	17 796,96	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00	2 561,31	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	335,65	83,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	14 900,00	99,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					89 272,00	45 460,38	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	2 612,05	32,65
		4300	Zakup usług pozostałych		79 772,00	41 713,05	52,29
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 135,28	75,69
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					4 550,00	4 550,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 550,00	4 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 836 800,00	6 073 966,00	6 065 446,90	99,86
WYDATKI OGÓŁEM:				5 836 800,00	6 073 966,00	6 065 446,90	99,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 825 800,00	6 030 558,00	6 027 995,56	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				5 590 300,00	5 791 779,00	5 789 217,39	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 138 300,00	5 204 421,00	5 204 417,88	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				452 000,00	587 358,00	584 799,51	99,56
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				235 500,00	238 779,00	238 778,17	100,00
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	43 408,00	37 451,34	86,28
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				11 000,00	43 408,00	37 451,34	86,28
- 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		-	32 500,00	26 543,34	81,67
WYDATKI OGÓŁEM:				-	32 500,00	26 543,34	81,67
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	32 500,00	26 543,34	81,67
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				-	32 500,00	26 543,34	81,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	32 500,00	26 543,34	81,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 828 800,00	6 021 693,00	6 021 683,48	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				5 828 800,00	6 021 693,00	6 021 683,48	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 582 300,00	5 772 006,00	5 771 997,31	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 138 300,00	5 195 463,00	5 195 459,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	10 848,00	10 847,20	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 600,00	132 976,00	132 976,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 991,00	11 990,38	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 100 100,00	4 013 814,00	4 013 814,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326 600,00	500 250,00	500 250,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	337 304,00	337 303,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	30 074,00	30 073,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 630,00	3 629,15	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	143 776,00	143 775,32	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				444 000,00	576 543,00	576 537,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 540,00	260 589,00	260 589,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	121 627,00	121 626,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 818,00	17 817,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	26 381,00	26 380,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 250,00	91 249,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 020,00	1 019,36	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 991,00	4 990,55	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 012,00	4 011,98	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 416,00	18 415,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 067,00	4 066,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 594,00	14 594,00	14 594,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 684,00	4 684,00	4 683,12	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	440,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				235 500,00	238 779,00	238 778,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 500,00	238 529,00	238 528,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	674,76	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	508,00	50,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	867,24	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 773,00	11 757,16	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	11 773,00	11 757,16	99,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	11 773,00	11 757,16	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	8 958,00	8 958,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		8 958,00	8 958,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 815,00	2 799,16	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 815,00	2 799,16	99,44
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 412,92	68,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 412,92	68,26
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	3 412,92	68,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	3 412,92	68,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 412,92	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		-
757			Obsługa długu publicznego	1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
WYDATKI OGÓŁEM:				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
6. Obsługa długu				1 154 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 000,00	-		-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 044 000,00	414 000,00	357 785,67	86,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758	Różne rozliczenia			2 738 048,21	882 454,24	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				2 738 048,21	882 454,24	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 468 048,21	370 758,21	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 468 048,21	370 758,21	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 468 048,21	370 758,21	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				270 000,00	511 696,03	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				270 000,00	511 696,03	-	-
- 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		2 738 048,21	882 454,24	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 468 048,21	370 758,21	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 468 048,21	370 758,21	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 468 048,21	370 758,21	-	-
	4810	Rezerwy		2 468 048,21	370 758,21	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				270 000,00	511 696,03	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				270 000,00	511 696,03	-	-
		6800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	511 696,03	-	-
801	Oświata i wychowanie			23 647 140,15	28 426 083,05	27 065 933,73	95,22
WYDATKI OGÓŁEM:				23 647 140,15	28 426 083,05	27 065 933,73	95,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				22 011 980,15	26 634 878,15	26 057 187,62	97,83
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				19 741 323,70	23 485 872,70	23 395 347,57	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				17 014 659,70	20 186 872,70	20 151 421,52	99,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 726 664,00	3 299 000,00	3 243 926,05	98,33
2. Dotacje na zadania bieżące				1 280 662,00	793 117,00	792 859,50	99,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 756,00	109 077,00	108 364,53	99,35
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				979 238,45	2 246 811,45	1 760 616,02	78,36
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				1 635 160,00	1 791 204,90	1 008 746,11	56,32
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 635 160,00	1 791 204,90	1 008 746,11	56,32
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	776 959,78	1 851,15	0,24
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 144 616,00	2 582 338,12	2 582 070,80	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				2 144 616,00	2 582 338,12	2 582 070,80	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 079 416,00	2 520 453,00	2 520 220,64	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 078 184,00	2 511 237,00	2 511 011,02	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 839 872,00	2 237 214,00	2 237 212,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 644,00	1 762 866,00	1 762 866,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 018,00	133 307,00	133 305,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 451,00	304 003,00	304 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 759,00	36 988,00	36 988,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50,00	50,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				238 312,00	274 023,00	273 798,23	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	22 719,00	22 719,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	9 779,00	9 675,50	98,94
		4260	Zakup energii	61 201,00	51 778,00	51 777,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 601,00	6 217,00	6 217,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	546,00	546,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	17 705,00	17 703,58	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	266,00	361,00	361,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	405,00	405,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 323,00	1 906,00	1 788,18	93,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	669,00	668,30	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	2 366,00	2 365,66	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 515,00	157 990,00	157 989,68	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223,00	1 081,00	1 081,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	501,00	501,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 232,00	9 216,00	9 209,62	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	8 216,00	8 209,62	99,92
		3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00	1 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 200,00	61 885,12	61 850,16	99,94
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 200,00	61 885,12	61 850,16	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	61 885,12	61 850,16	99,94
	80111	Gimnazja specjalne		891 066,00	1 106 796,00	1 106 709,38	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				891 066,00	1 106 796,00	1 106 709,38	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				890 915,00	1 106 645,00	1 106 558,38	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				782 104,00	996 506,00	996 504,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 739,00	775 647,00	775 647,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 231,00	63 820,00	63 818,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 924,00	138 229,00	138 229,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210,00	18 810,00	18 810,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				108 811,00	110 139,00	110 053,48	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	6 341,00	6 341,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 824,00	43 282,00	43 282,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 601,00	2 115,00	2 115,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	6 002,00	6 002,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	327,00	326,72	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	531,00	531,00	447,65	84,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 339,00	1 258,00	1 258,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	297,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,00	2 252,00	2 251,10	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	46 712,01	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	385,00	385,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	220,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	151,00	151,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	151,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80120		Licea ogólnokształcące	6 567 500,00	7 803 301,00	7 720 489,79	98,94
WYDATKI OGÓLEM:				6 567 500,00	7 803 301,00	7 720 489,79	98,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 517 500,00	7 621 648,00	7 539 872,00	98,93
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 836 045,00	7 180 146,00	7 099 031,19	98,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 999 070,00	6 125 676,00	6 090 465,34	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 358,00	4 751 835,00	4 749 632,44	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 328,00	367 809,00	367 805,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 374,00	844 113,00	844 112,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 010,00	97 292,00	97 289,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	64 627,00	31 626,35	48,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				836 975,00	1 054 470,00	1 008 565,85	95,65
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 948,00	79 552,00	79 551,60	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		192,00	191,02	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	565,00	18 423,00	18 413,10	99,95
		4260	Zakup energii	341 458,00	364 811,00	358 448,90	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	37 670,00	75 161,00	75 037,06	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	759,00	2 842,00	2 841,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 706,00	110 417,00	71 395,20	64,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 346,00	5 423,00	5 405,81	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 860,00	1 855,79	99,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 613,00	7 929,00	7 697,11	97,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	2 251,00	2 251,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 119,00	9 215,00	9 213,69	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 799,00	363 332,00	363 332,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	8 808,00	8 678,07	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 321,00	2 730,00	2 730,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				677 295,00	408 557,00	408 300,00	99,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		257,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 295,00	408 300,00	408 300,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 160,00	32 945,00	32 540,81	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	27 945,00	27 540,81	98,55
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				50 000,00	181 653,00	180 617,79	99,43
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	181 653,00	180 617,79	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	142 800,00	142 059,96	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 853,00	38 557,83	99,24
	80123		Licea profilowane	290 317,00	349 101,00	349 098,05	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				290 317,00	349 101,00	349 098,05	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				290 039,00	348 001,00	347 998,05	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				216 355,00	274 752,00	274 749,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 706,00	178 238,00	178 237,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 223,00	52 158,00	52 157,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 451,00	39 309,00	39 308,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	5 047,00	5 046,46	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				73 684,00	73 249,00	73 248,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 869,00	11 869,00	11 869,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	565,00	564,21	99,86
		4260	Zakup energii	27 174,00	27 174,00	27 174,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	90,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 753,00	2 753,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290,00	290,00	290,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	70,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	142,00	142,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	237,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012,00	28 012,00	28 012,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	437,00	437,00	437,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	451,00	451,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	9,00	9,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				278,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	100,00	100,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00	1 000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		9 760 177,70	11 040 201,70	11 036 731,52	99,97
WYDATKI OGÓŁEM:				9 760 177,70	11 040 201,70	11 036 731,52	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 002 177,70	10 279 494,70	10 278 577,51	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 395 176,70	9 832 450,70	9 831 535,61	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 309 675,70	8 459 985,70	8 459 982,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 762 850,70	6 681 800,70	6 681 800,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 484,00	458 812,00	458 809,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 393,00	1 191 406,00	1 191 405,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 448,00	121 471,00	121 470,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 496,00	6 496,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 085 501,00	1 372 465,00	1 371 553,34	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 363,00	286 277,00	286 112,85	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 429,00	39 313,00	39 309,38	99,99
		4260	Zakup energii	276 803,00	248 440,00	248 439,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	112 495,00	111 771,53	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 877,00	1 877,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 908,00	79 817,00	79 812,97	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 858,00	6 814,00	6 812,73	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 068,00	1 067,94	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 482,00	10 332,00	10 330,58	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626,00	3 103,00	3 091,47	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 482,00	14 051,00	14 050,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 678,00	550 637,00	550 636,95	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 298,00	8 080,00	8 080,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 062,00	8 981,00	8 980,08	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232,00	1 180,00	1 180,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				603 367,00	384 560,00	384 559,50	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 025,00	1 024,50	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 367,00	383 535,00	383 535,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 634,00	62 484,00	62 482,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 634,00	50 484,00	50 482,40	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		12 000,00	12 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				758 000,00	760 707,00	758 154,01	99,66
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				758 000,00	760 707,00	758 154,01	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	523 711,00	521 158,36	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	236 996,00	236 995,65	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 459 082,00	1 589 625,00	1 589 511,86	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 459 082,00	1 589 625,00	1 589 511,86	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 458 577,00	1 588 120,00	1 588 006,86	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 333 865,00	1 458 837,00	1 458 836,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 538,00	1 146 464,00	1 146 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 810,00	84 666,00	84 665,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 853,00	210 560,00	210 560,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 664,00	17 147,00	17 147,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				124 712,00	129 283,00	129 170,80	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	8 803,00	8 803,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 307,00	33 096,00	33 012,44	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	356,00	415,00	415,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 619,00	6 709,00	6 709,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	163,00	160,16	98,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	320,00	320,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	869,00	869,00	869,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	1 383,00	1 383,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 090,00	75 580,00	75 554,20	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812,00	781,00	781,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	759,00	759,00	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		393 896,00	554 987,00	554 323,42	99,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				393 896,00	554 987,00	554 323,42	99,88
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				393 396,00	553 607,00	553 243,72	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				345 295,00	460 804,00	460 726,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 658,00	302 353,00	302 340,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 422,00	21 207,00	21 206,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 089,00	56 671,00	56 670,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,00	4 923,00	4 921,84	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	75 650,00	75 588,00	99,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				48 101,00	92 803,00	92 516,91	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	20 516,00	20 457,30	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 917,00	8 807,69	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	249,00	249,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	470,00	398,00	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	24 247,00	24 218,53	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	714,00	713,27	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00	1 424,00	1 408,54	98,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 774,00	1 773,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,00	411,41	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 523,00	2 542,00	2 541,38	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 589,00	10 026,00	10 026,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	172,00	171,90	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	21 340,00	21 340,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	1 380,00	1 079,70	78,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 380,00	1 079,70	78,24
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		356 792,00	342 731,00	335 354,11	97,85
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				356 792,00	342 731,00	335 354,11	97,85
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				356 496,00	342 435,00	335 058,11	97,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				168 423,00	172 362,00	172 208,04	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 196,00	135 912,00	135 912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,00	10 291,00	10 289,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 667,00	23 183,00	23 183,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	2 976,00	2 823,85	94,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				188 073,00	170 073,00	162 850,07	95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	2 462,00	2 300,41	93,44
		4220	Zakup środków żywności	164 050,00	146 050,00	139 041,84	95,20
		4260	Zakup energii	13 175,00	13 175,00	13 143,88	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	931,00	917,00	98,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	792,15	99,02
		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	296,00	296,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	296,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 783 693,45	3 057 002,23	1 791 644,80	58,61
WYDATKI OGÓŁEM:				1 783 693,45	3 057 002,23	1 791 644,80	58,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 021 733,45	2 270 042,45	1 783 520,65	78,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				42 495,00	23 231,00	22 904,63	98,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	736,00	735,47	99,93
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16,00	15,47	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	720,00	720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 495,00	22 495,00	22 169,16	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		975,00	974,16	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 495,00	21 520,00	21 195,00	98,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 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				979 238,45	2 246 811,45	1 760 616,02	78,36
		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	49 153,42	131 973,95	87 804,81	66,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,53	9 734,40	3 927,07	40,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 611,60	99 122,64	79 785,35	80,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,11	13 388,31	9 475,17	70,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 111,64	15 403,36	9 483,77	61,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 783,88	1 980,12	1 040,56	52,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 812,25	619 257,34	510 454,24	82,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 403,30	103 535,85	92 059,39	88,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 329,41	122 721,03	81 404,27	66,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,59	20 895,38	17 632,54	84,38
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	134 537,52	650 814,93	545 944,36	83,89
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	360,00	6 375,90	3 252,39	51,01
		4267	Zakup energii		6 000,00	3 078,31	51,31
		4307	Zakup usług pozostałych	223 588,22	348 330,79	242 427,97	69,60
		4309	Zakup usług pozostałych	53 836,98	78 540,45	54 108,82	68,89
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				761 960,00	786 959,78	8 124,15	1,03
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				761 960,00	786 959,78	8 124,15	1,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	6 273,00	62,73
<i>- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				761 960,00	776 959,78	1 851,15	0,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 749,81	1 573,48	12,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 249,97	277,67	12,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 666,00	647 666,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 294,00	114 294,00	-	-
851	Ochrona zdrowia			5 237 700,00	5 031 907,00	4 907 067,81	97,52
WYDATKI OGÓLEM:				5 237 700,00	5 031 907,00	4 907 067,81	97,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 237 700,00	5 031 907,00	4 907 067,81	97,52
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 217 700,00	5 011 907,00	4 887 199,81	97,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 217 700,00	5 011 907,00	4 887 199,81	97,51
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	19 868,00	99,34
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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	22 863,00	95,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 000,00	4 000,00	2 995,00	74,88
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	2 995,00	74,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	2 995,00	74,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 995,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	19 868,00	99,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 868,00	99,34
852			Pomoc społeczna	20 097 010,00	21 821 044,04	21 725 461,71	99,56
WYDATKI OGÓŁEM:				20 097 010,00	21 821 044,04	21 725 461,71	99,56
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				19 593 708,00	21 767 914,04	21 672 331,71	99,56
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 225 208,00	19 043 959,04	18 950 504,89	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 035 015,00	13 238 360,37	13 229 634,68	99,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 190 193,00	5 805 598,67	5 720 870,21	98,54
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 152 500,00	2 486 115,00	2 483 986,82	99,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				503 302,00	53 130,00	53 130,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				503 302,00	53 130,00	53 130,00	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				-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 913 090,00	5 174 285,00	5 158 341,03	99,69
WYDATKI OGÓŁEM:				4 913 090,00	5 174 285,00	5 158 341,03	99,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 863 090,00	5 159 285,00	5 143 341,03	99,69
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 588 230,00	4 884 910,00	4 870 671,45	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 806 595,00	3 230 676,00	3 230 676,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 247,00	2 527 884,00	2 527 884,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 354,00	182 606,00	182 606,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 270,00	458 753,00	458 753,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 724,00	61 433,00	61 433,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 781 635,00	1 654 234,00	1 639 995,45	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 100,00	255 939,00	255 936,24	100,00
		4220	Zakup środków żywności	155 400,00	224 672,00	224 670,09	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 950,00	17 045,00	17 042,15	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	31 500,00	25 010,00	25 008,31	99,99
		4260	Zakup energii	180 000,00	301 000,00	296 501,77	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	38 527,00	38 524,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 305,00	2 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	261 358,00	261 333,45	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 096,00	375 210,00	365 812,01	97,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 509,00	2 508,63	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 632,00	2 402,00	2 402,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	5 985,00	5 984,47	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 550,00	2 549,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	13 233,00	12 928,16	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 396,00	15 395,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 897,00	108 897,00	108 897,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 397,00	1 397,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	799,00	799,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				274 860,00	274 375,00	272 669,58	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 926,00	14 921,81	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	259 760,00	259 449,00	257 747,77	99,34
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		11 596 945,00	12 655 799,67	12 590 812,69	99,49
WYDATKI OGÓLEM:				11 596 945,00	12 655 799,67	12 590 812,69	99,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 143 643,00	12 617 669,67	12 552 682,69	99,48
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 138 643,00	12 612 369,67	12 547 706,31	99,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 213 631,00	9 018 891,00	9 018 844,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 302 878,00	7 042 735,00	7 042 734,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 423,00	509 842,00	509 840,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 790,00	1 273 951,00	1 273 950,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 440,00	137 826,00	137 825,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 140,00	22 096,00	99,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	32 397,00	32 396,82	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 925 012,00	3 593 478,67	3 528 862,05	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 958,00	676 703,00	666 525,43	98,50
		4220	Zakup środków żywności	848 820,00	916 681,00	916 679,42	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300,00	64 953,00	64 949,92	100,00
		4260	Zakup energii	480 149,00	833 972,67	822 330,52	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	413 874,00	372 449,83	89,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 060,00	10 580,00	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	174 520,00	276 753,00	276 746,98	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 070,00	3 066,00	3 064,56	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	17 589,00	17 296,26	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 540,00	3 074,95	86,86
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	17 868,00	17 746,83	99,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 173,00	293 222,00	293 220,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 032,00	15 108,00	15 108,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 990,00	44 210,00	44 210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 779,00	4 779,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	5 300,00	4 976,38	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	4 976,38	93,89
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				453 302,00	38 130,00	38 130,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				453 302,00	38 130,00	38 130,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 302,00	38 130,00	38 130,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze		2 482 812,00	2 771 078,37	2 762 635,70	99,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 482 812,00	2 771 078,37	2 762 635,70	99,70
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				613 172,00	565 938,37	557 506,21	98,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				275 817,00	213 093,37	209 440,02	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 529,37	31 472,24	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 690,00	27 650,00	27 501,77	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	3 473,00	3 331,21	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 472,00	150 441,00	147 134,80	97,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				337 355,00	352 845,00	348 066,19	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 261,00	335 061,00	331 295,89	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 690,00	2 676,37	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 869 640,00	2 205 140,00	2 205 129,49	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 640,00	2 205 140,00	2 205 129,49	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	-	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		876 163,00	963 690,00	957 542,46	99,36
WYDATKI OGÓLEM:				876 163,00	963 690,00	957 542,46	99,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				876 163,00	963 690,00	957 542,46	99,36
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				873 163,00	962 390,00	956 331,09	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				738 972,00	775 700,00	770 674,40	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 348,00	585 858,00	583 872,31	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 854,00	48 382,00	48 381,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 593,00	106 783,00	104 868,27	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 377,00	10 937,00	10 770,36	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	23 740,00	22 781,51	95,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				134 191,00	186 690,00	185 656,69	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	47 799,00	47 786,51	99,97
		4260	Zakup energii	28 040,00	27 540,00	27 457,11	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	13 200,00	13 186,94	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	948,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	43 270,00	62 830,00	62 270,20	99,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	2 880,00	2 871,23	99,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 730,00	4 721,72	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 920,00	4 020,00	3 777,08	93,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 100,00	3 063,94	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 046,00	15 041,54	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 310,00	1 301,00	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	1 225,00	1 215,42	99,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	57,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 959,00	97,95
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 300,00	1 211,37	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 300,00	1 211,37	93,18
	85295	Pozostała działalność		12 000,00	18 351,00	18 289,83	99,67
WYDATKI OGÓŁEM:				12 000,00	18 351,00	18 289,83	99,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 000,00	18 351,00	18 289,83	99,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 000,00	18 351,00	18 289,83	99,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 000,00	18 351,00	18 289,83	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 665,00	13 604,51	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych		4 686,00	4 685,32	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 139 223,76	6 043 307,98	5 825 337,78	96,39
WYDATKI OGÓŁEM:				5 139 223,76	6 043 307,98	5 825 337,78	96,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 099 223,76	5 979 586,98	5 761 617,86	96,35
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 622 247,00	4 190 904,00	4 173 374,17	99,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 209 724,00	3 759 702,00	3 743 040,85	99,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				412 523,00	431 202,00	430 333,32	99,80
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	126 588,00	126 588,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 700,00	7 420,00	7 402,20	99,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 341 688,76	1 654 674,98	1 454 253,49	87,89
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				40 000,00	63 721,00	63 719,92	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				40 000,00	63 721,00	63 719,92	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		126 588,00	126 588,00	126 588,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				126 588,00	126 588,00	126 588,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	126 588,00	126 588,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	65 760,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85321		Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	339 530,00	385 089,00	370 554,13	96,23
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				339 530,00	385 089,00	370 554,13	96,23
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				338 730,00	385 089,00	370 554,13	96,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				301 180,00	337 016,00	322 727,13	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 135,00	154 852,00	142 735,16	92,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 377,00	9 211,00	9 210,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 330,00	30 684,00	29 134,05	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 192,00	1 950,86	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 038,00	140 077,00	139 697,00	99,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				37 550,00	48 073,00	47 827,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 850,00	2 771,28	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	820,00	820,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	22 800,00	22 674,68	99,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	58,80	58,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 103,00	4 102,24	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 786 856,76	4 503 852,58	4 480 785,53	99,49
WYDATKI OGÓŁEM:				3 786 856,76	4 503 852,58	4 480 785,53	99,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 746 856,76	4 440 131,58	4 417 065,61	99,48
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 283 517,00	3 786 276,00	3 783 281,32	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 908 544,00	3 412 452,00	3 410 080,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 000,00	2 660 807,00	2 660 805,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 800,00	197 800,00	197 797,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 530,00	499 063,00	496 965,71	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 862,00	41 430,00	41 160,40	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	13 350,00	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				374 973,00	373 824,00	373 201,32	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	38 427,00	38 426,07	100,00
		4260	Zakup energii	118 300,00	91 514,00	91 498,53	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	74 495,00	74 047,48	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 600,00	2 553,05	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	58 870,00	57 270,00	57 201,76	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 480,00	7 475,14	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 340,00	3 316,59	99,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 510,00	6 506,12	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 795,00	80 900,00	80 898,16	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 808,00	8 702,00	8 693,00	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 386,00	2 385,42	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	200,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 900,00	7 420,00	7 402,20	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 420,00	7 402,20	99,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				455 439,76	646 435,58	626 382,09	96,90
		3117	Świadczenia społeczne	272 229,02	306 231,20	292 382,96	95,48
		3119	Świadczenia społeczne	48 040,42	54 040,80	51 596,99	95,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 805,44	191 159,50	190 264,40	99,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,19	10 007,95	9 950,33	99,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	14 928,62	14 928,62	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 357,76	42 297,84	41 419,72	97,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,35	2 095,72	2 074,79	99,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060,68	5 491,28	5 369,18	97,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,30	203,89	201,43	98,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,20	5 140,78	4 796,21	93,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	781,80	907,20	846,39	93,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	952,78	952,15	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	168,14	168,03	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	8 046,61	8 426,08	7 253,93	86,09
		4309	Zakup usług pozostałych	1 419,99	1 486,95	1 280,11	86,09
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 896,85	2 896,85	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				40 000,00	63 721,00	63 719,92	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000,00	63 721,00	63 719,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 410,00	17 409,42	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	46 311,00	46 310,50	100,00
	85395	Pozostała działalność		886 249,00	1 027 778,40	847 410,12	82,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				886 249,00	1 027 778,40	847 410,12	82,45
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	19 539,00	19 538,72	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	10 234,00	10 233,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 640,00	8 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 488,00	1 487,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106,00	105,92	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	9 305,00	9 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 345,00	8 345,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	960,00	960,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				886 249,00	1 008 239,40	827 871,40	82,11
		3117	Świadczenia społeczne	14 077,71	14 077,71	11 625,53	82,58
		3119	Świadczenia społeczne	745,29	745,29	615,47	82,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 606,40	169 606,40	152 634,78	89,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979,16	8 979,16	8 080,73	89,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 941,06	10 941,06	9 534,72	87,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579,23	579,23	504,78	87,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 165,81	40 197,37	32 172,31	80,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,66	2 128,10	1 703,24	80,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 328,22	4 328,22	3 353,02	77,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,14	229,14	177,50	77,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 108,35	49 962,26	30 106,08	60,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 193,97	2 645,06	1 593,85	60,26
		4307	Zakup usług pozostałych	508 461,45	668 432,78	546 820,14	81,81
		4309	Zakup usług pozostałych	26 918,55	35 387,62	28 949,25	81,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 381 118,00	2 755 094,00	2 743 478,53	99,58
WYDATKI OGÓŁEM:				2 381 118,00	2 755 094,00	2 743 478,53	99,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 366 118,00	2 695 094,00	2 683 478,53	99,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 349 796,00	2 666 919,00	2 663 427,03	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 017 974,00	2 292 380,00	2 292 182,94	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				331 822,00	374 539,00	371 244,09	99,12
2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 322,00	3 175,00	3 174,50	99,98
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				15 000,00	60 000,00	60 000,00	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85401		Swietlice szkolne	246 828,00	327 125,00	325 703,11	99,57
WYDATKI OGÓŁEM:				246 828,00	327 125,00	325 703,11	99,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				246 828,00	282 125,00	280 703,11	99,50
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				246 626,00	281 923,00	280 501,11	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				183 135,00	214 632,00	214 630,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 322,00	166 874,00	166 874,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 032,00	13 631,00	13 629,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 237,00	30 943,00	30 943,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	3 184,00	3 184,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				63 491,00	67 291,00	65 870,23	97,89
		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	100,00	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 915,00	37 715,00	36 295,50	96,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	220,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	343,00	343,00	343,00	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	202,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	202,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	45 000,00	45 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000,00	45 000,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 373 578,00	1 551 532,00	1 543 342,14	99,47
WYDATKI OGÓŁEM:				1 373 578,00	1 551 532,00	1 543 342,14	99,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 358 578,00	1 536 532,00	1 528 342,14	99,47
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 343 258,00	1 511 212,00	1 511 145,25	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 175 408,00	1 311 653,00	1 311 634,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 775,00	1 023 286,00	1 023 285,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 580,00	78 171,00	78 170,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 651,00	185 790,00	185 790,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 883,00	18 887,00	18 869,23	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519,00	5 519,00	5 519,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				167 850,00	199 559,00	199 511,09	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	19 774,00	19 774,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	24 166,00	24 163,51	99,99
		4260	Zakup energii	33 300,00	29 511,00	29 497,64	99,95
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	252,00	252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	11 104,00	11 103,92	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 297,00	1 334,00	1 333,51	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 582,00	2 605,00	2 576,34	98,90
		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	613,00	795,00	793,80	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 597,00	4 631,00	4 629,81	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 744,00	75 744,00	75 744,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	320,00	319,89	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	319,89	99,97
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		760 712,00	869 627,00	867 623,28	99,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				760 712,00	869 627,00	867 623,28	99,77
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				759 912,00	866 974,00	864 970,67	99,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				659 431,00	766 095,00	765 917,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 150,00	600 568,00	600 568,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	45 982,87	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 408,00	106 762,00	106 634,80	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 873,00	12 765,00	12 732,23	99,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				100 481,00	100 879,00	99 052,77	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 701,00	2 695,57	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400,00	2 900,00	2 066,96	71,27
		4260	Zakup energii	39 500,00	35 560,00	34 575,27	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	835,00	835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 473,00	8 472,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00	588,00	99,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 836,00	1 835,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	2 587,00	2 586,78	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 455,00	1 454,28	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	450,00	450,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	2 653,00	2 652,61	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 653,00	2 652,61	99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	6 810,00	6 810,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	6 810,00	6 810,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	6 810,00	6 810,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 810,00	6 810,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 810,00	6 810,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00	436 548,00	238 919,46	54,73
WYDATKI OGÓŁEM:				140 000,00	436 548,00	238 919,46	54,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	34 000,00	19 862,69	58,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>19 862,69</i>	<i>58,42</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				34 000,00	34 000,00	19 862,69	58,42
<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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				106 000,00	402 548,00	219 056,77	54,42
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>106 000,00</i>	<i>402 548,00</i>	<i>219 056,77</i>	<i>54,42</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				-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00	436 548,00	238 919,46	54,73
WYDATKI OGÓŁEM:				140 000,00	436 548,00	238 919,46	54,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				34 000,00	34 000,00	19 862,69	58,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>19 862,69</i>	<i>58,42</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				34 000,00	34 000,00	19 862,69	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	282,80	5,66
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 899,99	52,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 679,90	96,80
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				106 000,00	402 548,00	219 056,77	54,42
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>106 000,00</i>	<i>402 548,00</i>	<i>219 056,77</i>	<i>54,42</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	360 548,00	180 137,07	49,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42 000,00	38 919,70	92,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			102 353,00	113 763,00	109 724,70	96,45
WYDATKI OGÓŁEM:				102 353,00	113 763,00	109 724,70	96,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				102 353,00	113 763,00	109 724,70	96,45
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>47 353,00</i>	<i>53 763,00</i>	<i>49 724,70</i>	<i>92,49</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 056,00	12 056,00	11 800,00	97,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 297,00	41 707,00	37 924,70	90,93
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>55 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</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. Wyплаты 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>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>55 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92195		Pozostała działalność	47 353,00	53 763,00	49 724,70	92,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				47 353,00	53 763,00	49 724,70	92,49
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				47 353,00	53 763,00	49 724,70	92,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 056,00	12 056,00	11 800,00	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 999,00	11 999,00	11 800,00	98,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 297,00	41 707,00	37 924,70	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,00	14 189,00	11 319,69	79,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	27 518,00	26 605,01	96,68
926			Kultura fizyczna	631 585,00	630 273,00	618 883,42	98,19
WYDATKI OGÓLEM:				631 585,00	630 273,00	618 883,42	98,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				631 585,00	560 273,00	550 003,42	98,17
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				515 885,00	449 323,00	443 098,22	98,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				246 488,00	255 421,00	254 304,26	99,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				269 397,00	193 902,00	188 793,96	97,37
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	75 955,20	94,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 700,00	30 950,00	30 950,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	70 000,00	68 880,00	98,40
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	70 000,00	68 880,00	98,40
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 460,00	168 460,00	158 366,20	94,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				168 460,00	168 460,00	158 366,20	94,01
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 460,00	58 160,00	52 111,00	89,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 400,00	8 400,00	7 285,17	86,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	115,17	32,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 170,00	89,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 060,00	49 760,00	44 825,83	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	43 760,00	42 434,75	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 600,00	1 991,08	35,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				80 000,00	80 000,00	75 955,20	94,94
		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	80 000,00	75 955,20	94,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	30 300,00	30 300,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 300,00	30 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	463 125,00	461 813,00	460 517,22	99,72
WYDATKI OGÓLEM:				463 125,00	461 813,00	460 517,22	99,72
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				463 125,00	391 813,00	391 637,22	99,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				462 425,00	391 163,00	390 987,22	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				238 088,00	247 021,00	247 019,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 119,00	184 810,00	184 809,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 156,00	14 985,00	14 984,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 908,00	34 216,00	34 215,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	4 010,00	4 009,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				224 337,00	144 142,00	143 968,13	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 506,00	13 500,72	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,37	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	680,00	664,20	97,68
		4260	Zakup energii	150 371,00	84 389,00	84 388,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostających	34 209,00	32 396,00	32 247,12	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	958,80	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	971,00	970,56	99,95
		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	5 580,00	5 580,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	1 215,00	1 214,28	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				700,00	650,00	650,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	650,00	650,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	70 000,00	68 880,00	98,40
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	70 000,00	68 880,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	68 880,00	98,40
Razem				83 493 118,12	92 688 921,31	89 018 573,07	96,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rozchody na 2014r.			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	100,00
			- kredyty:	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	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.	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
Ogółem Wydatki i Rozchody				85 845 118,12	95 040 921,31	91 370 573,07	96,14

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2014 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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				13 640 987,00	14 051 472,00	13 067 305,36	93,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 864 027,00	13 274 604,00	13 052 398,36	98,33
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>12 031 199,00</i>	<i>12 363 638,00</i>	<i>12 194 815,24</i>	<i>98,63</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 990 781,00	6 152 341,26	6 151 115,20	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 040 418,00	6 211 296,74	6 043 700,04	97,30
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>596 828,00</i>	<i>658 137,00</i>	<i>604 754,95</i>	<i>91,89</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>236 000,00</i>	<i>252 829,00</i>	<i>252 828,17</i>	<i>100,00</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:				776 960,00	776 868,00	14 907,00	1,92
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>776 960,00</i>	<i>776 868,00</i>	<i>14 907,00</i>	<i>1,92</i>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	761 960,00	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 482 199,00	12 837 715,00	12 669 786,61	98,69
WYDATKI OGÓŁEM:				12 482 199,00	12 837 715,00	12 669 786,61	98,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 467 199,00	12 822 807,00	12 654 879,61	98,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>12 015 199,00</i>	<i>12 341 638,00</i>	<i>12 173 711,44</i>	<i>98,64</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 977 781,00	6 140 105,26	6 139 775,20	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 037 418,00	6 201 532,74	6 033 936,24	97,30
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>216 000,00</i>	<i>237 840,00</i>	<i>237 840,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>236 000,00</i>	<i>243 329,00</i>	<i>243 328,17</i>	<i>100,00</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:				15 000,00	14 908,00	14 907,00	99,99
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>15 000,00</i>	<i>14 908,00</i>	<i>14 907,00</i>	<i>99,99</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				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>80 000,00</i>	<i>205 935,00</i>	<i>205 908,65</i>	<i>99,99</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>80 000,00</i>	<i>205 935,00</i>	<i>205 908,65</i>	<i>99,99</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 000,00	205 935,00	205 908,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45,00	44,28	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	44 567,00	44 559,63	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	29 385,00	29 384,70	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		125 935,00	125 935,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 003,00	5 985,04	99,70
710			Działalność usługowa	558 300,00	577 337,00	577 327,13	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				558 300,00	577 337,00	577 327,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				554 300,00	573 337,00	573 328,13	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>554 300,00</i>	<i>573 337,00</i>	<i>573 328,13</i>	<i>100,00</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 700,00	346 366,00	346 362,06	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				218 600,00	226 971,00	226 966,07	100,00
<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:				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>99,98</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				-	-	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>100,00</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	411 300,00	430 337,00	430 327,13	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				411 300,00	430 337,00	430 327,13	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				407 300,00	426 337,00	426 328,13	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>407 300,00</i>	<i>426 337,00</i>	<i>426 328,13</i>	<i>100,00</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				335 700,00	346 366,00	346 362,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	63 742,00	63 741,25	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 700,00	201 578,00	201 576,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 662,00	21 661,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	48 393,00	48 392,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 211,00	5 210,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 780,00	5 780,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	79 971,00	79 966,07	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 213,00	19 213,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 983,00	7 982,15	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	2 752,00	2 751,63	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 183,00	35 181,91	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 309,00	1 308,10	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 202,00	2 201,17	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,00	9,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 853,00	2 852,56	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	636,00	636,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650,00	520,00	520,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
750	Administracja publiczna			295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				295 869,00	300 101,00	300 100,18	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				250 451,00	255 074,26	255 073,44	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 418,00	45 026,74	45 026,74	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		283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				283 869,00	288 347,00	288 347,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				242 851,00	247 329,00	247 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 636,00	196 636,00	196 636,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 433,00	42 911,00	42 911,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 782,00	7 782,00	7 782,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				41 018,00	41 018,00	41 018,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 831,00	11 831,00	11 831,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 567,00	9 567,00	9 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	6 860,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 000,00	11 754,00	11 753,18	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 600,00	7 745,26	7 744,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	928,28	928,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,98	66,16	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 750,00	6 750,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 400,00	4 008,74	4 008,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 017,38	1 017,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 991,36	2 991,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	111 922,00	67 807,34	60,58
WYDATKI OGÓŁEM:				-	111 922,00	67 807,34	60,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	111 922,00	67 807,34	60,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	107 372,00	63 257,34	58,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	18 100,00	17 796,96	98,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	89 272,00	45 460,38	50,92
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	4 550,00	4 550,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	111 922,00	67 807,34	60,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	111 922,00	67 807,34	60,58
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	107 372,00	63 257,34	58,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	18 100,00	17 796,96	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 700,00	2 561,31	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	335,65	83,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	14 900,00	99,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	89 272,00	45 460,38	50,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	2 612,05	32,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	79 772,00	41 713,05	52,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	1 135,28	75,69
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	4 550,00	4 550,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	4 550,00	4 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 828 800,00	6 033 466,00	6 033 440,64	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 828 800,00	6 033 466,00	6 033 440,64	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 817 800,00	6 022 558,00	6 022 532,64	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 582 300,00	5 783 779,00	5 783 754,47	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 138 300,00	5 204 421,00	5 204 417,88	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				444 000,00	579 358,00	579 336,59	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				235 500,00	238 779,00	238 778,17	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	10 908,00	10 908,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	10 908,00	10 908,00	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 828 800,00	6 021 693,00	6 021 683,48	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				5 828 800,00	6 021 693,00	6 021 683,48	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 817 800,00	6 010 785,00	6 010 775,48	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 582 300,00	5 772 006,00	5 771 997,31	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 138 300,00	5 195 463,00	5 195 459,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	10 848,00	10 847,20	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 600,00	132 976,00	132 976,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 991,00	11 990,38	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 100 100,00	4 013 814,00	4 013 814,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	326 600,00	500 250,00	500 250,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 600,00	337 304,00	337 303,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	30 074,00	30 073,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 630,00	3 629,15	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	184 600,00	143 776,00	143 775,32	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				444 000,00	576 543,00	576 537,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 540,00	260 589,00	260 589,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	121 627,00	121 626,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 818,00	17 817,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	26 381,00	26 380,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 250,00	91 249,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 020,00	1 019,36	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	4 991,00	4 990,55	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 012,00	4 011,98	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksoertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 416,00	18 415,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 067,00	4 066,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 594,00	14 594,00	14 594,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 684,00	4 684,00	4 683,12	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	440,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				235 500,00	238 779,00	238 778,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00	250,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 500,00	238 529,00	238 528,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 908,00	10 908,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	11 773,00	11 757,16	99,87
WYDATKI OGÓŁEM:				-	11 773,00	11 757,16	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	11 773,00	11 757,16	99,87
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	11 773,00	11 757,16	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	8 958,00	8 958,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	8 958,00	8 958,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 815,00	2 799,16	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 815,00	2 799,16	99,44
801	Oświata i wychowanie			-	500,00	470,00	94,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	500,00	470,00	94,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	500,00	470,00	94,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	500,00	470,00	94,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	500,00	470,00	94,00
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				-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	500,00	470,00	94,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	500,00	470,00	94,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	500,00	470,00	94,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	500,00	470,00	94,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	470,00	94,00
851	Ochrona zdrowia			5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
WYDATKI OGÓŁEM:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 213 700,00	5 007 907,00	4 884 204,81	97,53
852	Pomoc społeczna			216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	237 840,00	237 840,00	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	237 840,00	237 840,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	-	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				289 030,00	362 707,00	362 687,86	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				253 330,00	316 144,00	316 124,86	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 700,00	46 563,00	46 563,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	-	-	-
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:				-	-	-	-
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 LIII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				289 530,00	362 707,00	362 687,86	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				289 030,00	362 707,00	362 687,86	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				253 330,00	316 144,00	316 124,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115 000,00	137 891,00	137 891,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,00	9 210,00	9 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 768,00	28 768,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 970,00	1 950,86	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 106,00	138 305,00	138 305,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 700,00	46 563,00	46 563,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 100,00	16 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 450,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	720,00	720,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 093,00	4 093,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-	-
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				16 000,00	31 500,00	30 603,80	97,15
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	31 500,00	30 603,80	97,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	31 500,00	30 603,80	97,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	22 000,00	21 103,80	95,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 000,00	12 236,00	11 340,00	92,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	9 764,00	9 763,80	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	9 500,00	9 500,00	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 000,00	12 236,00	11 340,00	92,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 764,00	3 763,80	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				16 000,00	16 000,00	15 103,80	94,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 000,00	12 236,00	11 340,00	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 236,00	11 340,00	92,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 000,00	3 764,00	3 763,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 764,00	3 763,80	99,99
852			Pomoc społeczna	-	15 500,00	15 500,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	15 500,00	15 500,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	15 500,00	15 500,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	9 500,00	9 500,00	100,00
<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				-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	-	15 500,00	15 500,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	15 500,00	15 500,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	9 500,00	9 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	9 500,00	9 500,00	100,00
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 142 788,00	1 182 257,00	366 914,95	31,04
WYDATKI OGÓŁEM:				1 142 788,00	1 182 257,00	366 914,95	31,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				380 828,00	420 297,00	366 914,95	87,30
<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>				380 828,00	420 297,00	366 914,95	87,30
<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:				761 960,00	761 960,00	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				761 960,00	761 960,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	761 960,00	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	Transport i łączność			250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
WYDATKI OGÓŁEM:				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
<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>				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
<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				-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
WYDATKI OGÓŁEM:				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	273 187,00	228 185,45	83,53
801	Oświata i wychowanie			761 960,00	763 242,00	1 024,50	0,13
WYDATKI OGÓŁEM:				761 960,00	763 242,00	1 024,50	0,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	1 282,00	1 024,50	79,91
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	1 282,00	1 024,50	79,91
<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:				761 960,00	761 960,00	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				761 960,00	761 960,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	761 960,00	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		-	257,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	257,00	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	257,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	257,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe		-	1 025,00	1 024,50	99,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	1 025,00	1 024,50	99,95
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	1 025,00	1 024,50	99,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 025,00	1 024,50	99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	761 960,00	761 960,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				761 960,00	761 960,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				761 960,00	761 960,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				761 960,00	761 960,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 666,00	647 666,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 294,00	114 294,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				60 828,00	60 828,00	60 828,00	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				60 828,00	60 828,00	60 828,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	57 540,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
WYDATKI OGÓŁEM:				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
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 LII/355/13 z dnia 19.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	25 000,00	16 877,00	67,51
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
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
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
Razem				13 640 987,00	14 051 472,00	13 067 305,36	93,00

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										498169ED60946A3F					
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki		10		08		00		0									
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 podmoty 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)	6 907 101,84	6 907 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 101,84	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	6 907 101,84	6 907 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 101,84	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)	1 972 924,26	1 972 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	0,00	711 681,10	1 260 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 560,77	39 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 634,32	6 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 933 363,49	1 933 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,41	0,00	679 046,78	1 253 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 457,20	39 457,20	17 075,78	0,00	17 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,14	21 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 457,20	39 457,20	17 075,78	0,00	17 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,14	21 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

498169ED60946A3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kwocie należności wymagalnych 1 972 924,26 zł znajdują się należności Funduszu Pracy - 329 283,22 zł i środki PFRON - 208 692,73 zł.

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

498169ED60946A3F



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			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

 z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-27

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	472908389
1.3	000208670
1.4	000311734
1.5	472914786
1.6	101514436
1.7	472378164
1.8	000204493
1.9	000183609
1.10	472071827
1.11	472072146
1.12	101514502
1.13	101514442
1.14	473063735
1.15	000310456
1.16	101514459
1.17	472212819
1.18	000733145
1.19	472889002
1.20	101514488
1.21	000207741
1.22	000231283
1.23	472283771
1.24	100404728
1.25	101514471

z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3354C66B3B77F7C2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota 139 950,15 zł to warunkowo umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Rozliczenie środków pochodzących z umorzenia nastąpi 31.12.2016 r.

z upoważnienia skarbnika
Barbara Janeczek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3354C66B3B77F7C2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

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										3BB8FF7FAAEDEFDC 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec 2014 roku											
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	11 164 600,15	11 164 600,15	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	11 164 600,15	11 164 600,15	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

2015-02-18
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BB8FF7FAAEDEFDC

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.04

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)	11 164 600,15	0,00	139 950,15	11 024 650,00	
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	139 950,15	0,00	139 950,15	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	11 024 650,00	0,00	0,00	11 024 650,00	
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

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)	11 164 600,15	2 587 000,00	7 774 600,15	803 000,00	
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	139 950,15	0,00	139 950,15	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	11 024 650,00	2 587 000,00	7 634 650,00	803 000,00	
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

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2015-02-18

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

3BB8FF7FAAEDEFDC

Strona 2 z 3

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



IV. ZMIANY
W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3
DOKONANE
W 2014 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 2014 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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. Wydatki majątkowe razem		x		761 960,00	43 500,00	58 499,78	776 959,78	1 851,15	
1.1	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie: IV.2 E-usługi publiczne Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	II. Społeczeństwo informacyjne 13. Usługi i aplikacje dla obywateli							
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego (projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej)	801 80195		761 960,00	-	-	761 960,00	-	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			647 666,00	-	-	647 666,00	-	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			114 294,00	-	-	114 294,00	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r.								
1.2	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.6 Ochrona powietrza Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 79. Pozostała infrastruktura społeczna							
	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I	801 80195		-	43 500,00	58 499,78	14 999,78	1 851,15	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			-	8 983,03	21 732,84	12 749,81	1 573,48	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	34 516,97	36 766,94	2 249,97	277,67	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LVIII/406/14 z dnia 26 czerwca 2014r. (58 499,78 zł). Zmiany - Uchwała Nr LX/419/14 z dnia 24 lipca 2014r. : - z tytułu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zmiany w wielkościach udziału procentowego środków własnych powiatu i środków europejskich.								

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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II. Wydatki bieżące razem		x		2 320 927,21	1 644,00	1 582 203,22	3 901 486,43	3 214 869,51
2.1	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	<p>X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości</p> <p>65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy</p>						
	Skuteczny Urząd - 5	853 85333		39 572,75	-	4 658,47	44 231,22	44 230,62
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			39 572,75	-	4 658,47	44 231,22	44 230,62
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r.</p> <p>Zmiany - Uchwała Nr LIV/371/14 z dnia 27 lutego 2014 r. :</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich (4 658,47 zł), zwiększających wynik budżetu w 2013 roku.</p>							
2.2	POWIATOWY URZĄD PRACY							
	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji zawodowej w regionie</p> <p>Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</p>	<p>X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości</p> <p>65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy</p>						
	Młodzi Niezależni	853 85333		29 427,81	1 644,00	43 765,24	71 549,05	71 451,13
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			25 013,64	1 397,40	37 200,46	60 816,70	60 733,47
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			4 414,17	246,60	6 564,78	10 732,35	10 717,66
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r.</p> <p>Zmiany - Uchwała Nr LIV/371/14 z dnia 27 lutego 2014 r. :</p> <p>- przyjęcie niezrealizowanych w 2013 r. dochodów z budżetu państwa (6 564,78 zł) i środków europejskich (1 749,32 zł),</p> <p>- przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich (35 451,14 zł), zwiększających wynik budżetu w 2013 roku.</p>							

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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Zmiany - Uchwała Nr LVII/402/14 z dnia 29 maja 2014 r. : - z tytułu zmian wniosku o dofinansowanie projektu: środki europejskie (zmniejszenie kwota 1 397,40 zł), dochody budżetu państwa (zmniejszenie kwota 246,60 zł) - usługi w zakresie promocji projektu przesunięte zostają na 2015 rok.								
2.3	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		886 249,00	-	121 990,40	1 008 239,40	827 871,40
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			841 689,00	-	115 856,80	957 545,80	786 246,58
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			44 560,00	-	6 133,60	50 693,60	41 624,82
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LXIII/434/14 z dnia 30 października 2014r.: - przyjęcie niezrealizowanych w 2013 r. dochodów z budżetu państwa (6 133,60 zł) i środków europejskich (115 856,80 zł) na podstawie zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na zmiany w budżecie projektu.								
2.4	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		343 299,01	-	68 151,92	411 450,93	293 494,47
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			291 804,16	-	57 929,13	349 733,29	249 470,29
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			51 494,85	-	10 222,79	61 717,64	44 024,18
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LIII/363/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. : - przyjęcie dochodów z budżetu państwa, niewykorzystanych w 2013 roku i zwróconych na konto Urzędu Marszałkowskiego w 2013 roku (10 222,79 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich (57 929,13 zł), zwiększających wynik budżetu w 2013 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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.5	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	176 774,32	-	124 275,27	301 049,59	244 195,34	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		121 721,23	-	124 275,27	245 996,50	193 445,32	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		55 053,09	-	-	55 053,09	50 750,02	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LIII/363/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich, zwiększających wynik budżetu w 2013 roku (124 275,27 zł).							
2.6	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	191 389,04	-	430 115,10	621 504,14	554 564,99	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		161 009,04	-	430 115,10	591 124,14	524 295,15	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		30 380,00	-	-	30 380,00	30 269,84	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LIII/363/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich, zwiększających wynik budżetu (430 115,10 zł) w 2013 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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.7	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 - gwarancją rozwoju i sukcesu"	801, 80195		229 897,52	-	275 104,33	505 001,85	415 548,69
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			201 097,52	-	260 704,33	461 801,85	381 708,69
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			28 800,00	-	14 400,00	43 200,00	33 840,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LIII/363/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. : - przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich oraz środków na wkład własny, zwiększających wynik budżetu w 2013 roku (260 704,33 zł i 14 400,00 zł).							
2.8	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		386 439,20	-	1 416,11	387 855,31	369 336,06
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			328 473,32	-	1 203,69	329 677,01	313 935,65
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			57 965,88	-	212,42	58 178,30	55 400,41
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LIV/371/14 z dnia 27 lutego 2014 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2013 r. dochodów z budżetu państwa (212,42 zł), - przywrócenie niewykorzystanych w 2013 r. środków europejskich (1 203,69 zł), zwiększających wynik budżetu w 2013 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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
2.9	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO									
	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									
	Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego									
	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego	801, 80195		37 878,56	-	219,50	38 098,06	31 507,53		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			37 878,56	-	219,50	38 098,06	31 507,53		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr LII/355/13 z dnia 19 grudnia 2013r. Zmiany - Uchwała Nr LVIII/406/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. : - przyjęcie niezrealizowanych w 2013 r. dochodów z budżetu UE, zwróconych na konto Lidera projektu.									
2.10	POWIATOWY URZĄD PRACY									
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości								
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	65. Modernizacja i wzmocnienie instytucji rynku pracy								
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywizacji 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									
	Skuteczny Urząd - 6	853 85333		-	-	142 800,00	142 800,00	141 364,28		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			-	-	142 800,00	142 800,00	141 364,28		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-	-		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LIII/363/14 z dnia 23 stycznia 2014r.									

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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.11	POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Institucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 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						
	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	801 80195	-	-	363 134,88	363 134,88	219 883,00	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	308 664,65	308 664,65	186 900,55	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	54 470,23	54 470,23	32 982,45	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr LV/386/14 z dnia 27 marca 2014r.							
2.12	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	-	-	6 572,00	6 572,00	1 422,00	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	6 572,00	6 572,00	1 422,00	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr III/10/14 z dnia 18 grudnia 2014r.							

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 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
OGÓŁEM				3 082 887,21	45 144,00	1 640 703,00	4 678 446,21	3 216 720,66
w tym:								
- ŚRODKI EUROPEJSKIE				2 695 925,22	10 380,43	1 511 932,24	4 197 477,03	2 916 833,61
<i>Środki z budżetu krajowego:</i>				386 961,99	34 763,57	128 770,76	480 969,18	299 887,05
<i>w tym:</i>				w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA				158 434,90	246,60	77 603,82	235 792,12	184 749,52
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU				228 527,09	34 516,97	51 166,94	245 177,06	115 137,53



V. INFORMACJA

O STOPNIU ZAAWANSOWANIA

REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH

WG STANU NA DZIEŃ

31.12.2014 ROKU

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	kwoty w zł		limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok
			od	do	dział	rozdz.			limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	2015	2016	2017	
			2014		2014									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:						49 345 603,95	13 321 395,68	8 306 411,50	6 728 982,92	5 657 419,39	2 560 860,19	2 358 985,19	10 409 557,89
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						11 671 450,83	2 915 575,34	4 372 154,72	3 637 995,63	2 661 574,39	861 073,19	861 073,19	6 175 301,11
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:</i>						-							
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						37 674 153,12	10 405 820,34	3 934 256,78	3 090 987,29	2 995 845,00	1 699 787,00	1 497 912,00	4 234 256,78
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE Z PLANOWANYCH DO POZYSKANIA ŚRODKÓW:</i>						17 140 532,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), z tego:						9 978 408,51	4 521 134,39	4 545 646,21	3 081 629,38	911 627,91	-	-	3 636 861,32
1.1.1.	- wydatki bieżące:						7 306 111,39	2 635 797,05	3 758 686,43	3 073 505,23	911 627,91	-	-	2 849 901,54
1.1.1.1	Skuteczny Urząd - 5	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2014	853	85333	408 488,75	364 257,53	44 231,22	44 230,62	-	-	-	14 629,15
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań w 2012r.: 388 383,40 zł
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						408 488,75	364 257,53	44 231,22	44 230,62	-	-	-	Limit zobowiązań w 2013r.: 5 476,20 zł
	<i>CEL projektu: świadczenie na wyższym poziomie jakości i efektywności działań aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z Powiatu Pabianickiego</i>						408 488,75	- środki F.Pracy 62 308,67 zł	- środki F.Pracy 9 777,58 zł	- środki F.Pracy 9 777,48 zł				
	<i>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</i>						164 235,23	Łącznie projekt: 426 566,20 zł	Łącznie projekt: 54 008,80 zł	Łącznie projekt: 54 008,10 zł				
			2012r.				200 022,30							
			2013r.				44 231,22							
			2014r.											
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.01.02-10-027/11-01 z dnia 10 listopada 2011r.: <i>poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki od nich naliczone dla pośredników pracy i doradców zawodowych. Szczególny nacisk położono na niestereotypowe postrzeganie ról zawodowych kobiet i mężczyzn. Projekt został zrealizowany, a jego realizacja zakończyła się 31 marca 2014 r.</i>														
1.1.1.2	Młodzi Niezależni	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2012	2015	853	85333	554 729,30	481 536,25	71 549,05	71 451,13	1 644,00	-	-	44 922,05
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań w 2012r.: 80 396,08 zł
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						554 729,30	481 536,25	71 549,05	71 451,13	1 644,00	-	-	na 2013 rok: 427 767,17 zł
	<i>CEL projektu: zwiększenie szans 30 osób bezrobotnych z terenu Powiatu Pabianickiego na podjęcie do końca XI.2013r. samozatrudnienia</i>						554 729,30							na 2015 rok: 1 644,00 zł
			2012r.				16 223,49							
			2013r.				465 312,76							
			2014r.				71 549,05							
			2015r.				1 644,00							
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.: <i>zorganizowano szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy; pomoc w opracowaniu biznesplanu (kwota 2 400,00 zł). Wyplacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 40 000,00 zł. Wynagrodzenie dla osób oceniających wnioski wyniosło 1 424,67 zł. Ponadto, koordynowano działania związane z organizacją spotkań i rekrutacją. Wydatki na zarządzanie projektem wyniosły 22 853,04 zł. Koszty pośrednie - wynagrodzenie pracownika do obsługi księgowej wyniosły 3 653,24 zł. Dokonano zakupy materiałów biurowych na kwotę 1 120,18 zł. Stopień realizacji całego przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 99,7%. W 2015 roku sfinansowana zostanie publikacja artykułów obrazujących rezultaty projektu w lokalnej prasie.</i>														

kwoty w 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 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 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	Rekiny biznesu	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2013	2015	853	85333	418 904,20	3 940,89	387 855,31	369 336,06	27 108,00	-	-	366 384,31
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						- 418 904,20 <u>418 904,20</u>	- 3 940,89	- 387 855,31	- 369 336,06	- 27 108,00	- -	- -	Limit zobowiązań na 2013r.: 52 519,89 zł
	<i>CEL projektu: wydłużenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych powyżej 50 r. ż. z powiatu pabianickiego z tytułu podjęcia do końca 30.04.2015r. samozatrudnienia dzięki udziałowi w projekcie</i>						2013r. 3 940,89 2014r. 387 855,31 2015r. 27 108,00							
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.:														
<p>W 2014 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia: przeprowadzono spotkania informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika do spraw rekrutacji oraz pracownika do spraw badania predyspozycji zawodowych (5 848,01 zł). Zorganizowano szkolenie <i>Własna firma</i> oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika do spraw szkoleń i stypendia szkoleniowe dla uczestników kursu (14 023,26 zł). Wypłacono wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (298 707,95 zł), wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków i pracownika do spraw dofinansowań i kontroli (19 038,60 zł). Koszty zarządzania projektem (materiały promocyjne, publikacja ogłoszeń) oraz wynagrodzenie Koordynatora projektu stanowi kwotę 26 598,89 zł. Wynagrodzenie pracownika do spraw obsługi księgowej wyniosło 5 119,35 zł. W 2015 roku będą prowadzone dalsze kontrole prawidłowości wydatkowania wsparcia finansowego.</p> <p>Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 89,1 %.</p>														
1.1.1.4	Równe szanse	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2013	2014	853	85395	1 708 609,00	700 369,60	1 008 239,40	827 871,40	-	-	-	1 008 239,40
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						- 1 708 609,00	- 700 369,60	- 1 008 239,40	- 827 871,40	- -	- -	- -	Limit zobowiązań na 2013 rok: 700 369,60
	<i>CEL projektu: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego</i>						2013r. 700 369,60 2014r. 1 008 239,40	- 82 166,27 zł Łącznie projekt: 782 535,87 zł	- 118 285,07 zł Łącznie projekt: 1 126 524,47 zł	- 97 124,58 zł Łącznie projekt: 924 995,98 zł				
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 2009r.: liczba uczestników projektu - 240, w tym w 2013r. 119 osób, w 2014r. 121 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 byli podopieczni warsztatów terapii zajęciowej (19 osób), wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym udział w projekcie miał pozwolić na zdobycie umiejętności i kompetencji na powrót lub wejście na rynek pracy.														
<p>W 2014 roku wypłacono wypłaty pieniężne wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na zagospodarowania (kwota 12 241,00 zł). Zrealizowano wydatki na: wynagrodzenia Koordynatora projektu, Asystenta projektu, inspektora do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną, pracowników socjalnych, doradcę do spraw osób niepełnosprawnych, pracowników księgowości, radcy prawnego (wraz ze składkami naliczonymi od wynagrodzeń 198 121,58 zł). Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok pracownikom zatrudnionym do realizacji Projektu (10 039,50 zł). Wynagrodzenie Koordynatora rodzinnego, tłumacza dla osoby głuchoniemej oraz specjalisty ds. zamówień publicznych stanowiło kwotę 31 699,93 zł. W ramach projektu udzielono wsparcia dotyczącego uzupełnienia wykształcenia (opłata czesnego, zakup materiałów dydaktycznych oraz pokrycie kosztów przejazdów). Wydano vouchery na zakup usług społecznych, zapłacono za indywidualne zabiegi rehabilitacyjne, treningi kompetencji społecznych. Zorganizowano 6-dniowy wyjazdowy trening kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz terapie psychologiczne, warsztaty ze stylistą, dietetykiem. Sfinansowano kursy prawa jazdy kat. B. Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty z doradcą zawodowym, szkolenia podopiecznych. Pokryto koszty turnusów rehabilitacyjnych, korepetycji, dojazdów podopiecznych na organizowane zajęcia oraz koszty 7-dniowego obozu sportowo-rekreacyjnego dla podopiecznych i ich opiekunów. Zorganizowano spotkania Wigilijne, na których podsumowano projekt. Koszty wyżej wymienionej pomocy dla podopiecznych wyniosły 575 769,39 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona do dnia 30 stycznia 2015r. Łączna wartość projektu zgodnie z umową: 1 909 060,34 zł, w tym kwota 200 451,34 zł - udział własny.</p> <p>Realizacja finansowa projektu na dzień 31.12.2014r.: 89,4%.</p>														

kwoty w 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 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
			4	5	6	7					10	11	12		13
1.1.1.5	PWP Kształcenie modułowe - szansą edukacyjnego rozwoju - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</i> <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	472 686,14	411 450,93	293 494,47	151 740,23	-	-	280 466,39	
							1 035 877,30	472 686,14	411 450,93	293 494,47	151 740,23	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 655 756,18	
							1 035 877,30							Limit zobowiązań na 2015r.: 99 654,73	
							472 686,14								
							411 450,93								
							151 740,23								

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"

na kwotę: 182 342,54 zł (przyjęto Partnera Niemieckiego - wizyta studyjna oraz zorganizowano u Partnera praktyki uczniowskie, zakupiono fachową literaturę językową, materiały dla uczniów do zajęć, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli zajęć językowych, dla tłumacza języka niemieckiego oraz wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów budowlanych, zakupiono materiały biurowe)

Zadanie "Adaptacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie rozwiązań Partnera"

na kwotę: 23 925,58 zł (wynagrodzenie za doradztwo indywidualne, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów grupowych, stypendia stażowe, zakup materiałów do prowadzenia zajęć)

Zadanie "Zarządzanie projektem"

na kwotę: 70 021,90 zł (wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty do spraw monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości, wykonanie materiałów promocyjnych, rozliczono koszty prowizji bankowych za przelewy zagraniczne)

"Koszty pośrednie"

na kwotę: 17 204,45 zł (wynagrodzenie dla pracownika obsługi placowo-księgowej, zakup materiałów biurowych)

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 74,0%.

1.1.1.6	Inwestycja w szkołę - inwestycja w fachowca - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: <i>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</i> <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	523 624,45	301 049,59	244 195,34	102 266,56	-	-	120 470,00
							93 923,09	-	55 053,09	50 750,02	38 870,00	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 733 586,48
							833 017,51	523 624,45	245 996,50	193 445,32	63 396,56	-	-	Limit zobowiązań na 2015r.: 72 884,12
							926 940,60							
							523 624,45							
							301 049,59							
							102 266,56							

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 (kwota 13 643,77 zł),
- nowoczesnych technologii jako sposobu oszczędzania energii (kwota 29 466,57 zł),
- programowania i zastosowania robotów jako ułatwienia realizacji procesu (kwota 61 328,27 zł),
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (kwota 6 588,30 zł).

Ponadto:

- wypłacono stypendium stażowego dla 9 uczniów (9 000,00 zł), dodatek za nadzór nad praktykami zawodowymi (1 500,00 zł), zakupiono ubrania robocze dla uczniów (1 799,98 zł),
- zatrudniono doradcę zawodowego w ramach zadania "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery (wynagrodzenie 9 655,06 zł),
- prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki (wynagrodzenia nauczycieli i zakupiono podręczniki 9 568,03 zł).

Koszty zarządzania projektem wyniosły 81 421,06 zł, 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.

Koszty pośrednie to koszt 20 224,30 zł, w tym obsługa placowo-księgowa, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania pomieszczeń.

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.

Projektem objęto uczniów i uczennice zarówno technikum jak i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach. Wsparcie w ramach projektu objęto 170 uczniów w tym: ok. 10% o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 30% ze środowisk wiejskich. Natomiast zajęcia ukierunkowano na kształcenie w zawodach związanych z "Zieloną gospodarką", ze wsparciem na wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 82,8 %.

kwoty w 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 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
			4	5	6	7					10	11	12		13
1.1.1.7	Energia odnawialna - dziedziina przyszłości	Zespół Szkół nr 2	2013	2015	801	80195	766 978,00	47 303,94	621 504,14	554 564,99	98 169,92	-	-	-	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						71 220,70 695 757,30 <u>719 674,06</u>	13 620,70 33 683,24	30 380,00 591 124,14	30 269,84 524 295,15	27 220,00 70 949,92	-	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 766 978,00
	<i>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</i>														
	<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. 621 504,14 2015r. 98 169,92								

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.:

W 2014 roku odbyły się zajęcia:

- wyrównawcze z matematyki (zakupiono tablicę interaktywną, książki, wypłacono wynagrodzenie nauczyciela: 22 939,00 zł),
- 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: 52 823,60 zł),
- dostosowujące do potrzeb rynku pracy dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - programowanie sterowników, zajęcia z automatyki i robotyki (wypłacono wynagrodzenia: 25 804,94 zł),
- oraz praktyki zawodowe (zakupiono ubrania robocze: 4 464,90 zł).

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; łącznie zadanie to wydatek: 306 531,10 zł).

W ramach zadania "Doradztwo edukacyjno - zawodowe" wydatkowano kwotę 24 941,23 zł - wynagrodzenie doradcy zawodowego, zakup sprzętu komputerowego.

Koszty zarządzania projektem wyniosły 78 016,79 zł. w tym wynagrodzenia osób z kadry zarządzającej projektem, wykonanie naklejek do oznaczenia sal i sprzętu oraz plakatów.

Wydatki pośrednie to kwota 39 043,43 zł (zakup materiałów biurowych, elektrycznych do ośrodka egzaminacyjnego, wynagrodzenia dla osób z obsługi księgowej).

Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 78,5 %.

1.1.1.8	Branże przyszłości - gwarancją rozwoju i sukcesu	Zespół Szkół nr 3	2013	2015	801	80195	667 274,00	34 067,59	505 001,85	415 548,69	128 204,56	-	-	253 338,00	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						61 671,10 605 602,90 <u>667 274,00</u>	- 34 067,59	43 200,00 461 801,85	33 840,00 381 708,69	18 471,10 109 733,46	-	-	Limit zobowiązań na 2013r.: 401 458,00 Limit zobowiązań na 2015r.: 12 478,00	
	<i>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</i>														
	<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. 505 001,85 2015r. 128 204,56								

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"

na kwotę: 77 202,83 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli matematyki, chemii, geografii, materiały biurowe, wyposażenie pracowni, materiały dydaktyczne);

Zadanie "Zajęcia z języka angielskiego"

na kwotę: 60 445,13 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne);

Zadanie "Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarskiej"

na kwotę: 73 347,44 zł (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);

Zadanie "Zajęcia zawodowe dostosowujące do potrzeb przedsiębiorców z branży logistycznej"

na kwotę: 53 446,80 zł (wynagrodzenia dla trenera zajęć logistycznych oraz opiekuna wyjazdów do centrów logistycznych, zakup pomocy dydaktycznych, kurs operatorów wózków widłowych, koszty przejazdu, usługa gastronomiczna);

Zadanie "Upowszechnienie działań proekologicznych w pracy zawodowej"

na kwotę: 17 303,51 zł (wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z ekologii, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, koszty organizacji wyjazdów dotyczących ekologicznych rozwiązań w biznesie);

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
<p>Zadanie "Doradztwo edukacyjno-zawodowe wspierające Szkolny Ośrodek Kariery" na kwotę: 26 637,58 zł (wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne);</p> <p>Zadanie "Zarządzanie projektem" na kwotę: 77 795,15 zł (wynagrodzenie Koordynatora projektu, osoby zarządzającej stroną internetową, specjalisty ds. merytoryczno - organizacyjnych oraz specjalisty ds. sprawozdawczości, przeprowadzenie kursu z równości szans, nalepki informacyjne, licencja WEBSITE dotyczy programu do tworzenia strony internetowej);</p> <p>"Koszty pośrednie" na kwotę: 29 370,25 zł (wynagrodzenie dla obsługi księgowej, wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu oraz koordynowanie dostawy, wykonanie pieczętek).</p> <p>Stopień realizacji finansowej projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 67,4 %.</p>															
1.1.1.9	Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do uczniów powiatu pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa	2013	2015	801	80195	61 708,00	8 010,66	38 098,06	31 507,53	15 599,28	-	-	14 640,00	
	- 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	8 010,66	38 098,06	31 507,53	15 599,28	-	-	Limit zobowiązań na 2015r.: 6 000,00	
		<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>					61 708,00								
	CEL projektu: adaptacja do 30 czerwca 2015r. kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych do potrzeb wyznaczonych dynamiką zmian w systemie oświaty						8 010,66								
							2013r. 8 010,66								
							2014r. 38 098,06								
							2015r. 15 599,28								
<p>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.:</p> <p>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, wykonania plakatów do znakowania sal szkoleniowych, usług telefonicznych, materiałów biurowych.</p> <p>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). W 2014 r. wypłacono wynagrodzenie Koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych oraz pokryto koszty eksploatacji sal szkoleniowych.</p> <p>W 2015 roku realizowany będzie dalszy etap kursów języka angielskiego, kurs metodyczny dotyczący pracy z małym dzieckiem oraz kurs metodyczny w zakresie programu nauczania dla szkół ogólnokształcących. Całkowita wartość projektu wynosi 480 954,72 zł, w tym: 419 246,72 zł na realizację zadań Lidera Partnerstwa, 61 708,00 zł na zadania Partnera, wkład własny 0 zł.</p> <p>Stopień realizacji finansowej projektu - Partnera wynosi na dzień 31.12.2014r.: 64,0 %.</p>															
1.1.1.10	Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego	2014	2015	801	80195	743 880,24	-	363 134,88	219 883,00	380 745,36	-	-	740 240,24	
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						-	-	-	-	-	-	-	Limit zobowiązań na 2015r.: 3 640,00	
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						743 880,24	-	363 134,88	219 883,00	380 745,36	-	-		
		<u>w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE</u>					743 880,24								
	CEL projektu: poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli w Powiecie Pabianickim poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014-08.2015						2014r. 363 134,88								
							2015r. 380 745,36								
<p>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.:</p> <p>Do udziału w projekcie zakwalifikowano 28 szkół i placówek oświatowych, w tym 4 przedszkola. Liczba uczestników w czterech sieciach współpracy i samokształcenia wynosi 80 osób.</p> <p>W 2014 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizujących projekt (kwota 12 040,47 zł). Zawarto umowy zlecenia z koordynatorem projektu, asystentem koordynatora projektu, menedżerem finansowym, specjalistą ds. zamówień publicznych, ekspertami na przeprowadzenie konferencji inauguracyjnej projekt, powiatowym organizatorem rozwoju edukacji, szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji oraz koordynatorami sieci współpracy i samodoskonalenia. Łącznie koszt wynagrodzeń wraz ze składkami naliczonymi tych osób wyniósł 141 167,09 zł. Zakupiono zestaw mobilny tablicy interaktywnej, cztery projektory, trzy tablety na potrzeby prowadzenia szkoleń (19 285,93 zł). Ponadto, dokonano zakupu materiałów biurowych dla uczestników szkoleń i w ramach zarządzania projektem (42 109,01 zł). Wydatki związane z obsługą konferencji inauguracyjnej projekt - wynajem sali, materiały informacyjne, utworzenie strony internetowej oraz dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego - wyniosły 5 280,50 zł.</p> <p>W 2015 roku odbywać się będzie doskonalenie w ramach Rocznego Programu Wspomagania (warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe z udziałem ekspertów i specjalistów z wybranych obszarów wsparcia oraz doskonalenie w ramach spotkań Sieci i współpraca z wymianą doświadczeń - aktywizowanie uczestników Sieci na platformie www.doskonalenie.w sieci.pl).</p> <p>Stopień finansowego wykonania projektu wynosi na dzień 31.12.2014r.: 29,6 %. (mniejsze koszty zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, przeniesienie zadań do realizacji na 2015 rok)</p>															

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
			4	5	6	7					10	11	12		13
1.1.1.11	Wszyscy mamy równe szanse - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE <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 o min. 30% 35 uczniów do 06.2015r.</i>	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	2014	2015	801	80195	12 722,00	-	6 572,00	1 422,00	6 150,00	-	-	6 572,00	
														Limit zobowiązań na 2015r.: 6 150,00	
							6 572,00 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.

W 2014 roku wypłacono wynagrodzenie dla Asystenta Koordynatora projektu oraz pokryto koszty zaprojektowania materiałów promocyjnych i dokumentów rekrutacyjnych.

Projektem objęto 35 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach.

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 projekt zakłada dalsze: indywidualne doradztwo zawodowe, prowadzenie zajęć dodatkowych metodami aktywizującymi oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanie wycieczek edukacyjno-zawodowych i wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto, przewidziano wypłaty stypendiów dla uczestników staży oraz zwrot kosztów dojazdów na te staże.

1.1.2. - wydatki majątkowe:							2 672 297,12	1 885 337,34	786 959,78	8 124,15	-	-	-	786 959,78
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski z Województwem Łódzkim) - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: w tym: WYDATKI KWALIFIKOWANE <i>CEL projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego; zakup sprzętu dla szkół</i>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2013	2014	801	80195	761 960,00	-	761 960,00	-	-	-	-	761 960,00
							114 294,00 647 666,00	-	114 294,00 647 666,00	-	-	-	-	

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zawarto umowę partnerską nr 45/EWRŁ/2013 w dniu 10 kwietnia 2013r. z Województwem Łódzkim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne IV.2 E-usługi publiczne. W dniu 28 sierpnia 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-063/13-00 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W dniu 15 grudnia 2015 roku podpisane zostało oświadczenie woli w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej. Ze względu na powstałe opóźnienia na etapie prowadzenia procedur zamówień publicznych nie było możliwe zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie.

1.1.2.2	Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: wydatki KWALIFIKOWANE wydatki NIEKWALIFIKOWANE <i>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</i>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2007	2014	801	80195	1 910 337,12	1 885 337,34	24 999,78	8 124,15	-	-	-	24 999,78 Limit zobowiązań poprzednich lat: 1 885 337,34
							360 097,31 1 550 239,81	347 847,34 1 537 490,00	12 249,97 12 749,81	6 550,67 1 573,48	-	-	-	

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
			4	5	6	7					8	9	10		11
Projekt wprowadzony Uchwałą Nr LVIII/405/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 czerwca 2014 r.															
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 (1 851,15 zł). Wydatki niekwalifikowane poniesiono na kwotę 6 273,00 zł - aktualizacja wniosku, studium wykonalności, przygotowanie wniosku o płatność.															
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:							39 367 195,44	8 800 261,29	3 760 765,29	3 647 353,54	4 745 791,48	2 560 860,19	2 358 985,19	6 772 696,57
1.3.1.	- wydatki bieżące:							4 365 339,44	279 778,29	613 468,29	564 490,40	1 749 946,48	861 073,19	861 073,19	3 325 399,57
- wydatki bieżące z planowanych do pozyskania środków:							-								
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2013/2014	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2013	2014	600	60014	401 450,00	70 000,00	331 450,00	331 447,55	-	-	-	-	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:							401 450,00	70 000,00	331 450,00	331 447,55	-	-	-	-	
CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Konstanczów Łódzki (8,7 km), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km), Gminy Dłutów (24,7 km), Gminy Dobroń (19,5 km), Gminy Lutomiersk (59,5 km), Gminy Ksawerów i Gminy Pabianice (39,6 km).															
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku powiatu	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwa	2012	2015	w tym:		629 454,87	209 778,29	209 838,29	205 913,28	209 838,29	-	-	-	
600 60014							354 369,00	118 123,00	118 123,00	116 761,00	118 123,00	-	-	-	
700 70005							829,38	276,46	276,46	276,46	276,46	-	-	-	
750 75020							30 210,34	10 052,34	10 079,00	9 775,76	10 079,00	-	-	-	
80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80146							98 134,04	34 204,74	31 964,65	31 704,13	31 964,65	-	-	-	
85201, 85202, 85218							99 418,18	33 247,24	33 085,47	31 086,22	33 085,47	-	-	-	
853 85333							15 569,10	5 382,86	5 093,12	5 093,12	5 093,12	-	-	-	
854 85406, 85407							21 924,83	7 491,65	7 216,59	7 216,59	7 216,59	-	-	-	
926 92695							9 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:							629 454,87	209 778,29	209 838,29	205 913,28	209 838,29	-	-	-	
CEL zadania: ochrona majątku powiatu															
OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu w 2014 roku.															
1.3.1.3	Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2014	2015	801	80146	21 215,00	-	12 180,00	12 129,57	9 035,00	-	-	12 180,00	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW:							18 015,00	-	8 980,00	8 921,99	9 035,00	-	-	-	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:							3 200,00	-	3 200,00	3 207,58	-	-	-	-	
CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko								248							

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok
			od	do	dział	rozdz.					2015	2016	2017	
			4	5	6	7					8	9	10	

Projekt wprowadzony Uchwałą Nr LIV/370/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2014 r. na kwotę 3 200,00 zł (zabezpieczenie udziału własnego).

Uchwałą Nr LVIII/405/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększono zadanie do kwoty 21 215,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: organizacja w 2014 roku 11 konkursów dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (około 900 osób) - "Mały omnibus", czytelnicy "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 Międzyrzeczka Warty i Widawki oraz konferencja dotycząca zdrowego trybu życia i odżywiania.

W 2015 roku planowane są: wojewódzki i powiatowy konkurs geograficzno-turystyczny, konkurs fotograficzny, szkolenia o tematyce ekologicznej dla uczniów, wycieczka krajoznawcza.

1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2014/2015	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2014	2015	600	60014	730 000,00	-	60 000,00	15 000,00	670 000,00	-	-	730 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych i chodników</i>						730 000,00	-	60 000,00	15 000,00	670 000,00	-	-	

OPIS REALIZACJI ZADANIA: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice na obszarze 22,9 km.

1.3.1.5	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	-	-	-	861 073,19	861 073,19	861 073,19	2 583 219,57
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: <i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału</i>						2 583 219,57	-	-	-	861 073,19	861 073,19	861 073,19	

OPIS REALIZACJI ZADANIA: wydatki ponoszone będą od 2015 roku.

1.3.2.	- wydatki majątkowe, w tym:						35 001 856,00	8 520 483,00	3 147 297,00	3 082 863,14	2 995 845,00	1 699 787,00	1 497 912,00	3 447 297,00
	- wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:						17 140 532,00							
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	1 768 855,00	-	683 255,00	683 255,00	1 085 600,00	-	-	683 255,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jst: <i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego</i>						1 120 655,00 648 200,00		35 055,00 648 200,00	35 055,00 648 200,00	1 085 600,00 -	- -	- -	

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

Opracowano dokumentację na budowę mostu jednoprzęsłowego belkowego wolnopodpartego.

Trwają prace budowlane, których przewidywany termin zakończenia przypada na 30 czerwca 2015 roku.

Docelowo ma powstać:

- 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).

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu od daty zawarcia umowy (w wierszu program/umowa)		Klas. budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków	wydatki zrealizowane w 2014 roku	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań na 2014 rok	
			od	do	dział	rozdz.					2014	2015	2016		2017
			4	5	6	7					10	11	12		13
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	16 980 000,00	-	70 000,00	68 880,00	424 301,00	1 699 787,00	1 497 912,00	370 000,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:					3 692 000,00 13 288 000,00		70 000,00	68 880,00 -	424 301,00 -	1 699 787,00 -	1 497 912,00 -	Limit zobowiązań w 2015r.: 124 301,00 Limit zobowiązań w 2016r.i 2017 r.: 3 197 699,00		
	<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).

Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej dla zadania. Termin realizacji: 20.11.2014-15.03.2015r.

W 2015 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy rozbiórki warsztatów.

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	9 865 682,00	6 514 429,00	-	-	989 138,00	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:					7 503 567,00 2 362 115,00	6 514 429,00	-	-	989 138,00	-	-	-	Limit zobowiązań w 2015r.: 989 138,00	
	<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 Ksawerów</i>														

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

W 2015 roku zaplanowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej ul. Wschodniej (155 000 zł) oraz przebudowanie ul. Szkolnej w Ksawerowie (9 772 m kw.).

Powstaną: ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej (3 664,75 m kw.), zjazdy do nieruchomości (994,5 m kw.), chodnik z kostki brukowej (161,1 m kw.), utwardzenie zostaną pobocza (2 417 m kw.), wykonane będzie czyszczenie i konserwacja rowów (3 000 mb).

1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2012	2015	600	60014	6 387 319,00	2 006 054,00	2 394 042,00	2 330 728,14	496 806,00	-	-	-	2 394 042,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania źródeł zewnętrznych:					4 896 902,00 1 490 417,00	2 006 054,00	2 394 042,00	2 330 728,14	496 806,00	-	-	-	Limit zobowiązań w 2015r.: 496 806,00	
	<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 Pabianice</i>														

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

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). Nadzór inwestorski (35 854,50 zł).

W 2015 roku zostanie przebudowana droga nr 3308E na długości 901,4 m, w tym: przebudowa i remont nawierzchni (4 975 m kw.), przebudowa poboczy na chodnik wzdłuż drogi (1 755 m kw.), budowa zjazdów (1 140 m kw.), wykonanie kanalizacji deszczowej (476,4 mb.).



**VI. SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZA 2014 ROK**

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2014 ROKU.

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 2014 rok wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 12.02.2014 r. została określona w wysokości **2 621 461,00 zł**.

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 05.03.2014 r.

Następnie plan ten został przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały :

- Nr LV / 384 / 14 z dnia 27 marca 2014 r.

W IV kwartale uwzględniając zainteresowanie osób niepełnosprawnych i liczbę składanych wniosków dokonano zmiany planu w wysokości środków na poszczególne zadania. Zmiana została przyjęta na mocy uchwały:

- Nr III / 12/ 14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

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 uchwałami Rady Powiatu środki finansowe na **2014 r.** zostały przeznaczone na następujące zadania:

I. Rehabilitacja społeczna **2 471 461,00 zł**

z tego na :

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej **1 109 700,00 zł**

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych **383 058,00 zł**

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych **232 649,00 zł**

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów **693 638,00 zł**

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych **52 416,00 zł**

II. Rehabilitacja zawodowa **150 000,00 zł**

z tego na :

- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej **101 000,00 zł**

- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej **49 000,00 zł**

**Tabela : Wykorzystanie środków z PFRON
za 2014**

w złotych				
I.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 471 461,00	2 471 458,05	99,99
	z tego :			
1.1.	- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 109 700,00	1 109 700,00	100,00
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	383 058,00	383 058,00	100,00
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	232 649,00	232 648,87	99,99
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	693 638,00	693 636,02	99,99
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	52 416,00	52 415,16	99,99
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	61 787,00	61 786,00	99,99
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	2 533 248,00	2 533 244,05	99,99
2	REHABILITACJA ZAWODOWA	150 000,00	150 000,00	100,00
	z tego :			
2.1.	- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	101 000,00	101 000,00	100,00
2.2.	- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	49 000,00	49 000,00	100,00
	koszty obsługi zadań 2,5 % :	3 750,00	3 750,00	100,00
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	153 750,00	153 750,00	100,00
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	2 686 998,00	2 686 994,05	99,99
	W TYM : REHAB SPOŁECZNA I ZAWODOWA	2 621 461,00	2 621 458,05	99,99
	KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	65 537,00	65 536,00	99,99

REHABILITACJA SPOŁECZNA

W ramach rehabilitacji społecznej środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane zostały na finansowanie następujących zadań:

I. Rehabilitacja społeczna razem 2 471 458,05 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 109 700,00 zł

dofinansowanie działalności WTZ :

- w Pabianicach, zajęcia prowadzone są dla 35 uczestników
- w Konstantynowie, zajęcia prowadzone są dla 40 uczestników

Dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 1 233,00 zł.

2. Turnusy rehabilitacyjne 383 058,00 zł

- Dofinansowaniem objęto 445 uczestników turnusów rehabilitacyjnych:

z tego:

➤ 152 osób dorosłych niepełnosprawnych	na kwotę	132 789,00 zł
➤ 62 opiekunów osób dorosłych	na kwotę	42 168,00 zł
➤ 121 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	na kwotę	127 291,00 zł
➤ 110 opiekunów dzieci i młodzieży	na kwotę	80 810,00 zł

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 232 648,87 zł

zrealizowano 51 umów :

z tego :

- 28 umów na likwidację barier technicznych na kwotę **117 843,19 zł**
- 6 umów na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę **13 088,00 zł**
- 17 umów na likwidację barier architektonicznych na kwotę **101 717,68 zł**

W ramach likwidacji barier

- technicznych dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, foteli sanitarnych, podnośników, schodołazów,
- w komunikowaniu się dofinansowaniem objęto zakup komputerów,
- architektonicznych dofinansowaniem objęto dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 693 636,02 zł przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

zrealizowano **1 247** wniosków / umów
z tego :

1 164	wniosków/umów osób dorosłych	na kwotę	584 812,23 zł
83	wnioski dla dzieci i młodzieży	na kwotę	108 823,79 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 52 415,16 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 roku zawarto 22 umowy:

z tego :

- **10** zadań o charakterze turystyczno - rekreacyjnym (jednodniowe i kilkudniowe wycieczki)
- **5** zadań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, wyjazdy do teatrów i kin w Łodzi, warsztaty „Jesienne impresje”, Mikołajki)
- **4** zadania o charakterze sportowo – rekreacyjnym (wyjazdy na basen do term w Uniejowie, wycieczka do stadniny koni, wyjazd do kręgielni)
- **3** zadania o charakterze rekreacyjnym (piknik, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną połączony z obchodami Dnia Dziecka)

Dofinansowaniem objęto 843 osoby niepełnosprawne (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 LV/384/14 Rady Powiatu Pabianickiego z 27 marca 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **150.000,00zł** na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym:

- **101.000,00 zł** na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
- **49.000,00 zł** na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W 2014 roku PUP w Pabianicach nie uruchomił naboru wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie w kwocie **49.000 zł** zostało jednak wypłacone wnioskodawcy, któremu środki te zostały przyznane jeszcze w 2013 roku. Osoba ta odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i w związku z przedłużającym się procesem odwoławczym, PUP, nie mógł wypłacić środków w minionym roku, w związku z tym kwota ta została zarezerwowana w 2014 r.

W II kwartale br. została zatem zawarta umowa i wypłacono środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej – Skup i sprzedaż detaliczna monet, banknotów kolekcjonerskich, numizmatycznych zabytków za pośrednictwem Internetu.

Nabór wniosków pracodawców prowadzony był w II kwartale 2014 roku. W tym czasie do PUP wpłynęły **4 wnioski** o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na łączną kwotę **204.627,98 zł**. Pozytywnie zostały rozpatrzone **2 wnioski** na łączną kwotę **100.500 zł**, kolejny wniosek na kwotę **50.500 zł** rozpatrzono pozytywnie pod

warunkiem posiadania środków finansowych przez PUP w Pabianicach

i w związku z rezygnacją 1 wnioskodawcy, z pracodawcą tym ostatecznie zawarto umowę.

Reasumując, w 2014 roku po przeprowadzeniu negocjacji zawarte zostały **2 umowy** o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia łącznie **2 stanowisk pracy** osób niepełnosprawnych. Umowy te opiewają na łączną kwotę **101.000 zł.** W ich ramach powstały stanowiska dla stolarzy maszynowych w Fabryce Mebli „Drewnopol” Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Mariańska 14/16. Koszty wyposażenia stanowisk pracy zostały zrefundowane w II półroczu.



**VII. WYKONANIE DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
ZA 2014 ROK**

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z 19.12.2013r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2014 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	5 085 482,37	3 713 000,00	3 713 000,00	3 818 300,98	102,84	1 267 181,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 085 482,37	3 713 000,00	3 713 000,00	3 818 300,98	102,84	1 267 181,39
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 713 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 123 654,34		1 400 000,00	1 593 387,02	113,81	530 267,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 668,06		-	16 784,62	-	883,44
		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	98 051,46		95 000,00	73 538,47	77,41	24 512,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	641 658,12		300 000,00	481 243,51	160,41	160 414,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 665,38		1 900 000,00	1 594 998,98	83,95	531 666,40
		0920	Pozostałe odsetki	77 785,01		18 000,00	58 348,38	324,16	19 436,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z 19.12.2013r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	6 316,32	6 000,00	6 000,00	6 000,50	100,01	315,82
	71015		Nadzór budowlany	6 316,32	6 000,00	6 000,00	6 000,50	100,01	315,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	685,90		6 000,00	651,60	10,86	34,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 433,00		-	4 211,35	-	221,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,55		-	168,67	-	8,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019,87		-	968,88	-	50,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 160,20	3 000,00	3 000,00	7 752,19	258,41	408,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 160,20	3 000,00	3 000,00	7 752,19	258,41	408,01
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	357,20		-	339,34	-	17,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 803,00		3 000,00	7 412,85	247,10	390,15
852			Pomoc społeczna	5 018,88	4 000,00	4 000,00	4 767,94	119,20	250,94
	85203		Ośrodki wsparcia	5 018,88	4 000,00	4 000,00	4 767,94	119,20	250,94
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 018,88		4 000,00	4 767,94	119,20	250,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr LII/355/13 z 19.12.2013r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r. Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	725,91	-	-	689,60	-	36,31
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	725,91	0,00	0,00	689,60	-	36,31
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	725,91	-		689,60	-	36,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 473,00	-	-	4 249,35	-	223,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 473,00	0,00	0,00	4 249,35	-	223,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 473,00	-		4 249,35	-	223,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 680,00	-	-	8 246,00	-	434,00
	90095		Pozostała działalność	8 680,00	0,00	0,00	8 246,00	-	434,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 680,00	-		8 246,00	-	434,00
OGÓŁEM:				5 118 856,68	3 726 000,00	3 726 000,00	3 850 006,56	103,33	1 268 850,12

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 5 118 856,68 zł z tego:

- > kwota 3 850 006, 56 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.
- > kwota 1 268 850, 12 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1 266 158,88 zł stanowiąca 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 2 691,24 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
od początku roku do końca IV kwartału roku 2014**

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. 2014 poz. 518 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. 2014 r. poz. 1115 z późn. zm./

Plan 2014 3 713 000,00 zł

Wykonanie 3 818 300,98 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 roku /

% wykonania 102,84 %

Łączną kwotę wykonanych dochodów od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 w wysokości 5 085 482,37 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 267 181,39 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 266 158,88 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a, c; g, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz kwota 1 022,51 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt b, 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 2014 roku:

Plan na 2014 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	
					75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 373 988,68	0470	a/	wpływy z opłat za użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 086 242,07	1 564 781,73	-	521 460,34	-
-	0470	b/	wpływy z opłat za służebność	2 730,50		2 593,97		136,53
26 011,32	0470	c/	wpływy z opłat za trwałe zarząd	34 681,77	26 011,32	-	8 670,45	-
95 000,00	0750	d/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	98 051,46	73 538,47	-	24 512,99	-
300 000,00	0760	e/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	641 658,12	481 243,51	-	160 414,61	-

1 900 000,00	0770	f/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126 665,38	1 594 998,98	-	531 666,40	-
18 000,00	0920	g/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	77 734,44	58 300,35	-	19 434,09	-
-	0920	h/	Wpływy odsetek od wpłat z tytułu spłaty hipotek	50,57	-	48,03	-	2,54
-	0690	i/	wpływy z tytułu różnych opłat - zwroty kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłata hipotek wraz z odsetkami	17 668,06	-	16 784,62	-	883,44
3 713 000, 00			ogółem:	5 085 482,37	3 798 874,36	19 426,62	1 266 158,88	1 022,51
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie			3 818 300,98				
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			1 267 181,39				

Większe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wynika m.in. z większych wpływów w § 0470 z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz w § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Z w/w tytułów nastąpiły większe wpływy w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą oraz wcześniejszą spłatą rat przez 14 kontrahentów w łącznej kwocie 198 561,79 zł.

W księgach ewidencyjnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 594 kontrahentów, w tym 89 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2014 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0470 - 77 osoby wnoszące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 4 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
- § 0760 - 4 osoby wnoszące opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - 4 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Z grupy tej na dzień 31 grudnia 2014 roku występuje zaległość w rozbiciu na lata:

- zaległość z lat ubiegłych - 33 dłużników;
- zaległość z lat ubiegłych oraz za 2014 r. - 36 dłużników;
- zaległość tylko za 2014 rok - 20 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3 499 892,86 zł., w tym zaległości wynoszą 3 499 760,49 zł. Różnica pomiędzy kwotą pozostającą na saldzie a nie będącą zaległością to kwota 132,37 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego, której termin płatności przypada na dzień 31.12.2014 rok. Na wysokość zadłużenia mają znaczący wpływ między innymi zaległości podmiotów będących w upadłości w wysokości: 626 710,46 zł. Zaległości z lat ubiegłych podmiotów zostały zgłoszone do Sądów ds. upadłościowych i naprawczych oraz prowadzona jest windykacja. Na zaległość należną od 89 kontrahentów składają się również zaległości wynikające tylko z opłat nieuregulowanych za 2014 rok, które opiewają na kwotę 690 499,79 zł., co stanowi 19,73 % całej zaległości. Na koniec IV kwartału 2014 roku kwota należności pozostających do zapłaty w dziale 700 rozdziale 70005 jest mniejsza w porównaniu z III kwartałem 2014 r. o 61 621,51 zł. co stanowi zmniejszenie zaległości o 1,73%.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 3 499 760, 49 zł., w całości objęta jest windykacją w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- w pozostałych przypadkach sprawy są w przygotowaniu do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przesądowych wezwaniach do zapłaty.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wnioski mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 20 rat rocznych). Ustalona rata corocznie powiększana jest o należne oprocentowanie od niespłaconej części opłaty. 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. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 04.07.2013 roku 2,75 %, zaś od 09.10.2014 roku wynosi 2,25 %.

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. Na zaległości z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze, a następnie skierowane do Urzędów Skarbowych.

Od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 w dziale 700 łącznie wykonanie w dziale 700 wynosi 3 818 300,98 zł, co stanowi 102,84 % planu na 2014 r. (w tym: 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 tych należności przekazano 75 % w kwocie 3 798 874,36 zł oraz z tytułu zwrotów kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, spłaty hipotek z należnymi odsetkami przekazano 95 % w kwocie 19 426,62 zł.).

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny 6 000,00 zł.

Wykonanie 6 000,50 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 r. /

% wykonania 100,01 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 w dziale 710 rozdziale 710015 zrealizował dochody należne budżetowi państwa w kwocie 6 000,50 zł., a więc 100,01% planowanych dochodów w 2014 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 000,00	0570	a/	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	685,90	651,60	34,30
	0580	b/	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 433,00	4 211,35	221,65
	0690	c/	wpływy z różnych opłat	177,55	168,67	8,88
	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	1 019,87	968,88	50,99
6 000,00			Ogółem	6 316,32	6 000,50	315,82
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				6 000,50	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				315,82	

W okresie IV kwartału 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 z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. 2013 poz. 1409) postanowień i decyzji oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

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 315, 82 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny 3 000,00 zł.

Wykonanie 7 752,19 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 r. /

% wykonania 258,41 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 w dziale 754 rozdziale 75411 zrealizowała dochody należne budżetowi państwa w kwocie 7 752,19 zł., a więc 258,41% planowanych dochodów w 2014 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	357,20	339,34	17,86
3 000,00	0970	b/	wpływy z różnych dochodów	7 803,00	7 412,85	390,15
3 000,00			Ogółem	8 160,20	7 752,19	408,01
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				7 752,19	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				408,01	

- § 0690 – kwota 357,20 zł – środki pochodzące z wpływów z tytułu upomnień nałożonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 339,34 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 17,86 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

- § 0970 – kwota 7 803,00 zł – środki pochodzące z wpływów od Zakładu Ochrony Mienia, TP TELTECH, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz WARTA za zużyta energię elektryczną (5 741,99 zł), dochód ze sprzedaży złomu (36,00 zł), zwrot wydatku poniesionego w 2013 roku (410,01 zł), a także wynagrodzenie płatnika składek za terminowe przekazanie podatku (1 615,00 zł) (w tym: dochody przekazane na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości: 7 412,85 zł.; kwotę pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości: 390,15 zł. przysługujące Powiatowi Pabianickiemu.)

Na dzień 31.12.2014 roku zaległość pozostająca do zapłaty w § 0570 to kwota 2 023,00 zł., - należność na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę fizyczną.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania zaległości.

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. 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 408, 01 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny 4 000,00 zł

Wykonanie 4 767,94 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 r. /

% wykonania 119,20 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., Nr 163 ze 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 ustawy.

Zgodnie z zapisami w/w art. 8 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). Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach, ul. Moniuszki 16.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51b ust. 7 ustawy o pomocy społecznej stanowią dochód budżetu państwa.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4 000,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	5 018,88	4 767,94	250,94
4 000,00			Ogółem	5 018,88	4 767,94	250,94
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				4 767,94	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				250,94	

W dziale 852 rozdziale 85203 od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 4 767,94 zł., a więc 119,20% planowanych dochodów w 2014 r.

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 250, 94 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan roczny 0,00 zł

Wykonanie 689,60 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 roku /

% wykonania -

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych / Dz. U. z 2014 r., poz. 637 ze zm./.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	725,91	689,60	36,31
			Ogółem	725,91	689,60	36,31
w tym: Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				689,60		
Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				36,31		

W dziale 852 rozdziale 85218 § 0690 od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 689,60 zł z tytułu zasądzonych kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w związku z Wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt. I C 340/11 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Sprawę skierowano na drogę sądową przeciwko dłużnikowi, osobie fizycznej w związku z nieuregulowaniem wpłaty z tytułu przyznanego dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, podjętego na zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Z umowy zawartej z radcą prawnym 24.01.2013 roku wynika, iż wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynosi 65% zasądzonej kwoty. Od dokonanej wpłaty w wysokości 2 074,00 zł należna kwota wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 1 348,09 zł. Pozostała część w wysokości 725,91 zł. odprowadzona została jako dochód budżetu państwa.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. kwotę 36,31 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan roczny 0,00 zł

Wykonanie 4 249,35 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 roku /

% wykonania -

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm. /

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014r
				100%	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	4 473,00	4 249,35	223,65
			Ogółem	4 473,00	4 249,35	223,65
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				4 249,35	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				223,65	

Od II półrocza 2014 roku dochody z opłat za karty parkingowe stały się dochodami budżetu państwa gdyż jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r., art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 z późn. zm.), a także zapisów rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 843).

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 od drugiego półrocza do końca IV kwartału roku 2014 r., zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 4 249,35 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 zł. Do dnia 31.12.2014 roku wydano 213 kart parkingowych.

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 223, 65 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny 0,00 zł

Wykonanie 8 246,00 zł. / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2014 roku /

% wykonania -

Wykonanie dochodów w dziale 900 od początku roku do końca IV kwartału 2014 roku:

Plan na 2014	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2014r.
			Wpływy z opłat :	100%	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	8 680,00	8 246,00	434,00
			Ogółem	8 680,00	8 246,00	434,00
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie			8 246,00		
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			434,00		

W dziale 900 rozdziale 90095 § 0690 od początku roku do końca IV kwartału roku 2014 zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 8 246,00 zł., zgodnie z decyzjami ustalającymi opłaty wydanymi przez Starostę Pabianickiego znak: OŚ. 6341.44.2014 z dnia 29.08.2014 r., OŚ.6341.47.2014 z dnia 06.10.2014 r., OŚ.6341.48.2014 z dnia 17.10.2014 r., OŚ.6341.62.2014 z dnia 16.12.2014 r., zgodnie z art. 64a ust. 2 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), a także art. 123, 124, 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Powyższe kwoty są opłatami z tytułu legalizacji wykonanych bez pozwolenia urządzeń wodnych na terenie działek obejmujących studnie chłonne z kręgów betonowych, legalizacji wykonanego rowu oraz likwidacji odcinków rowów oraz ich przebudowę.

Dochody w w/w dziale w § 0690 nie są planowane do uzyskania ponieważ, planowanie związane byłoby z założeniem popelnienia przez mieszkańców powiatu samowoli w zakresie wykonania urządzeń wodnych.

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 434, 00 zł. i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.