

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu



POWIATU PABIANICKIEGO

ZA 2016 ROK

Pabianice, dnia 27 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2016 ROK.....STR. 2**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2016 ROK.....STR. 66**
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- III. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO ZA 2016 ROK.....STR. 143**
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
- IV. DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK STR. 218**
- V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3 DOKONANE
W 2016 ROKU.....STR. 223**
- VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ
31.12.2016.....STR. 227**
- VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2016 ROK.....STR. 249**
- VIII. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROKSTR. 256**



**I. Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2016 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok

1. Podstawy gospodarki finansowej Powiatu

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Uchwała budżetowa na 2016 rok Powiatu Pabianickiego została przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty wewnętrzne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 198 t.j. z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. 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 2016 rok, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania Zarząd Powiatu Pabianickiego ustalił uchwałą Nr 127/15 z dnia 14 września 2015 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 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	po zmianach		planu
	w złotych		w %
1	2	3	4
Dochody	88 757 795,82	89 579 264,38	100,93
Wydatki	90 179 827,82	88 096 890,85	97,69
Przychody	4 089 032,00	8 803 423,88	215,29
Rozchody	2 667 000,00	2 667 000,00	100,00

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 22 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/114/15.

DOCHODY ustalono w wysokości **84 030 063,06 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 83 292 363,06 zł
- *dochody majątkowe* 737 700,00 zł

Dochody budżetu obejmują:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:*
 - dochody bieżące* 11 475 049,00 zł
 - dochody majątkowe* 15 000,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej* 15 000,00 zł
- *dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* 36 168,00 zł

PRZYCHODY **5 000 000,00 zł**

- *kredyt długoterminowy* 3 500 000,00 zł
- *wolne środki* 1 500 000,00 zł

WYDATKI	86 363 063,06 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	78 815 626,06 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	7 547 437,00 zł
Wydatki budżetu obejmują:	
- <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym:</i>	11 490 049,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	11 475 049,00 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>	15 000,00 zł
- <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	439 528,00 zł
ROZCHODY	2 667 000,00 zł
<u>PLAN PO ZMIANACH</u> ustalono w wysokości:	
DOCHODY	88 757 795,82 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>dochody bieżące</i>	88 078 107,82 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	679 688,00 zł
PRZYCHODY	4 089 032,00 zł
- <i>kredyt długoterminowy</i>	3 500 000,00 zł
- <i>wolne środki</i>	589 032,00 zł
WYDATKI	90 179 827,82 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>wydatki bieżące</i>	84 911 742,82 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	5 268 085,00 zł

ROZCHODY**2 667 000,00 zł**

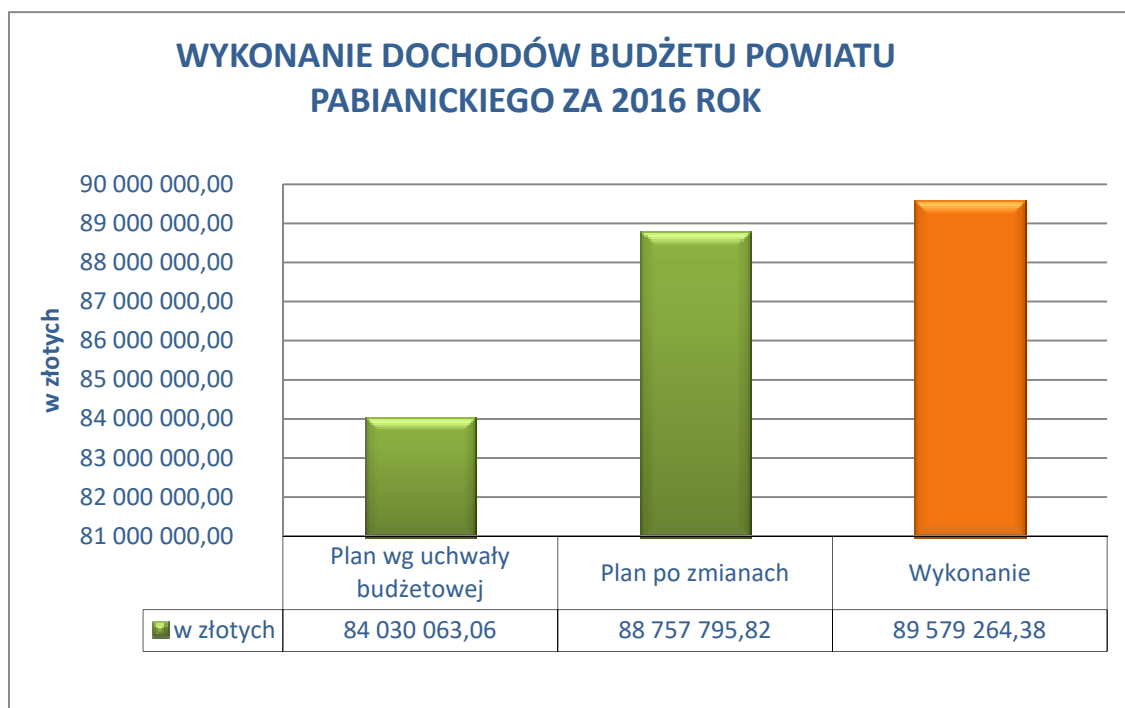
- *splata rat kredytów długoterminowych*

W 2016 roku Powiat Pabianicki osiągnął:

➤ **dochody w kwocie 89 579 264,38 zł** co stanowi **100,93 %** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 88 890 683,62 zł
- *dochody majątkowe* 688 580,76 zł



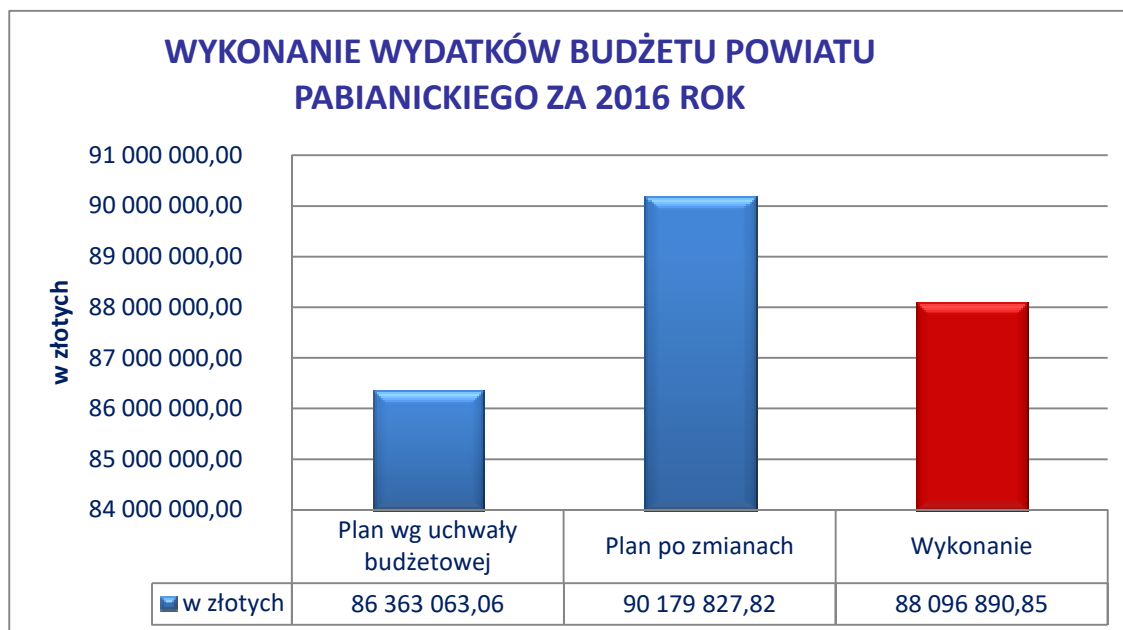
➤ **przychody w kwocie 8 803 423,88 zł**

zostały wykonane w 215,29%.

- **wydatki** w 2016 roku Powiat Pabianicki wykonał w **97,69 %** planu rocznego, w wysokości **88 096 890,85 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 83 387 728,10 zł
- wydatki majątkowe 4 709 162,75 zł



- **rozchody:** **2 667 000,00 zł** wykonane w **100,00 %**
- spłata rat kredytów długoterminowych

W 2016 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 1 482 373,53 zł przy planowanym na ten rok deficycie w wysokości 1 422 032,00 zł¹.

¹ wg planu po zmianach

3. Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego

Dochody Powiatu Pabianickiego za 2016 rok według źródeł ich pochodzenia, przedstawia poniższa tabela:

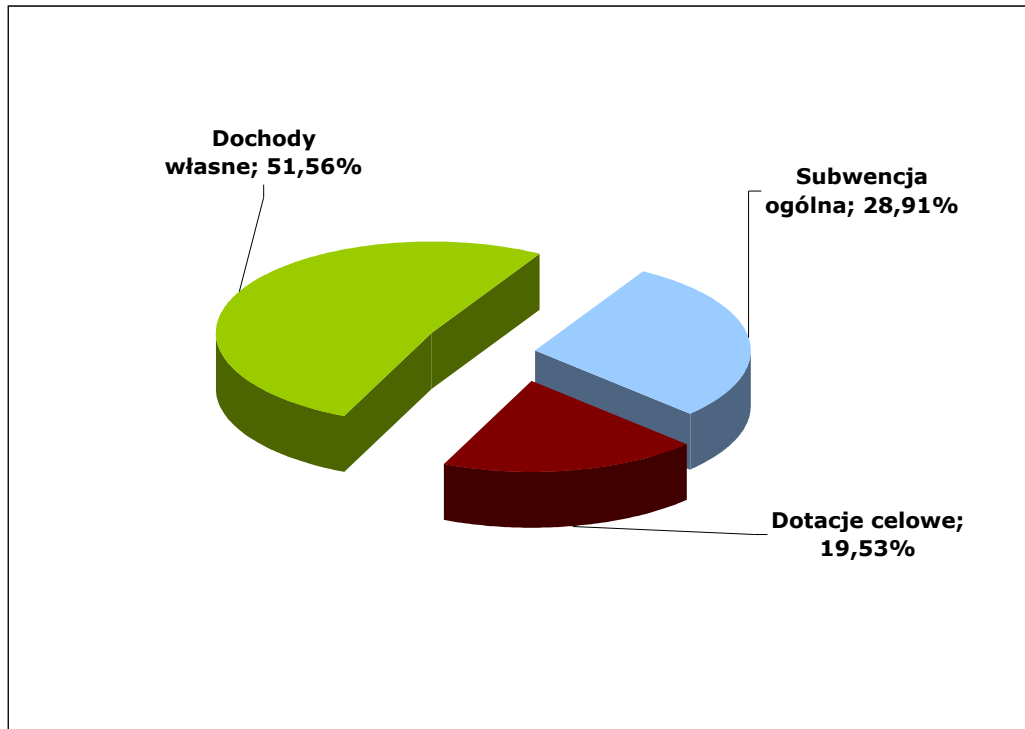
L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Wykonanie		Struktura dochodów w %
			kwota (w złotych)	kol 4 : kol. 3	
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM:	88 757 795,82	89 579 264,38	100,93 %	100,00%
I.	DOCHODY WŁASNE	45 122 022,13	46 182 058,28	102,35%	51,56%
	<i>w tym:</i>				
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 595 346,00	26 029 997,00	101,70 %	29,05 %
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 000,00	1 278 883,80	114,19 %	1,43 %
3	dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych	13 200,00	15 250,58	115,53 %	0,02 %
4	opłaty komunikacyjne	2 816 753,00	2 929 491,50	104,00 %	3,27 %
5	odpłatność za pobyt w DPS	9 174 107,00	9 171 922,20	99,98 %	10,24 %
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	42 940,00	54 599,78	127,15 %	0,06 %
7	opłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	421 821,00	423 138,30	100,31 %	0,47 %
8	udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 307 364,00	1 341 345,44	102,60 %	1,50 %
9	wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	950 000,00	992 040,52	104,43 %	1,11 %
10	najem i dzierżawa	438 617,00	472 940,92	107,83 %	0,53 %
11	opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	160 000,00	182 681,05	114,18 %	0,20 %
12	odsetki od nieterminowych wpłat		4 645,34		0,01 %
13	kary za nieterminowe wywiązywanie się z umów		992,68		0,00 %
14	kary za samowolne zajęcie pasa drogi		1 044,16		0,00 %

15	wpływy z usług	245 432,00	247 504,86	100,84 %	0,28 %
16	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	811 200,00	811 200,00	100,00 %	0,91 %
17	2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	74 548,00	74 548,00	100,00 %	0,08 %
18	różne opłaty	22 543,00	37 652,16	167,02 %	0,04 %
19	darowizny	44 095,00	45 095,00	102,27 %	0,05 %
20	sprzedaż wyrobów	382,00	382,70	100,18 %	0,00 %
21	pozostałe dochody	48 682,00	120 151,67	246,81 %	0,13 %
22	refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	472 346,00	473 648,49	100,28%	0,53%
23	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 726,13	114 755,13	104,58 %	0,13 %
24	środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	35 032,00	35 032,00	100,00 %	0,04 %
25	różne rozliczenia finansowe zwrot z niewygasających		7 380,00		0,01%
26	wpływy z opłat od gmin i powiatów na zadania bieżące za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	1 217 888,00	1 315 735,00	108,03%	1,47%
II	DOTACJE CELOWE	17 735 254,69	17 496 687,10	98,65 %	19,53 %
	<i>z tego na zadania:</i>				
1	z zakresu administracji rządowej	12 199 336,00	11 996 977,09	98,34 %	13,39 %
	<i>w tym: inwestycyjne</i>	139 642,00	139 103,39	99,61 %	0,16 %
2	własne	3 015 977,00	3 013 631,67	99,92 %	3,36 %
	<i>w tym: inwestycyjne</i>				
3	otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 368,00	15 367,50	100,00 %	0,02 %

4	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 839,40	41 492,43	112,63 %	0,05%
5	otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 200,00	70 820,60	98,09 %	0,08%
6	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	96 263,00	96 262,99	100,00 %	0,11%
7	otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	88 730,00	87 048,00	98,10%	0,10 %
8	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje (6300)	96 065,00	96 065,00	100,00%	0,11%
9	od samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (6630)	184 590,00	184 590,00	100,00%	0,20%
10	otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust.3,pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące	1 779 958,29	1 744 503,02	98,01 %	1,94 %
11	otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	100,00 %	0,16%
12	dofinansowanie prewencyjne otrzymane od PZU przeznaczone na zakupy inwestycyjne	4 928,00	4 928,80	100,02%	0,01%
III SUBWENCJA OGÓLNA		25 900 519,00	25 900 519,00	100,00 %	28,91 %

W strukturze dochodów ogółem, dochody własne stanowiły w 2016 r. 51,56%, a subwencja ogólna i dotacje celowe odpowiednio: 28,91 % i 19,53 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016 R



W największym stopniu zostały wykonane dochody własne – 102,35% w stosunku do kwot zaplanowanych. W strukturze dochodów własnych najistotniejszym źródłem dochodów był:

- ~ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu 26 029 997,00 zł

Ponadto w tej grupie dominujący udział mają:

- ~ odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 9 171 922,20 zł
- ~ dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 929 491,50 zł
- ~ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Powiatu 1 278 883,80 zł

✓ udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 341 345,44 zł
✓ wpływy z opłat od gmin i powiatów na zadania bieżące za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej	1 315 735,00 zł
✓ wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	992 040,52 zł
✓ środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	811 200,00 zł
✓ refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	473 648,49 zł
✓ najem	472 940,92 zł
✓ opłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	423 138,30 zł
✓ wpływy z usług	247 504,86 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 25 900 519,00 zł z tego:

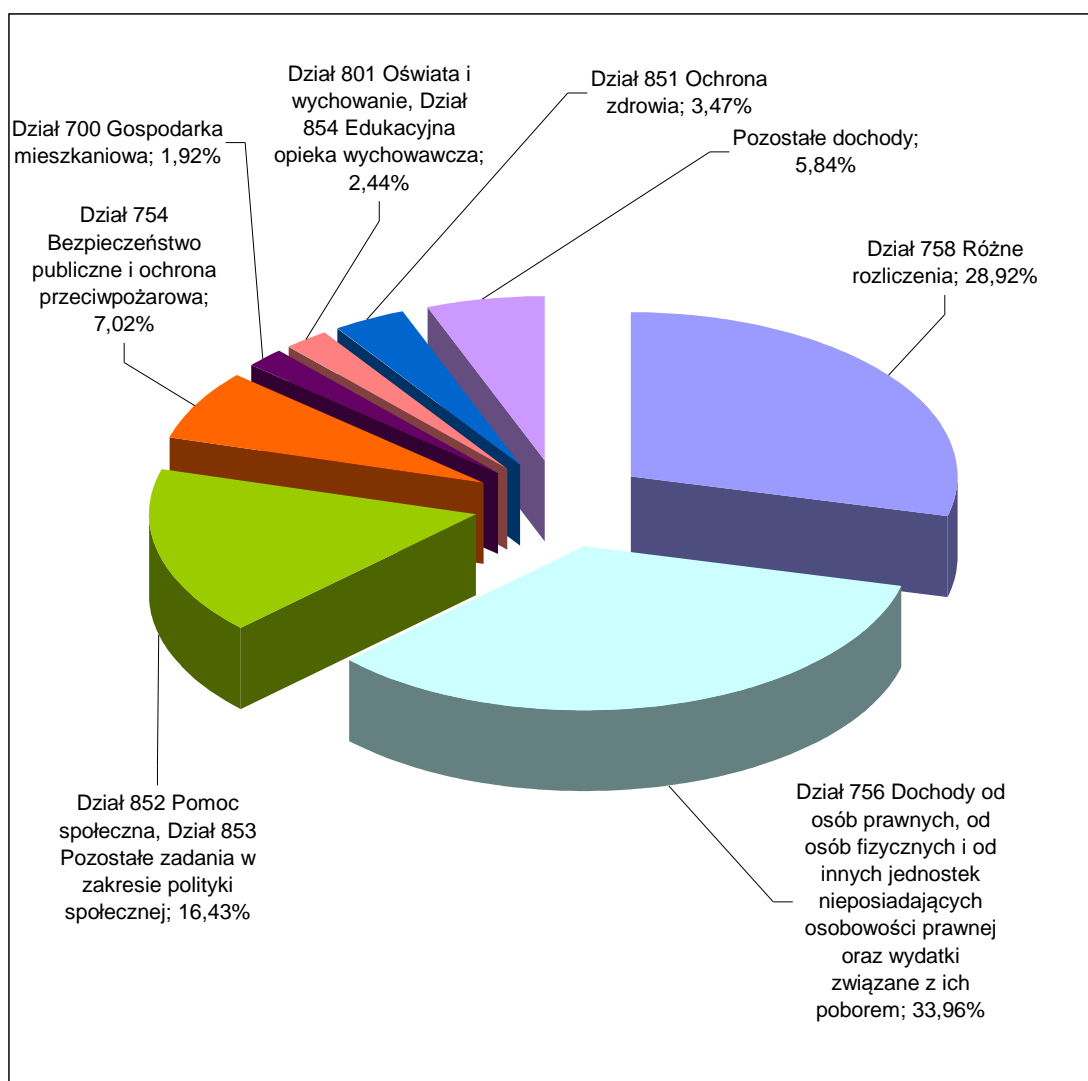
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w złotych)	Struktura (w %)
1	2	3	4
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 626 312,00	91,22
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	279 248,00	1,08
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 926 949,00	7,44
4	Uzupełnienie subwencji wyrównawczej	68 010,00	0,26
	SUBWENCJA OGÓLNA	25 900 519,00	100,00

Największy udział w subwencji ogólnej stanowiła część oświatowa – 91,22 % dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na rok 2016, została podzielona między samorządy terytorialne zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U.2016.198).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U.2015. 2294).

Plan dotacji celowych w 2016 roku został zrealizowany w 98,65 %. 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 68,57% w strukturze dotacji celowych a w strukturze dochodów ogółem 13,39 %. Kolejna grupa dotacji, to dotacje na zadania własne, które stanowią odpowiednio 17,22% i 3,36%. Pozostałe dotacje uzyskane są od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, od samorządu województwa na zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansowa oraz na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, a także organami administracji rządowej.



Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PO ZMIANACH (W ZŁOTYCH)	WYKONANIE (W ZŁOTYCH)	% WYKONANIA	% STRUKTURA
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 245,00	80 864,88	98,32%	0,09%
020	Leśnictwo	39 500,00	37 544,00	95,05%	0,04%
600	Transport i łączność	280 655,00	298 399,08	106,32%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 681 309,00	1 717 362,86	102,14%	1,92%
710	Działalność usługowa	1 611 845,00	1 609 902,47	99,88%	1,80%
750	Administracja publiczna	602 039,00	664 940,20	110,45%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 292 048,00	6 292 131,55	100,00%	7,02%

755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	301 769,98	97,66%	0,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 692 099,00	30 421 926,61	102,46%	33,96%
758	Różne rozliczenia	25 900 519,00	25 907 899,00	100,03%	28,92%
801	Oświata i wychowanie	2 140 931,75	2 146 282,41	100,25%	2,40%
851	Ochrona zdrowia	3 237 388,00	3 106 434,83	95,95%	3,47%
852	Pomoc społeczna	14 615 364,13	14 717 817,29	100,70%	16,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738 594,94	1 722 199,68	99,06%	1,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 665,00	34 161,90	98,55%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 876,00	431 701,46	100,42%	0,48%
926	Kultura fizyczna	69 717,00	87 926,18	126,12%	0,10%
DOCHODY OGÓŁEM:		88 757 795,82	89 579 264,38	100,93%	100,00%

W 2016 roku w strukturze zrealizowanych dochodów Powiatu Pabianickiego największy udział miały dochody uzyskiwane w następujących działach:

dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33,96%
dział 758	Różne rozliczenia	28,92%
dział 852	Pomoc społeczna	16,43%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,02%

Razem dochody uzyskane w ramach tych czterech działów stanowiły 86,33 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Dochody w dziale 600 Transport i łączność pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego, z dotacji od gmin przekazanych jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).

W 2016 roku w dziale 600 dochodami są również kary z tytułu nieterminowo wykonanych prac, zwrot kosztów energii elektrycznej i utrzymania sygnalizacji świetlnej (ul. Łaska-Torowa, ul. Partyzancka-Wspólna, ul. Jana Pawła II – Łódzka), odszkodowanie za uszkodzoną szybę w samochodzie Wydziału Dróg i Mostów oraz odszkodowanie od

Towarzystwa Ubezpieczeń Generali za uszkodzenie mostu w miejscowości Talar.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane są dochody stanowiące 5,00%¹ i 25,00%² dochodów, jakie Powiat uzyskuje na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W 2016 roku uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, dochody ze sprzedaży majątku i najmu oraz odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8.

Dział 750 Administracja publiczna - dochody stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat³, dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto w tym dziale ujęte są dochody uzyskiwane z różnych opłat, najmu, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływy z usług, z różnych dochodów oraz refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, skierowane na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - gromadzone są dochody własne Powiatu

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

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

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

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe dochody uzyskane przez Powiat pochodzą z opłat komunikacyjnych oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są tu dochody z tytułu najmu, wpływy z usług, z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz dotacje celowe od gmin jako pomoc finansowa na zadania realizowane na podstawie porozumień, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt. 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej znajdują się dochody, które otrzymuje Powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie na utrzymanie i prowadzenie domów pomocy społecznej znajdujących się w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim⁴, na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), dotacji na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy). Powiat otrzymuje również dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W działach tych występują dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, środki z powiatów za dzieci umieszczone w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Porszewicach i Pabianicach, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz z najmu. Ponadto Powiat otrzymuje dochody dotyczące po-

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

krycia kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców innych powiatów. Dodatkowym dochodem są środki z państwowych funduszy celowych – z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

W toku wykonywania budżetu dochody wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o następujące kwoty:

BUDŻET PAŃSTWA - DOTACJE CELOWE	695 303,76 zł
<u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:</u>	382 824,70 zł
<u>na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:</u>	124 103,39 zł
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	124 103,39 zł
<u>na zadania własne Powiatu:</u>	188 375,67 zł
<u>w tym:</u>	
Dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”	15 651,00 zł
Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	3 000,00 zł
Dotacja na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	169 724,67 zł

■ POMOC FINANSOWA OD JST oraz dotacje na podstawie porozumień między JST	183 113,00 zł
<u>na zadania inwestycyjne</u>	96 065,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)” - Gmina Pabianice	19 065,00 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice" - Gmina Pabianice	77 000,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	87 048,00 zł
Wynagrodzenie dla doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach:	64 048,00 zł
- Gmina Dobroń	4 968,00 zł
- Gmina Konstantynów Ł	5 658,00 zł
- Gmina Dłutów	3 450,00 zł
- Miasto Pabianice	49 972,00 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
■ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	145 000,00 zł

<u>na zadania inwestycyjne</u>	145 000,00 zł
„Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi Sali w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach”	70 000,00 zł
„Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej”	75 000,00 zł
■ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	8 000,00 zł
<u>na zadania bieżące</u>	8 000,00 zł
Dofinansowanie Powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	8 000,00 zł
■ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	125 387,99 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	29 125,00 zł
„Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach”	8 055,00 zł
„W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę” – Program przyrodniczo – ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach	7 570,00 zł
„Siejemy, zbieramy, spożywamy – wdrażanie do zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia” – Program przyrodniczo – ekologiczny dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	13 500,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	96 262,99 zł
„Odkrywczą podróż przez świat natury - ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej”	28 300,00 zł

"Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach"	33 962,99 zł
„Eko-Pracownia To Ja i Ty - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach"	34 000,00 zł
■ DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO	255 410,60 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	184 590,00 zł
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga powiatowa nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu"	184 590,00 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	70 820,60 zł
„Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych”	70 820,60 zł
■ DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 168 306,42 zł
<u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;</u>	1 168 306,42 zł
➤ „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie”	388 371,52 zł
➤ „Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach”	125 125,23 zł
➤ „Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu”	246 058,87 zł
➤ „Siła biznesu – dotacje na start firmy”	383 350,80 zł
➤ „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom”	25 400,00 zł

■ ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA - WSPÓLFINANSOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW	82 778,54 zł
<p><u>zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” 22 902,00 zł ➤ „Zaprogramuj się na przyszłość – program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” 7 499,94 zł ➤ „Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu” 14 068,01 zł ➤ „Siła biznesu – dotacje na start firmy” 38 308,59 zł 	82 778,54 zł
■ FUNDUSZ PRACY	231 800,00 zł
Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	231 800,00 zł
■ DAROWIZNY	40 095,00 zł
Wpłaty dokonywane przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z przeznaczeniem na obchody dni Powiatu Pabianickiego 15 950,00 zł Darowizny na edukację wychowanków oraz realizację zadań statutowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 24 145,00 zł	15 950,00 zł 24 145,00 zł
■ SUBWENCJA OGÓLNA	971 628,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 903 618,00 zł Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 68 010,00 zł	903 618,00 zł 68 010,00 zł

■ INNE DOCHODY	2 410 904,42 zł
<u>na zadanie bieżące</u>	2 404 460,62 zł
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego (szkolenia, studia podyplomowe)	35 032,00 zł
Refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	473 648,49 zł
Przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla Domu Pomocy Społecznej pod Dębami	33 726,13 zł
Środki z tytułu wpłat gmin i powiatów za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu	236 347,00 zł
Opłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	173 138,30 zł
Wpłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	664 548,20 zł
Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych	252 738,50 zł
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu	535 282,00 zł
<u>na zadanie inwestycyjne</u>	6 443,80 zł
Odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogę S-8	1 515,00 zł
Dofinansowanie prewencyjne otrzymane od PZU przeznaczone na zakupy inwestycyjne	4 928,80 zł

4. Wydatki budżetu Powiatu Pabianickiego

W 2016 roku Powiat Pabianicki wykonał wydatki w wysokości 88 096 890,85 zł, co stanowiło 97,69 % wydatków zaplanowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 83 387 728,10 zł, a wydatki majątkowe wynosiły 4 709 162,75 zł. Wydatki ogółem w 2016 roku wzrosły o 3,01 % w stosunku do wydatków poniesionych w 2015 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi od nich – jest to kwota 56 495 424,70 zł, stanowiąca 64,13 % wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące to kwota 1 938 732,45 zł, stanowiąca 2,20 % wydatków ogółem, w tym:

dział 600 Transport i łączność

177 469,14 zł dotacje na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 999,34 zł dotacja celowa - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18"

dział 801 Oświata i wychowanie

1 010 031,60 zł dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz na zadania powierzone na podstawie porozumień dla gmin w zakresie nauczania religii

dział 851 Ochrona zdrowia

19 989,73 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

304 320,00 zł dotacja na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 925,43 zł częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Pabianickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów

133 244,62 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:

94 894,80 zł dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Zabawy Rozwojowe” w Pabianicach

31 884,00 zł dotacja dla Miasta Łódź - wydawanie orzeczeń dla dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 000,00 zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Pabianice - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej

dział 926 Kultura fizyczna

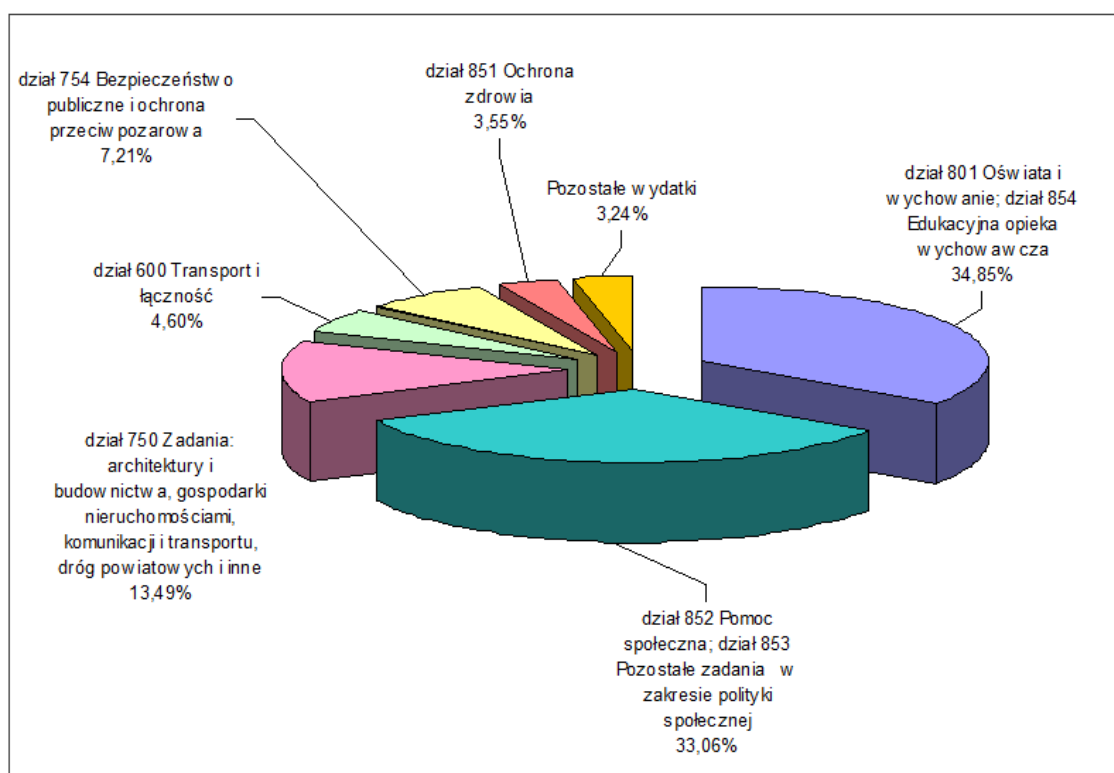
98 973,79 zł dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów sportowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z obszaru Powiatu Pabianickiego

Wydatki Powiatu Pabianickiego w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 545,00	82 140,90	96,02%	0,09%
020	Leśnictwo	39 500,00	37 544,00	95,05%	0,04%
600	Transport i łączność	4 174 951,00	4 049 874,30	96,22%	4,60%
630	Turystyka	5 660,00	5 368,89	94,86%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 159,00	257 938,75	85,93%	0,29%
710	Działalność usługowa	699 379,00	643 012,50	91,94%	0,73%
750	Administracja publiczna – finansowanie między innymi zadań z zakresu infrastruktury technicznej, architektury i budownictwa, gospodarki	11 383 812,00	11 178 823,14	98,20%	12,69%

	nieruchomościami, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, oświaty i wychowania, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta				
	Rady powiatów	384 000,00	371 562,22	96,76%	0,42%
	Kwalifikacja wojskowa	27 199,00	27 198,48	100,00%	0,03%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 950,00	312 508,97	98,91%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 357 045,00	6 351 443,55	99,91%	7,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	301 769,98	97,66%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	219 000,00	183 044,36	83,58%	0,21%
758	Różne rozliczenia	487 202,59	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 062 296,16	27 709 095,62	98,74%	31,45%
851	Ochrona zdrowia	3 261 388,00	3 129 099,28	95,94%	3,55%
852	Pomoc społeczna	24 180 085,13	24 119 958,69	99,75%	27,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 165 479,94	5 002 143,46	96,84%	5,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 004 615,00	2 992 696,94	99,60%	3,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 576,00	187 252,38	43,90%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 340,00	101 656,56	96,50%	0,12%
926	Kultura fizyczna i sport	1 185 645,00	1 052 757,88	88,79%	1,20%
WYDATKI OGÓŁEM:		90 179 827,82	88 096 890,85	97,69%	100,0%

W strukturze działowej wydatków przeważają wydatki na zadania oświatowe i wynoszą 34,85% wydatków ogółem (w tym: dział 801 Oświata i Wychowanie – 31,45%, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3,40%). Drugą dużą grupę stanowią wydatki na zadania pomocy społecznej, które wynoszą 33,06 % wydatków ogółem (w tym: dział 852 Pomoc społeczna – 27,38 %, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,68 %).

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO W 2016 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 2016 roku, poz. 1943 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 i gimnazjów specjalnych oraz placówek oświatowych - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

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

Powiat realizuje zadania z zakresu szkolnictwa specjalnego prowadząc szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły zawodowe. Szkoły specjalne dają możliwość pobierania

nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Umożliwiają realizowanie indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz realizowanie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim przygotowani są do samodzielnego życia.

Zadaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego jest doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne. Swoim działaniem Ośrodek objął 26 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 28 przedszkoli, 9 szkół ponadgimnazjalnych, Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Pabianicach oraz 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne z terenu Powiatu Pabianickiego. Z usług edukacyjnych korzystają nauczyciele zatrudnieni na terenie Powiatu Pabianickiego.

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

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

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

W 2016 roku plan na wydatki w zakresie zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosił 32 064 096,16 zł z tego:

dział 801	Oświata i wychowania	28 062 296,16 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 004 615,00 zł
dział 926	Kultura fizyczna	997 185,00 zł

które wykonano w wysokości 31 570 717,78 zł.

Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:

- 23 616 661,91 zł część oświatowa subwencji ogólnej
- 6 461 248,57 zł środki własne Powiatu Pabianickiego
- 1 119 418,03 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 87 719,40 zł pomoc finansowa i inne wpływy od gmin na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego oraz I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
- 123 692,99 zł dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programów przyrodniczo - ekologicznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 i Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 oraz zadania z zakresu edukacji ekologicznej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego a także na realizację zadań inwestycyjnych: w II Liceum Ogólnokształcącym pn. „Ekologia – moja pasja – utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach”, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 pn. „Odkrywca podróż przez świat natury – ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim”, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 pn. „Eko - pracownia to Ja i Ty – program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”
- 145 000,00 zł dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych: w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 pn. „Likwidacja barier architektonicznych – modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim” oraz w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach pn. „Li-

kwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali”

16 976,88 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)

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

■ wydatki bieżące **30 257 159,44 zł**

Dz. 801 **26 781 212,84 zł**

Dz. 854 **2 990 396,94 zł**

Dz. 926 **485 549,66 zł**

w tym:

dotacje dla niepublicznych szkół (stanowiące 3,65% wydatków bieżących na zadania oświatowe ogółem)

1 104 184,34 zł

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

Powiat Pabianicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i w Pabianicach o zasięgu ponadgminnym. Poprzez swe działania Powiat wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje określone ustawami zadania publiczne dotyczące pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Organizuje im opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach, którego zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych oraz zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa. Dofinansowując Warsztaty Terapii Zajęciowej stwarza możliwość rozwoju intelektualnego, ruchowego oraz rozwija zdolności manualne uczestniczących w nich osób niepełnosprawnych. Powiat za pośrednictwem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ułatwia osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw związanych z orzekaniem. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ponadto realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej mające na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Wydatki poniesione w 2016 roku na zadania pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia tabela:

■ wydatki ogółem	29 154 696,55 zł
Dz.852	24 119 958,69 zł
Dz.853	5 002 143,46 zł

Dz.900 32 594,40 zł

w tym:

■ wydatki bieżące

28 711 732,99 zł

z tego:

dotacje celowe - (stanowiące 1,51% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	439 490,05 zł
świadczenia społeczne -(stanowiące 9,82% wydatków na zadania pomocy społecznej ogółem)	2 863 957,03 zł

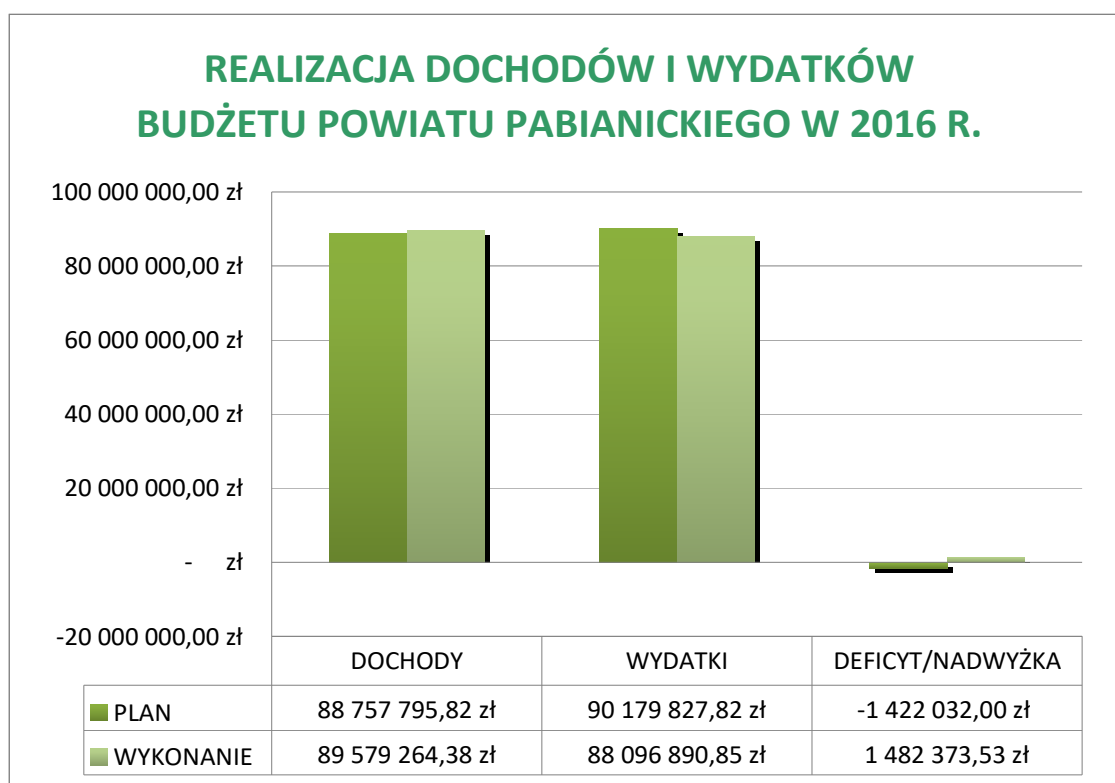
Środki na pokrycie wydatków pochodziły z następujących źródeł:


14 429 873,60 zł	- środki własne Powiatu Pabianickiego
9 260 526,14 zł	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej
811 200,00 zł	- środki Funduszu Pracy
2 995 189,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej
32 594,40 zł	- środki na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - „Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu, w tym pomników przyrody na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim przy ul. Behcice 3”
33 726,13 zł	- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
15 651,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2 791,67 zł	- dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016

4 751,99 zł	- środki unijne na realizację zadania „Rodzina zastępcza – dajmy przyszłość dzieciom” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
287 601,26 zł	- środki unijne na realizację zadania „Siła biznesu – dotacje na start firmy” przez Powiatowy Urząd Pracy
304 320,00 zł	- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
359 952,06 zł	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
616 519,30 zł	- dotacja z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego nie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązania wymagalne.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	E9822A4E9D6945A2				
472057655							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku		10	08	00	0		
pabianicki							
Nazwa gminy / związku							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	88 757 795,82	89 579 264,38
A1. Dochody bieżące	88 078 107,82	88 890 683,62
A2. Dochody majątkowe	679 688,00	688 580,76
B. WYDATKI (B1+B2)	90 179 827,82	88 096 890,85
B1. Wydatki bieżące	84 911 742,82	83 387 728,10
B2. Wydatki majątkowe	5 268 085,00	4 709 162,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 422 032,00	1 482 373,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 089 032,00	8 803 423,88
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	589 032,00	5 303 423,88
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	589 032,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 667 000,00	2 667 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 667 000,00	2 667 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2017.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2017.03.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 422 032,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	833 000,00	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	589 032,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2017.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2017.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1. Korekta dotyczy mylnie zaklasyfikowanej w paragrafie kwoty 7 380 zł dotyczącej zwrotu na dochody niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (75814 - jest § 0970, winno być § 6680). O powyższą kwotę zmniejszy się kwota dochodów bieżących a zwiększy się kwota dochodów majątkowych.
2. Wprowadza się w miesiącu grudniu 2016 r symbol 4990 niewłaściwe obciążenie - rozliczono w miesiącu styczniu 2017 r.

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2017.03.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Przewodniczący Zarządu

2017.03.27

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016
1.	2.	3.	4.	5.
600		Transport i łączność	397 862,28	407 286,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	397 862,28	407 286,00
		> Remonty częściowe dróg powiatowych Zawarto umowę na przeprowadzenie remontów częściowych. W 2016 roku remonty częściowe masą bitumiczną zostały wykonane zgodnie z umową nr 14/16 z dnia 25.01.2016 Wartość umowy - 41.844,60 oraz zgodnie z umową 70/16 z dnia 30.05.2016 wartości umowy - 85.300,50 wydatki na zadanie:	127 145,10	127 146,00
		> Konserwacja rowów Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 60 000,00 zł. Prace, które zostały wykonane w ramach umowy w zakresie konserwacji miały na celu poprawę drożności rowów przy drogach powiatowych, co oprócz bieżącej poprawy odpływu wód, daje zamierzony efekt podczas mocnych i długotrwałych opadów deszczu co pozwala uniknąć podtopień terenów. Na realizację zadania została zawarta umowa 22/16 z dnia 08.02.2016 Wartość umowy - 60 000,00 wydatki na zadanie:	59 989,94	60 000,00
		> Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji przy ulicach Nawrockiego i G. Roweckiego, G. Roweckiego i ul. Bugaj, oraz ul. Rypułowicka i ul.Szkolna w Pabianicach dla zachowania płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na realizację zadania został zawarta umowa nr 130/15 z dnia 14.12.2015 Wartość umowy - 22 140,00 wydatki na zadanie:	28 468,55	30 140,00
		konserwacja sygnalizacji świetlnych na byłej drodze wojewódzkiej (obecnie powiatowej) na odcinku od granicy miasta Łódź do skrzyżowania do skrzyżowania z ul.Sikorskiego w Pabianicach oraz do skrzyżowania z ul.Lutomierską w Pabianicach do drogi krajowej S14 na podstawie faktur wystawionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wydatki na za	6 328,55	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016
1.	2.	3.	4.	5.
		> Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 60 000,00 zł. prace w zakresie ścięcia poboczy miały na celu ułatwienie odpływu wód powierzchniowych z nawierzchni dróg. Poprzez ścinanie poboczy dróg unika się kosztownych napraw nawierzchni. Na realizację zadania została zawarta umowa 23/2016 z dnia 08.02.2016 Wartość umowy - 60 000,00	59 996,56	60 000,00
		wydatki na zadanie:	59 996,56	
		> Remonty przepustów przy drogach powiatowych Remonty przepustów są niezbędne dla prawidłowego ich utrzymania co ma poprawić przepustowość i możliwość odprowadzenia wody opadowej z rowów przydrożnych W ramach prac przeprowadzony został remont przepustów : w Piątkowisku 2 szt, w Pawlikowicach 2 szt, w Szyńkielewie 1 szt przy drodze Malanów-Orzechów 1szt, Pawlikowice II 1szt, ul. Główna w Dłutowie 1szt Kazimierz-Puczniew 1szt, Rydzyny 1szt, Markówka 2szt Zadanie realizowane zostało zgodnie z umowami.	108 240,00	110 000,00
		wydatki na zadanie:	108 240,00	
		> Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w Pabianicach- ul. Nawrockiego 7c	3 443,80	3 500,00
		wydatki na zadanie:	3 443,80	
		> naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji W ramach zadania wykonana została naprawa sygnalizatorów świetlnych, które uległy dewastacji lub uszkodzeniu podczas wypadku lub kolizji drogowej	1 792,11	4 000,00
		wydatki na zadanie:	1 792,11	
		> Naprawa samochodów służbowych Naprawa dotyczy samochodów służbowych służących do realizacji zadań na drogach powiatowych.	8 786,22	12 500,00
		wydatki na zadanie:	8 786,22	
Razem: WYKONANIE I PLAN NA REMONTY			397 862,28	407 286,00

ZADANIA REMONTOWE

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	23 179,73	41 703,73
	75020	Starostwa Powiatowe	23 179,73	41 703,73
		> Remont instalacji sanitarnej w budynku A Starostwa Powiatowego w Pabianicach	1 476,00	20 000,00
		W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy wydatki na zadanie:	1 476,00	
		> Remont pomieszczenia w piwnicy budynku A przeznaczonego do przechowywania pozostałej dokumentacji wytworzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu	17 715,23	17 715,23
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm		
		- wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku		
		- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi		
		- ułożenie podkładów betonowych na podłożu gruntowym		
		- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,		
		- wylewka posadzki cementowej		
		- jednowarstwowe izolacje pionowe murów		
		- wykonanie tynków wewnętrznych		
		- uzupełnienie ścianek z cegieł, zamurowanie otworów w ściankach		
		- izolacje poziome murów z papy termozgrzewalnej		
		- obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł		
		- wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie		
		- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki		
		wydatki na zadanie:	17 715,23	
		> Remont posadzki archiwum w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	3 988,50	3 988,50
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- wyrównanie podłoża ubijakami mechanicznymi,		
		- ułożenie podkładów betonowych na podłożu gruntowym ,		
		- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,		
		- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych		
		- wylewki cementowe wraz z cokolikami i zbrojeniem siatką		
		wydatki na zadanie:	3 988,50	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
801		Oświata i wychowanie	427 499,00	427 900,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	119 884,53	120 200,00
		>Wymiana zniszczonej podłogi w pracowni nr 28 w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	3 371,00	3 400,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- założono płytki antypoślizgowe i wymieniono zniszczoną podłogę		
		wydatki na zadanie:	3 371,00	
		>Wymiana glazury w szatni I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	19 993,31	20 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- wymieniono glazury w szatni I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach		
		wydatki na zadanie:	19 993,31	
		> Remont łazienki zlokalizowanej na I piętrze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	9 983,00	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- zainstalowano przepływowy ogrzewacz wody, nową spłuczkę do toalety		
		- wymieniono armaturę łazienkową, glazurę		
		- wykonano prace malarskie		
		wydatki na zadanie:	9 983,00	
		> Naprawa okna PCV na korytarzu II piętra budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach	989,01	1 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- wymiana ramy PCV, szkła zespolonego, uszkodzonych okuć		
		- naprawa ościeżnicy		
		wydatki na zadanie:	989,01	
		> Remont pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	23 000,00	23 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
		- wyburzono ściankę działową,		
		- wymieniono wykładziny podłogowe,		
		- położono gładź gipsową na ścianach i suficie,		
		- ułożono terakotę,		
		- wymieniono zużyte oprawy oświetleniowe,		
		- wykonano prace elektryczne i hydrauliczne		
		wydatki na zadanie:	23 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont sali nr 18 (pomieszczenie księgowości) i części korytarza w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	14 998,21	15 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana skruszonego podłoża i wykładzin podłogowych, - położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, - pomalowanie ścian i sufitu , - wymiana grzejników oraz opraw oświetleniowych, - remont parapetów podokiennych, - wymiana rolet, - instalacja gniazdek elektrycznych.	wydatki na zadanie: 14 998,21	
		> Remont pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	32 790,00	32 800,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogowej 5 m2, - gruntowanie podłoża, - wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej, - malowanie farbami emulsyjnymi, - malowanie farbami olejnymi, - wykucie i zamontowanie kratki wentylacyjnych, - zerwanie posadzki, - rozebranie podłóg drewnianych i legarów podłogowych, - wykonanie okładzin podłogowych, - cyklinowanie parkietu.	wydatki na zadanie: 32 790,00	
		> Wymiana systemu rynnowego z pasem podrynnowym w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	14 760,00	15 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana systemu pasa podrynnowego wraz z rynnami, - naprawa obróbek blacharskich, - wymiana pokrycia murów ogniowych, - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną.	wydatki na zadanie: 14 760,00	
	80130	Szkoły zawodowe	250 266,97	250 300,00
		> Remont klatki schodowej (klatka awaryjna) w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	9 999,99	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi, - gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, - malowanie farbą olejną kraty, balustrady, - przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych z płytek.	wydatki na zadanie: 9 999,99	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont toalet uczniowskich na I i II piętrze w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - usunięcie starych płytek, - demontaż płyt kartonowo- gipsowych, - usunięcie paneli PCV, - rozebranie posadzki, - wymiana rur kanalizacyjnych, - demontaż starych umywalek i kabin WC, - wyłożenie ścian płytami kartonowo - gipsowymi, - położenie nowych płytek, - zainstalowanie nowych umywalek i kabin WC wraz z całym wyposażeniem, - montaż sufitu podwieszanego, - wymiana oświetlenia i drzwi. wydatki na zadanie:	49 977,00	50 000,00
		> Remont korytarzy szkolnych na I i II piętrze w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 27 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż paneli PCV ściennych i sufitowych - demontaż drzwi wejściowych do sal lekcyjnych - wyklejanie ścian korytarza płytami kartonowo - gipsowymi - zabezpieczenie ścian siatką wzmacniającą - gruntowanie ścian - montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong - montaż przedścianek z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu - montaż nowych skrzynek przeciwpożarowych i elektrycznych - wymiana oświetlenia. wydatki na zadanie:	28 997,21	29 000,00
		> Malowanie korytarzy przed salą gimnastyczną w budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 27 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - usunięcie na korytarzach paneli PCV, - wyłożenie ścian płytami kartonowo - gipsowymi, - malowanie ścian, - założenie tynków żywicznych, - wymianę drzwi, - montaż sufitu podwieszanego w korytarzach, wydatki na zadanie:	28 293,87	28 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. św. Jana 27	2 000,00	2 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa kominów wentylacyjnych - wymiana uszkodzonych cegieł na nowe, - naprawa i zabezpieczenie pękającej papy na dachu , - usunięcie popękanej papy, - nałożenie nowej warstwy w miejscach uszkodzeń.	wydatki na zadanie: 2 000,00	
		> Malowanie korytarzy w budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	120 000,00	120 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odgrzybianie ścian i położenie izolacji przeciwwilgociowej, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian.	wydatki na zadanie: 120 000,00	
		> Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku B Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	10 998,90	11 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - gruntowanie ścian, - szpachlowanie nierówności , - malowanie ścian farbami emulsyjnymi.	wydatki na zadanie: 10 998,90	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 347,50	57 400,00
		> Osuszenie fundamentów budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach wraz z remontem pomieszczenia biurowego	49 992,00	50 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m - oczyszczenie ściany fundamentowej, - iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm, - tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i poziomych (balkony i loggie), - pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej, - izolacja przeciwwilgociowa z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych, - drenowanie, - przyklejenie płyt styropianowych, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko mokrą, - malowanie farbą emulsyjną - malowanie ścian farbą, - wykonanie wylewki na podłodze, - ułożenie płytek.	wydatki na zadanie: 49 992,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> Remont sal szkoleniowych oraz pomieszczeń pomocniczych - kuchni i wc w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	7 355,50	7 400,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - pomalowanie sal szkoleniowych nr 12 i 15, - pomalowanie kuchni i wc, - wymiana wykładziny podłogowej w sali szkoleniowej nr 12 - położenie płytek w kuchni,	wydatki na zadanie: 7 355,50	
852		Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	27 000,00
		> Remont Sali Terapeutycznej w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Porszewicach	7 000,00	7 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - uzupełnienie ubytków w tynku, - malowanie, - naprawa instalacji elektrycznej.	wydatki na zadanie: 7 000,00	
		> Remont pomieszczeń w piwnicy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 w Pabianicach	10 000,00	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż glazury, - demontaż paneli sufitowych, - demontaż instalacji wodnej, - położenie gładzi tynkowych, - malowanie ścian, - wymiana instalacji elektrycznej.	wydatki na zadanie: 10 000,00	
		> Remont klatki schodowej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 w Pabianicach	10 000,00	10 000,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - uzupełnienie braków tynków - malowanie ścian	wydatki na zadanie: 10 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 299,90	22 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 299,90	22 400,00
		> Malowanie klatek schodowych w bud. A i B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	10 086,00	10 100,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, - gruntowanie podłoży, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych		
		wydatki na zadanie:	10 086,00	
		> Remont garażu w budynku C Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach	12 213,90	12 300,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, - izolacja pozioma przeciwwilgociowa, - uzupełnienie tynków, - przygotowanie powierzchni pod malowanie, - gruntowanie ścian, - malowanie dwukrotnie farbą, - rozebranie posadzek, - skucie nierówności betonu, - położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej - wymiana rury PCV, - montaż odwodnienia, - położenie okładziny podłogowej, i cokolków płytkowych.		
		wydatki na zadanie:	12 213,90	
926		Kultura fizyczna	7 134,00	7 200,00
	92695	Pozostała działalność	7 134,00	7 200,00
		> Naprawa podłogi w Powiatowej Hali Sportowej, ul.Św. Jana 30-36 w Pabianicach	7 134,00	7 200,00
		<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - naprawa desek podłogowych - wymiana części konstrukcyjnych podłogi (6 sztuk lameli) - wypełnienie drobnych ubytków powstałych na całej powierzchni podłogi		
		wydatki na zadanie:	7 134,00	
Razem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			507 112,63	526 203,73

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA 2016 rok
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.								
1.	2.	3.		4.								
600		Transport i łączność	2 216 374,25	2 515 394,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 216 374,25	2 515 394,00								
	1	<p>> Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiernsk (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 341 045,67 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">> wykonanie prac budowlanych</td> <td style="width: 20%;">w kwocie</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">336 248,67 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>w kwocie</td> <td style="text-align: right;">4 797,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">341 045,67 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach zadania położona została nakładka bitumiczna na odcinku 1 400 mb - początek na wysokości działki nr 336/6 obręb Mirosławice, koniec na wysokości działki 121 obręb 2 Babice, Gmina Lutomiernsk. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p> <p>Zadanie realizowane było przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (184 590,00 zł).</p>	> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	336 248,67 zł	> nadzór inwestorski	w kwocie	4 797,00 zł		Razem	341 045,67 zł	341 046,00
> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	336 248,67 zł										
> nadzór inwestorski	w kwocie	4 797,00 zł										
	Razem	341 045,67 zł										
	2	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstancynowie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 107 215,07 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na długości 600 mb, początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710 do nowej nakładki w ulicy Klonowej w Konstancynowie Łódzkim. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p>	107 216,00									
	3	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 498 025,08 zł</p> <p>Zadanie realizowane było w dwóch etapach. W pierwszym etapie położona została nakładka bitumiczna od istniejącej nowej nakładki przed skrzyżowaniem z ulicą Niecałą do skrzyżowania z ulicą Lecznica, a następnie w drugim etapie od ulicy Lecznicej do ulicy Wiejskiej.</p> <p>Zakres prac obu etapów obejmował sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężnika betonowego i ławy betonowej przykrawężnikowej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej, ustawienie krawężnika betonowego, regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz krutek ściekowych. Warstwa wiążąca wykonana została z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna z mieszanki SMA, wykonano również oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.</p>	500 660,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	4	<p>> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 96 687,84 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <p>> wykonanie prac budowlanych w kwocie 91 767,84 zł</p> <p>> dokumentację techniczną w kwocie 4 920,00 zł</p> <p>Razem 96 687,84 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zgodnie z umową wykonana została dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonano prace w terenie polegające na wybudowaniu chodnika wraz ze zjazdami na długości 220 mb, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 485 do drogi powiatowej nr 1512E.</p>		96 820,00
	5	<p>> Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, Gmina Lutomiernik (dokumentacja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 22 140,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja techniczna, która umożliwi wykonanie prac w terenie mających na celu przebudowę drogi w Jerwonicach.</p>		22 140,00
	6	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 56 817,23 zł</p> <p>Realizacja zadania polegała na położeniu nakładki bitumicznej na długości 300 mb początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą gminną na ulicy Główny w Dłutowie.</p> <p>Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego.</p>		56 818,00
	7	<p>> Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 132 929,13 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wybudowany został chodnik na długości 250 mb na odcinku od posesji nr 148 do działki nr ewid.95 po stronie północnej wraz ze zjazdami do posesji i odwodnieniem. Chodnik został wykonany z kostki w kolorze szarym, a wjazdy z kostki kolorowej. Konstrukcja chodnika wykonana została z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa gruntu stabilizowanego cementem, podsypka piaskowa wyrównująca podłoże. Konstrukcja zjazdów wykonana została z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa odsączająca z piasku. Pod zjazdami wykonane zostały przepusty. W ramach odwodnienia zastosowano odprowadzenie wody do rowu umocnionego płytami prefabrykowanymi poprzez zaprojektowane wpusty kanalizacji deszczowej.</p>		133 631,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	8	<p>> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 234 400,67 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wybudowany został chodnik na długości 800 mb na odcinku przed wiaduktem od posesji nr 40 do posesji nr 62 i za wiaduktem od posesji nr 89 do drogi gminnej. Chodnik wykonano z kostki szarej, a wjazdy z kostki kolorowej. Konstrukcję chodnika wykonano z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa wyrównawcza z pisaku. Konstrukcję zjazdów wykonano również z wibroprasowanej kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz piasku stabilizowanego cementem. Zjazdy obramowane zostały obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławie z betonu. Wzdłuż ulicy wykonany została krawężnik ustawiony na ławie betonowej z oporem, na wjazdach obniżono krawężnik na 3 cm nad powierzchnię jezdni. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej w kwocie 77 000,00 zł.</p>		235 242,00
	9	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3307E - ul. Kolejowa w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 70 728,08 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na długości 350 m początek od granicy powiatu w ulicy Kolejowej w Konstancynie Łódzkiej. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna wykonana z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p>		70 729,00
	10	<p>> Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Markówka, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 109 417,11 zł</p> <p>W ramach realizacji zdania położono nakładkę bitumiczną na długości 800 m - początek od skrzyżowania z drogą powiatową i gminną z Markówce, Gmina Dobroń. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p>		109 418,00
	11	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3301E w miejscowości Poleszyn, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 93 767,82 zł</p> <p>W ramach realizacji zdania położono nakładkę bitumiczną na długości 800 m - początek od skrzyżowania z drogą gminną w Poleszynie, Gmina Dobroń. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p>		93 768,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	12	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice (dokumentacja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 38 130,00 zł</p> <p>Wykonana została dokumentacja techniczna, która umożliwi w 2017 roku wykonanie prac w terenie polegających na przebudowie drogi. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotację z Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej w wysokości 19 065,00 zł.</p>		38 130,00
	13	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 690,00 zł</p> <p>W ramach realizacji wyżej wymienionego zadania dokonano zmiany posiadanej dokumentacji w celu realizacji powyższego zadania przy dofinansowaniu ze środków unijnych na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p>		3 690,00
	14	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 89 692,44 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na długości 300 mb początek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710 do skrzyżowania z drogami gminnymi w ulicy Mickiewicza w Lutomiersku. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót. Na powyższe zadanie podpisana została kolejna umowa w celu realizacji prac na następnym odcinku drogi. Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z umową planowany był na 19 grudnia 2016 roku. Ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie dalszych prac na drodze środki w kwocie 272 820,77 zł zostały ujęte na podstawie Uchwały Nr XXX/222/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w wykazie planowanych wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Planowany termin zakończenia zadania przypada na miesiąc kwiecień 2017 roku.</p>		362 693,00
	15	<p>> <i>Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Młynówce w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 000,00 zł</p> <p>Wykonana została aktualizacja posiadanej przez powiat dokumentacji z uwzględnieniem zmiany stanu technicznego obiektu w stosunku do projektu wykonanego w 2009 roku.</p>		6 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.												
1.	2.	3.		4.												
	16	<p>> <i>Wyniesienie wyspy środkowej ronda na skrzyżowaniu ulic 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 44 701,89 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <table border="0" data-bbox="228 436 1241 548"> <tr> <td>> dokumentację techniczną</td> <td>w kwocie</td> <td>4 920,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td>w kwocie</td> <td>39 043,89 zł</td> </tr> <tr> <td>> inwentaryzacje powykonawczą</td> <td>w kwocie</td> <td>738,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td><u>44 701,89 zł</u></td> </tr> </table> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonano prace budowlane w terenie polegające na wyniesieniu wyspy ronda do góry. W górnej części wyspa wypełniona została ziemią, a jej boki wyłożone kamieniem.</p>	> dokumentację techniczną	w kwocie	4 920,00 zł	> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	39 043,89 zł	> inwentaryzacje powykonawczą	w kwocie	738,00 zł		Razem	<u>44 701,89 zł</u>	46 000,00	
> dokumentację techniczną	w kwocie	4 920,00 zł														
> wykonanie prac budowlanych	w kwocie	39 043,89 zł														
> inwentaryzacje powykonawczą	w kwocie	738,00 zł														
	Razem	<u>44 701,89 zł</u>														
	17	<p>> <i>Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 840,00 zł</p> <p>Środki przeznaczone zostały na:</p> <table border="0" data-bbox="228 918 1241 1008"> <tr> <td>> dokumentację techniczną</td> <td>w kwocie</td> <td>6 150,00 zł</td> </tr> <tr> <td>> wykonanie organizacji ruchu</td> <td>w kwocie</td> <td>3 690,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td><u>9 840,00 zł</u></td> </tr> </table> <p>Wykonana została dokumentacja techniczna umożliwiająca wykonanie prac w terenie mających na celu powstanie ścieżki rowerowej na ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach.</p>	> dokumentację techniczną	w kwocie	6 150,00 zł	> wykonanie organizacji ruchu	w kwocie	3 690,00 zł		Razem	<u>9 840,00 zł</u>	9 840,00				
> dokumentację techniczną	w kwocie	6 150,00 zł														
> wykonanie organizacji ruchu	w kwocie	3 690,00 zł														
	Razem	<u>9 840,00 zł</u>														
	18	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk-Dziekartzew, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 186 952,62 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania położona została nakładka bitumiczna na długości 800 mb na dwóch odcinkach, pierwszy od działki nr 348/8 do granicy powiatu, obręb Dziekartzew oraz drugi od działki nr 1011 obręb Dziekartzew do działki nr 36 obręb Lutomiersk. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, ścięto i wyrównano pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych na wysokości wykonywanych robót.</p>	186 953,00													
	19	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice w zakresie budowy chodnika, Gmina Pabianice (dokumentacja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 321,00 zł</p> <p>Wykonana została dokumentacja techniczna, która w przyszłości umożliwi wykonanie prac w terenie polegających na budowie chodnika w Pawlikowicach II.</p>	11 600,00													

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	20	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w miejscowości Szydłów w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk (dokumentacja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 797,00 zł</p> <p>Wykonana została dokumentacja techniczna, która w przyszłości umożliwi wykonanie prac w terenie polegających na budowie chodnika w Szydłowie.</p>		12 000,00
	21	<p>> <i>Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1112E - ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 14 760,00 zł</p> <p>Wykonane zostały dwa progi zwalniające na ulicy Niesięcin w Konstancynie Łódzkim.</p>		15 000,00
	22	<p>> <i>Remont drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, Gmina Dobroń (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 51 315,60 zł</p> <p>W ramach realizacji zdania położona została nakładka bitumiczna na długości 240 mb na odcinku pomiędzy mostami: betonowym i drewnianym - przy młynie. Zakres prac obejmował oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, mechanicznie ścięto pobocze i utwardzono destruktem.</p>		56 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 930,00	17 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 930,00	17 550,00
	1	<p>> <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 550,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została inwentaryzacja budynku, którą wykonawca przygotował i przekazał w wersji papierowej i elektronicznej. Opracowana została również koncepcja programowo-funkcjonalna przebudowy budynku. Powiat zamierza wystąpić o dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.</p>		7 550,00
	2	<p>> <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 380,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została inwentaryzacja budynku, którą wykonawca przygotował i przekazał w wersji papierowej i elektronicznej. Powiat zamierza wystąpić o dofinansowanie powyższego zadania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.</p>		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
710		Działalność usługowa	3 970,00	4 000,00
	71015	Nadzór budowlany	3 970,00	4 000,00
		> <i>Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>		4 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 970,00 zł		
		Dokonano zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem, który pozwoli na sprawniejszą pracę inspektorów Nadzoru Budowlanego i obsługę interesantów.		
750		Administracja publiczna	264 350,19	267 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	264 350,19	267 000,00
	1	> <i>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dodatkowych licencji stanowiskowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		139 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 138 689,42 zł		
		Dokonano zakupu 20 sztuk pełnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem (Komputer Windows 10 Pro 64 bit i Monitor LG 24), 20 sztuk komputerów Windows 10 64 bit, które dołączono do istniejących monitorów, Notebook Lenovo, komputer, 11 sztuk oprogramowania office 2016, siedem licencji w zakresie programów finansów - księgowych oraz po trzy licencje MS Office i MS Windows 10 do istniejących komputerów.		
	2	> <i>Zakup serwera do obsługi baz danych Wydziału Geodezji i Kartografii i licencji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		40 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 227,19 zł		
		W ramach realizacji zadania zakupiony został serwer wraz z dyskami i oprogramowaniem w celu udostępnienia baz danych zawierających zasób geodezji powiatu wydziałom Starostwa współpracującym z Wydziałem Geodezji i Kartografii. Instalacja danych geodezyjnych na nowym urządzeniu, zminimalizuje ryzyko blokady dostępu do zasobu w wyniku awarii funkcjonującego już oprogramowania.		
	3	> <i>Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 397,00 zł		
		Dostarczono i zamontowano dwa klimatyzatory kasetonowe, poprowadzono przewody, wykonano instalację odprowadzania skroplin, montaż koryt maskujących przewody, wykonano zabudowę z plexi i uruchomiono instalację.		
	4	> <i>Izolacja pionowa budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach -Wydziału Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 25</i>		50 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 600,00 zł		
		W ramach realizacji zadania wykonano wykopy wąskoprzestrzenne, oczyszczenie ściany fundamentowej, iniekcje grawitacyjną jednorzędową jednostronną w ścianie, tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i poziomych (balkony), pionową izolację podpłytkową przeciwwilgociową z polimerowej masy uszczelniającej, izolację przeciwwilgociową z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych oraz nawierzchnię z kostki kamiennej.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	5	> <i>Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>		8 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 436,58 zł		
		Zakupione zostały dwa klimatyzatory firmy Mitsubishi oraz dwa komplety pomp skropli firmy Aspen mini Orange.		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 133,39	135 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 133,39	135 642,00
		> <i>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4</i>		135 642,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 135 133,39 zł		
		Dokonano zakupu zestawu do ochrony dróg oddechowych, dwie gaśnice, młot udarowy, dwa zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe oraz osiem klimatyzatorów. Zakup zestawu do ochrony dróg oddechowych przyczynia się do poprawy ochrony osobistej strażaków zwiększając skuteczność i bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych. Najaśnice i młot udarowy stanowią wyposażenie ratownicze samochodów i są wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych między innymi przy oświetlaniu terenu akcji trudno dostępnego lub oddalonego od stałego źródła prądu. Zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe zostały zamontowane w dwóch salach konferencyjnych i zapewniają nagłośnienie oraz obsługę multimedialną na spotkaniach z uczniami, naradach i konferencjach. Klimatyzatory zamontowane zostały w pokojach biurowych, sali konferencyjnej zapewniając odpowiednią temperaturę i wilgotność pomieszczeń spełniając wymagania higieniczne w pomieszczeniach.		
801		Oświata i wychowanie	927 882,78	950 838,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	370 307,47	389 924,00
	1	> <i>Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		157 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 154 447,30 zł		
		W ramach zadania wykonano projekt architektoniczny oraz prace budowlane w obrębie sali gimnastycznej, korytarza prowadzącego do sali oraz zaplecza. Usprawniona została wentylacja grawitacyjna, zamontowano aluminiowe szyny dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano schody prowadzące na zaplecze z poprawą ich ergonomii oraz wykonano poręcze schodowe. Ponadto zdemontowano i wymieniono oświetlenie, stolarkę drzwiową, pomalowano ściany, sufity, wyremontowano podłogę, wymieniono listwy przypodłogowe, wydzielony został korytarz na sprzęt sportowy, rozebrano stare i wybudowano nowe ścianki działowe, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz urządzenia sanitarne wraz z armaturą. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dotacji na kwotę 70 000,00 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	2	<p>> <i>Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 161 985,17 zł</p> <p>W ramach zadania wykonane zostały prace instalacyjne i budowlane, przebudowano toalety na pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej, wymieniono starą windę na nową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją elektryczną. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dotacji na kwotę 75 000,00 zł.</p>		178 549,00
	3	<p>> <i>Odkrywcza podróż przez świat natury - ekopracownia dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 38 300,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt audi, laptop, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, wyposażenie do pracowni szkolnej w postaci stolików i krzeseł, wyremontowano instalację oświetleniową, założono wykładzinę, fototapetę o tematyce przyrodniczej oraz rolety okienne. Celem zadania był wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 28 300,00 zł, szkoła otrzymała również darowiznę pieniężną od prywatnej firmy w kwocie 5 000,00 zł.</p>		38 300,00
	4	<p>> <i>Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 575,00 zł</p> <p>W ramach zadania wymieniono 4 obrotowe kamery o wyższej rozdzielności, urządzenia zasilania awaryjnego oraz rejestrator w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</p>		15 575,00
	80111	Gimnazja specjalne	40 000,00	40 000,00
		<p>> <i>Eko-pracownia to Ja i Ty - program realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 40 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiono aparat fotograficzny, odczynniki, filmy edukacyjne, modele, plansze, szafę na odczynniki, stolik laboratoryjny, dygestorium oraz przeprowadzono prace remontowo-budowlane. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na kwotę 34 000,00 zł.</p>		40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	80120	Licea ogólnokształcące	128 146,87	129 151,00
	1	<p>> <i>Modernizacja - wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych na I piętrze (pracownia nr 30, 31) i na parterze (pracownia nr 19) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zdemontowane zostały zużyte oprawy oświetleniowe i zamontowane oprawy rastrowe z oświetleniem LED.</p>		7 000,00
	2	<p>> <i>Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano izolację ścian, wymianę podłogi i instalacji kanalizacyjnej. Wymieniono także grzejniki centralnego ogrzewania, umywalki oraz położono płytki podłogowe.</p>		40 000,00
	3	<p>> <i>Ekologia - moja pasja - utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 42 862,99 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace remontowo-modernizacyjne polegające na wymianie oświetlenia na oświetlenie LED, wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą. Zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt komputerowy, fotograficzny oraz audio video. Wyposażono pracownię w stoliki, krzesła, tablice korkowe, szafy, biurko nauczycielskie, żaluzje, fototapetę i umywalkę z szafką.</p> <p>Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na kwotę 33 962,99 zł.</p>		42 863,00
	4	<p>> <i>Zakup zestawu multimedialnego do przeprowadzania lekcji z tematyki zachowania bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie zajęć pozalekcyjnych, tj. okresie ferii letnich, zimowych, świątecznych dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 4 847,01 zł</p> <p>W ramach zadania dokonano zakupu zestawu multimedialnego, w skład którego wchodzi laptop wraz z oprogramowaniem, pomoce edukacyjne, projektor oraz materiały instalacyjne. Zestaw multimedialny przeznaczony został do przeprowadzenia zajęć, na których poruszana jest tematyka bezpiecznego zachowania użytkowników dróg.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie powiat otrzymał środki w kwocie 3 048,80 zł w ramach dofinansowania prewencyjnego od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Łodzi.</p>		4 848,00
	5	<p>> <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 298,87 zł</p> <p>Dokonano zakupu i montażu centrali telefonicznej.</p>		2 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	6	<p>> Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł</p> <p>Dokonano zakupu sprzętu w postaci rzutnika multimedialnego wraz z ekranem elektrycznym, czterech laptopów oraz skanera.</p>		15 000,00
	7	<p>> Zakup sprzętu multimedialnego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 138,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiono laptop z urządzeniem wielofunkcyjnym dla pedagoga do prowadzenia prelekcji multimedialnych w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz opieki i wychowania, trzy projektory multimedialne z uchwytami i okablowaniem oraz trzy ekrany do realizacji zajęć językowych i lekcji nauki religii oraz laptop wraz z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora szkoły</p>		17 140,00
80130	Szkoły zawodowe		361 089,52	361 269,00
	1	<p>> Utworzenie pracowni komputerowej wyposażonej w 30 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 99 868,70 zł</p> <p>Zakupiono zestawy komputerowe 31 sztuk z pełnym wyposażeniem, tablety graficzne, projektor, kserokopiarkę, tablice multimedialną, drukarkę 3D, trymetr, switch, serwer HP oraz licencję Adobe Creative Cloud for Teams na 31 stanowisk. Ponadto przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej, pomalowano ściany oraz wymieniono drzwi zewnętrzne.</p>		100 000,00
	2	<p>> Zakup nowoczesnych zestawów komputerowych do obsługi administracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 11 jednostek centralnych, 9 monitorów, 3 myszki, pamięć oraz klawiaturę dla pracowników administracyjnych Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.</p>		15 000,00
	3	<p>> Rozbudowa monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 989,99 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zakupiono nowy rejestrator i dodatkowe kamery zewnętrzne i wewnętrzne. Dotychczasowy rejestrator został zainstalowany do rejestracji zdarzeń na boisku wielofunkcyjnym oraz części wschodniej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Rozbudowa monitoringu miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz dokładniejszą kontrolę osób wchodzących i przebywających na terenie jednostki.</p>		3 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	4	> <i>Pabianice z EKOklasą - ekopracownia dla Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 000,00 zł W ramach realizacji zadania zakupiono materiały do adaptacji pracowni m in. profile przyścienne, profile główne, płyty kartonowo-gipsowe, kształtowniki, narożniki perforowane, gips, taśmy montażowe, siatkę zbrojeniową, płyty sufitowe oraz elementy mocujące. Wymieniono również oświetlenie i założono rolety okienne.		7 000,00
	5	> <i>Modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatniami w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 66 788,89 zł W ramach realizacji zadania dokonano naprawy tynków, położono gładź, gruntowano podłoże oraz pomalowano ściany i sufity. Naprawiono posadzki z zatarciem na gładko, pomalowano stolarkę drzwiową i zakupiono oprawy oświetleniowe. W pomieszczeniach szatni zerwano i położono wykładziny z tworzyw sztucznych.		66 789,00
	6	> <i>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 99 980,00 zł W ramach realizacji zadania wykonano przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, wykonano przysklepienia otworów w ścianach z cegieł, dostarczono i obsadzono belki stalowe, założono osłony na grzejniki. Wycyklinowano parkiet i polakierowano preparatami zabezpieczającymi, wymalowano pasy wyznaczające boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej.		100 000,00
	7	> <i>Zakup wyposażenia niezbędnego do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla technika cyfrowych procesów graficznych i technika analityka w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 46 982,31 zł Dokonano zakupu drukarki laserowej A3, kserokopiarki, destylarkę elektryczną, zszywak skre-ring, gilotynę, licencję programu - Impozycjoner3, tablicę interaktywną, laptop, projektor, suszarkę laboratoryjną, elektrodę do pH-metru oraz chłodziarko-zamrażarkę.		47 000,00
	8	> <i>Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 019,63 zł W ramach realizacji zadania zakupiono trzy kamery, materiały instalacyjne, uchwyty i zasilacze oraz wykonano montaż instalacji wraz z kamerami. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.		5 020,00
	9	> <i>Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 620,00 zł Dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych dla administracji szkoły wraz z oprogramowaniem Windows 7.		7 620,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	10	> <i>Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 9 840,00 zł Przygotowano studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.		9 840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 338,92	15 494,00
	1	> <i>Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7 845,74 zł W ramach realizacji zadania uzyskano warunki na przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do wymienionego obiektu.		10 000,00
	2	> <i>Zakup i montaż klimatyzatora w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 493,18 zł Zakupiono i zamontowano klimatyzator w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.		5 494,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00
		> <i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 000,00 zł Zakupiony został piec konwekcyjno-parowy do przygotowywania posiłków dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej. Nowe urządzenie umożliwiło gotowanie na parze, smażenie beztłuszczowe, skróciło czas pieczenia, pozwoliło na minimalizację ubytków wartości odżywczych, posłużyło zdrowemu odżywianiu.		15 000,00
852		Pomoc społeczna	386 706,42	395 791,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	152 777,98	153 000,00
	1	> <i>Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Pabianicach należącej do Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 922,99 zł W ramach realizacji zadania zamontowanych zostało 8 kamer rejestrujących wraz z rejestratorem cyfrowym obrazu z kamer.		18 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	2	<p>> Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 965,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania zamontowanych zostało 16 kamer rejestrujących wraz z rejestratorem cyfrowym obrazu z kamer.</p>		25 000,00
	3	<p>> Modernizacja ogrodzenia w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 39 999,99 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano wymiany części siatki, postawiono słupki oraz naprawiono fundamenty.</p>		40 000,00
	4	<p>> Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Porszewicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 23 690,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonana została modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej oraz pionu wentylacyjnego. Odgrzybiono i osuszono ściany i posadzki, wymienione zostały brodziki, kabiny prysznicowe wraz z armaturą. Założono nowe posadzki i płytki ścienne oraz pomalowano pozostałą powierzchnię.</p>		23 800,00
	5	<p>> Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 46 200,00 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego prac wykonano odgrzybianie i osuszanie ścian i posadzek. Założone zostały nowe posadzki i płytki na ścianach oraz pomalowano pozostałą powierzchnię. Zmodernizowano instalację wodnokanalizacyjną i pion wentylacyjny oraz wymieniono brodziki i kabiny prysznicowe wraz z armaturą.</p>		46 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	233 928,44	242 791,00
	1	<p>> Zakup pralkowirówki do pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 354,00 zł</p> <p>Dokonano zakupu pralkowirówki typ "PRALMA-22F" sztywno mocowana, elektryczna o załadunku 22 kg.</p>		30 000,00
	2	<p>> Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 954,42 zł</p> <p>Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni parowo-elektryczny 5 XGN2/3 sterowany manualnie.</p>		7 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	3	> Zakup suszarki kondensacyjnej z pompą ciepła dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 29 987,01 zł Zakupiono nową suszarkę bębnową z pompą ciepła do pralni.		30 000,00
	4	> Zakup pralki dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 40 245,60 zł Zakupiono pralnicowirówkę elektryczną do pralni o ładunku 22 kg.		40 277,00
	5	> Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 17 953,00 zł Zakupiono 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, w tym jeden dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej organizowanych w jednostce.		18 000,00
	6	> Zakup (wymiana) centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 998,05 zł Dokonano wymiany niesprawnej centrali telefonicznej na nową.		12 000,00
	7	> Modernizacja pomieszczenia socjalnego dla pracowników - budynek Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 38 982,51 zł Zakres prac obejmował wymianę okien zespolonych na okna uchylne, przeniesienie drzwi w inne miejsce, wykonanie nowych tynków wewnętrznych ścian, obsadzenie ścianek działowych z płyt gipsowych i ich obudowa, wymiana elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gruntowanie i poziomowanie posadzek, okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych, montaż urządzeń sanitarnych, modernizacja elementów instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia oraz malowanie.		39 000,00
	8	> Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3 Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 36 400,00 zł Zakupiono samochód osobowy Dacia Lodgy (rocznik 2013) dla potrzeb transportu mieszkank na badania specjalistyczne, konsultacje oraz wyjazdy rehabilitacyjne.		37 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	9	<p>> <i>Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 27 053,85 zł</p> <p>Na powyższą kwotę dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach. Po wykonaniu aktualizacji opracowane zostało studium wykonalności dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz w Konstanczynie Łódzkim w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ubieganiem się o środki w ramach Osi priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.</p>		29 214,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	23 662,74	23 667,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	23 662,74	23 667,00
	1	<p>> <i>Klimatyzacja pomieszczenia obsługi klientów pok. 112 na I piętrze bud. A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 289,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w pokoju nr 112 na I piętrze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.</p>		5 289,00
	2	<p>> <i>Klimatyzacja trzech pomieszczeń obsługi klientów w pok. 108, 109, 111 na I piętrze w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 15 498,00 zł</p> <p>W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w trzech pokojach biurowych na I piętrze budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.</p>		15 498,00
	3	<p>> <i>Rozbudowa systemu monitoringu przemysłowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 875,74 zł</p> <p>Rozszerzono system monitorowania telewizji przemysłowej poprzez montaż dwóch kamer wraz z wykonaniem prac instalatorskich. Kamery zostały zamontowane w korytarzu na pierwszym i drugim piętrze w budynku "B" Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.</p>		2 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00	2 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300,00	2 300,00
		<p>> <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 2 300,00 zł</p> <p>Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.</p>		2 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 771,00	192 336,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 771,00	192 336,00
	1	> <i>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i> Na powyższe zadanie nie zgłoszono wniosków do realizacji.		168 336,00
	2	> <i>Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 20 771,00 zł Dokonano zakupu zestawu do ochrony dróg oddechowych na doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych. Zestaw składa się z czterech kompletów aparatów do ochrony dróg oddechowych, czterech maseczek zapasowych oraz miernika wielogazowego. Zakup wymienionego zestawu przyczynia się do poprawy ochrony osobistej strażaków zwiększając skuteczność i bezpieczeństwo działań ratowniczo-gaśniczych. Pełny koszt zestawu to kwota 21 771,00 zł z tego 1 000,00 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa (opis w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).		24 000,00
926		Kultura fizyczna	383 375,56	511 298,00
	92695	Pozostała działalność	383 375,56	511 298,00
	1	> <i>Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach</i> Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 372 211,94 zł Na wyżej wymienioną kwotę wykonano rozbiórkę budynku warsztatów szkolno-technicznych, komina, budynku gospodarczego, wiaty magazynowej, wagi samochodowej i murków. Wykonano również kruszenie gruzu wraz z wywozem w miejsce wskazane przez zamawiającego. Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim. W latach 2014-2015 poniesione zostały koszty w zakresie: > opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz wielobranżowa koncepcja projektowa na kwotę 66 420,00 zł > wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru autorskiego na kwotę 209 100,00 zł > weryfikacji prac projektowych na kwotę 17 958,00 zł > sporządzenia mapy do celów projektowych na kwotę 2 460,00 zł > opracowani planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego z niezbędnymi obliczeniami na kwotę 4 000,00 zł > opracowania opinii dotyczącej pomocy publicznej w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do realizowanego zadania na kwotę 7 380,00 zł > wykonania banera reklamowego promującego wyżej wymienioną inwestycję na kwotę 6 000,00 zł razem 313 318,00 zł Na realizację powyższego zadania Powiat Pabianicki stara się o pozyskanie środków z: > Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu oraz jego wyposażenie, > Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zakup i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. Wnioski zostały złożone.		500 133,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
	2	<p>> Zakup rusztowania aluminiowego do Powiatowej Hali Sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 163,62 zł</p> <p>Dokonano zakupu rusztowania aluminiowego segmentowego o wysokości około 9 metrów z możliwością rozbudowy do prowadzenia prac naprawczych wewnątrz Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach.</p>		11 165,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			4 379 456,33	

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez wpłat na Fundusz Wsparcia Policji, rezerw na inwestycje dotacji celowej na pomoc finansową oraz wydatków Powiatu Pabianickiego, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

WPLĄTY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 396,25	38 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 396,25	38 500,00
		<p>> Zakup radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinansowanie zakupu</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 30 596,25 zł</p> <p>Zakupiony został samochód osobowy w policyjnej wersji oznakowanej marki Kia model Ceed w wersji wyposażeniowej S+ pakiet MAX wyposażony w radiostację typu Motorola DM 4601. Rok produkcji 2016. Łączna wartość samochodu to kwota 61 192,50 zł. Środki Powiatu Pabianickiego stanowią 50% wartości samochodu.</p>		32 500,00
		<p>> Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 800,00 zł</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup psa służbowego rasy owczarek niemiecki. Pies po zakończeniu szkolenia będzie pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach.</p>		6 000,00
RAZEM WPLĄTY NA FUNDUSZ			36 396,25	

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
758		Różne rozliczenia		192 392,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		192 392,00
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		192 392,00
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE				

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

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.		4.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 489,40	21 377,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 489,40	21 377,00
	1	<p>> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 6 000,00 zł</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Dokonano zakupu dwóch zestawów przenośnego systemu oświetleniowego oraz detektor wielogazowy. Przenośny system oświetleniowy wyposażony jest w 6-diodowy reflektor oraz krótki zintegrowany maszt. Zmontowanie wszystkich elementów zabiera kilkanaście sekund, a oświetlenie można też używać bez potrzeby rozkładania masztu. Sprzęt ten ma zastosowanie w miejscach gdzie brak jest dostępu do zasilania sieciowego. Detektor wielogazowy jest miernikiem gazów palnych. Po jego włączeniu wiadomo jaki gaz się ulatnia i jakie jest jego stężenie.</p>		6 000,00
	2	<p>> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiernsk</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 8 585,40 zł</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Dokonano zakupu motopompy pływającej oraz motopompę szlamową. Zakup ten przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i przyrody oraz zmniejszenia zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji, które mogą się przedostać podczas powodzi do wód gruntowych i powierzchniowych z zalanych gospodarstw domowych.</p>		9 377,00
	3	<p>> <i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń</i></p> <p>Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 5 904,00 zł</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Dokonano zakupu dwóch sztuk pilarek do drewna, które są niezbędne do usuwania przeszkód utrudniających wjazd samochodów pożarniczych na tereny leśne podczas prowadzenia akcji gaśniczych. W znaczny sposób wpłyną na wielkość obszaru lasu uratowanego przed pożarem, ochronę siedlisk wielu roślin i zwierząt, jak również zwalczanie innych zagrożeń ekosystemów leśnych.</p>		6 000,00
RAZEM DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ			20 489,40	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 436 341,98	

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO,
KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr XXX/222/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2016 r. ustalony został wykaz wydatków Powiatu Pabianickiego, które w 2016 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	272 820,77 zł	0,00 zł	272 820,77 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 820,77 zł	0,00 zł	272 820,77 zł	
		> Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	272 820,77 zł	0,00 zł	272 820,77 zł	do 30 kwietnia 2017 r.
Razem			272 820,77 zł	0,00 zł	272 820,77 zł	x

Treść	Wykonanie na 31.12.2016r.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 709 162,75 zł

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika m.in..z:
 > uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych,
 > niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych.



II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok

według działów klasyfikacji budżetowej

W Y D A T K I

**Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu
Powiatu Pabianickiego
za 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,02%	85 545,00 zł	82 140,90 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		75 500,00 zł	72 096,62 zł

> Środki przeznaczone na realizację zadania

"Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym:

1. Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego
2. Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II.

Zadanie finansowane było ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, w formie dotacji celowej, w kwocie 70 820,60 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność	99,99%	10 045,00 zł	10 044,28 zł
---	---------------	---------------------	---------------------

> dzierżawa obwodów łowieckich 10 045,00 zł 10 044,28 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 roku o prawie łowieckim, łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka.

Dzierżawcy i zarządcy 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 na dzień 30.06.2016 roku to netto 10 044,28 zł , VAT - 2 310,16 zł.

Przekazanie środków gminom, urzędom miasta i nadleśnictwom nastąpiło w lipcu 2016 roku.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,05%	39 500,00 zł	37 544,00 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozd. 02001 Gospodarka leśna	95,05%	39 500,00 zł	37 544,00 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 31.12.2016 roku w wysokości **37 544 zł** zostały w całości przekazane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w postaci ekwiwalentów właścicielom gruntów spełniającym normy określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U z dnia 18 lipca 2001).

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,00%	4 174 951,00 zł	4 049 874,30 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	97,00%	4 174 951,00 zł	4 049 874,30 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE

Z powyższych środków realizowane były między innymi następujące wydatki:

- dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień w tym:	kwota ogółem:	219 627,00 zł	177 469,14 zł
1. Dotacje przekazane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zima 2015/2016) a w szczególności na prowadzenie całodobowego odśnieżania i usuwania śliskości zimowej		219 627,00 zł	177 469,14 zł

> Gmina Miejska Pabianice	158 958,00 zł	116 801,65 zł
> Gmina Dłutów	21 779,00 zł	21 778,20 zł
> Gmina Dobroń	20 356,00 zł	20 356,00 zł
> Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	18 534,00 zł	18 533,29 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.

2. wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i chodników realizowane przez Wydział Dróg i Mostów,		216 653,07 zł
3. naprawy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych, przeglądy techniczne, mycie samochodów, wynajem sprzętu,		29 177,63 zł
4. zakup materiałów malarskich, budowlanych niezbędnych przy realizacji robót drogowych,		7 309,37 zł
5. naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, energia elektryczna,		41 421,55 zł
6. ścięcie poboczy w pasie drogowym, remonty cząstkowe, konserwacja rowów, remont przepustów,		355 371,60 zł
7. zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej, pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej,		8 080,31 zł
8. zakup asfaltu lanego, gruzu i piasku, tłucznia, części do samochodów oraz maszyn, zakup znaków drogowych, farby drogowej		312 785,48 zł
9. wycinka traw przy drogach powiatowych, utwardzanie dróg, malowanie nawierzchni dróg, pielęgnacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów		230 313,11 zł
10. opłaty telefoniczne, artykuły przemysłowe, narzędzia i inne, wykonanie pomiarów natężenia ruchu,		21 430,78 zł
11. paliwo, olej napędowy,		31 970,94 zł
12. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami,		54 046,00 zł
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,		14 820,24 zł
14. wykonanie organizacji ruchu, przeglądów drogowych obiektów inżynierskich		9 963,00 zł
- wydatki majątkowe w tym:		2 489 195,02 zł
<i>wydatki niewygasające</i>		272 820,77 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	94,86%	5 660,00 zł	5 368,89 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	94,86%	5 660,00 zł	5 368,89 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

W ramach realizacji zadań Powiatu z zakresu turystyki w 2016 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.

Poniesiono koszty związane z zakupem artykułów spożywczych dla uczestników imprez oraz nagród i pucharów dla zwycięzców niżej wymienionych imprez:

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

- > Spławikowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
- > IV Powiatowe Łowy na Lisy,
- > VIII Rajd Pieszy "Szlakami Powiatu Pabianickiego",
- > XVI Rajd Rowerowy,
- > XII Integracyjny Rajd Pieszy "Burego Misia".
- > Gra Miejska "Tkackie Pabianice",
- > XIV Rajd "Szlakiem Bitwy Pabianickiej",
- > Harcerski Start w Małeczu,
- > Gra terenowa "Czy leci z nami archeolog",
- > XX Jubileuszowy Rajd Gwiazdkowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	85,93%	300 159,00 zł	257 938,75 zł

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Nieruchomości Skarbu Państwa

94,17% 182 109,00 zł 171 500,75 zł

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. gospodarowanie nieruchomościami SP | 77 442,00 zł | 66 833,75 zł |
| - koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat , koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych, | | |
| - poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji a także zapłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ubezpieczenie majątku, koszty administrowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, wypłacono odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową oraz zwrot kosztów postępowań sądowych. | | |
| 2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. | 104 667,00 zł | 104 667,00 zł |

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

wydatki bieżące 71,15% 100 500,00 zł 71 508,00 zł

- pozostałe wydatki 100 500,00 zł 71 508,00 zł

Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu - 15 912,72 zł -są to m.in.:

koszty ustalenia wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłacono podatek od nieruchomości oraz poniesiono koszty ubezpieczenia składników majątkowych Powiatu.

Poniesiono również koszty ogrzewania i energii elektrycznej 4 lokali znajdujących się w budynku przy ulicy Zamkowej 6.

wydatki majątkowe 85,07% 17 550,00 zł 14 930,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	91,94%	699 379,00 zł	643 012,50 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76,58%	234 774,00 zł	179 781,22 zł
w tym:			
> zadania zlecone		196 774,00 zł	154 301,22 zł

Z pisma przedłożonego przez Geodetę Powiatowego w dniu 6 lutego 2017 roku, wynika iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonane prace dotyczyły kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 12-Jerwonice, 18-Mikołajewice, 28-Zalew i 29-Zdziechów gminy Lutomiersk.

Łączna kwota dotacji wynikająca z czterech umów to 154 301,22 zł. Za opóźnienie w odbiorze powyższych prac naliczono kary na łączną kwotę 7 471,79 zł. Powyższą kwotę zwrócono na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W związku z brakiem wykonania piątej umowy dotyczącej "konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT w części dotyczącej utworzenia bazy GESUT dla gminy Dłutów", środki dotacji przyznane na realizację ww. umowy w wysokości 35 000 zł. zostały zwrócone na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2016 r.

> zadania własne 38 000,00 zł 25 480,00 zł

Środki wykorzystane na realizację kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na dla obrębu ewidencyjnego 12-Jerwinice, gmina Lutomiersk.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	99,70%	464 605,00 zł	463 231,28 zł

Wydatki bieżące 460 425,00 zł 459 194,00 zł

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

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

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 180,00 zł 67,28 zł
dotyczący kosztów upomnień wysyłanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe 4 000,00 zł 3 970,00 zł

% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
99,25%	4 000,00 zł	3 970,00 zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 750 Administracja publiczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	98,18%	12 110 961,00 zł	11 890 092,81 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	100,00%	199 681,00 zł	199 681,00 zł

z tego:

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, opłaty pocztowe oraz rozmowy telefoniczne.

Za kwotę 170 zł przeznaczoną na akcję kurierską zakupiono 6 kamizelek odblaskowych, baterie AAA do latarek dla kurierów Akcji Kurierskiej oraz magnesy i markery do tablicy suchościernalno-magnetycznej na potrzeby instruktażowe niezbędne do szkolenia uczestników Akcji Kurierskiej.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	96,76%	384 000,00 zł	371 562,22 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 361 977 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych oraz na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	98,17%	11 177 981,00 zł	10 972 992,14 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne	kwota	7 823 737,20 zł
2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	kwota	2 884 904,75 zł
w tym m.in.:		
1. remonty bieżące w zakresie:		42 299,39 zł
- remont pomieszczenia piwnicy w budynku A		
- naprawa samochodów służbowych		
- konserwacja klimatyzacji		
- koszty przeglądu sprzętu ppoż.		
i konserwacji okresowej systemu sygnalizacji pożaru		
- przegląd i legalizacja gaśnic		
- naprawa urządzeń biurowych i wyposażenia		
- konserwacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji		
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w tym:		
- zakup druków		960 775,50 zł
- zakup tablic rejestracyjnych		107 454,00 zł
3. dzierżawa i serwis kserokopiarek, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie		152 635,51 zł
4. odpis na ZFŚS		181 432,79 zł
5. koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, tłumaczenia i ekspertyzy, odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków,		160 838,37 zł
6. obsługa prawna		135 263,15 zł

7. zakup paliwa do samochodów , części samochodowych	30 759,70 zł
8. szkolenia i koszty szkoleń pracowników	73 990,73 zł
9. ochrona obiektu, sprzątanie	68 966,10 zł
10. zakup wyposażenia	33 220,29 zł
11. zakup środków czystości, bhp, materiałów malarskich, budowlanych, mycie samochodów, opłaty RTV, prenumerata	103 733,83 zł
12. Opieka autorska, aktualizacje programów komputerowych	22 911,79 zł
13. zakup materiałów biurowych, papierniczych przemysłowych i akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje), książek związanych z realizacją zadań, artykułów spożywczych, druków, kwiatów	187 841,83 zł
14. dostawy energii eklektycznej, cieplnej, gazu i wody	193 107,40 zł
15. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków	14 127,49 zł
16. badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, refundacja okularów korygujących,	24 644,01 zł
17. ubezpieczenia i inne opłaty	39 807,81 zł
18. podróże służbowe, ryczałty samochodowe,	5 184,61 zł
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	21 323,62 zł
20. usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	152 630,30 zł

3. Wydatki inwestycyjne **264 350,19 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

	%	PLAN	WYKONANIE
	wykonania	po zmianach	
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	27 199,00 zł	27 198,48 zł

w tym:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	11 831,00 zł	11 830,98 zł
---	----------------	--------------	--------------

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 lutego 2016 r. i trwała do 11 marca 2016 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 zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00%	15 368,00 zł	15 367,50 zł
---	----------------	--------------	--------------

W dniu 28 stycznia 2016 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową polegających na:

- > zawieraniu 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 pokrywaniu 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 01.02.2016 - 11.03.2016 przebadła 623 osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, w tym 29 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 31 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98,91%	315 950,00 zł	312 508,97 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139, z 2016 r. poz. 1250), Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020-4.2. Cele strategiczne i operacyjne.

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

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

Powiat Pabianicki promowany był również poprzez rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa

Powiatowego w Pabianicach i jednostek organizacyjnych.

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

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

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

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

II. Koszty promocji Powiatu Pabianickiego poprzez organizację i współorganizację imprez artystyczno-promocyjnych, między innymi:

- > Impreza Noworoczna
- > Powiatowy konkurs "Energia odnawialna-szansa przyszłości",
- > Ferie z Powiatem
- > IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej dla Gimnazjów,
- > Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK,
- > VII Wirtualne Regaty o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- > VII Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Pływaniu,
- > Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Pabianickiego,
- > Powiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów,

- > VI Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- > X Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
- > XVII Wrześniowy Bieg Przełajowy,
- > Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Biegu na Orientację,
- > VI Powiatowa "Wampiriada Sportowa",
- > Powiatowa Gala Sportu,
- > Turniej " Dopalacze Kradną Życie".

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

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	100,00%	6 150,00 zł	6 150,00 zł

Srodki przeznaczone na zadanie:

Koncepcja projektu partnerskiego

"Wykorzystanie drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego"

Na opracowanie koncepcji podpisano umowę z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

W związku z oddaniem do użytku odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającego przez południową część województwa łódzkiego powstała koncepcja projektu partnerskiego integrująca jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Pabianicki i 14 partnerów, którymi są jednostki samorządu terytorialnego) zlokalizowane w paśmie wzdłuż korytarza drogowego.

Celem partnerstwa w ramach projektu jest zbadanie potencjału obszaru ulokowanego wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od powiatu wieruszowskiego do powiatu pabianickiego.

Badanie przeprowadzone w ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za rozwój gospodarczo - społeczny oraz promocję - ma na celu wskazanie mocnych stron, które mogą stać się podstawą wytyczenia wspólnych osi rozwojowych obszaru.

Skuteczna współpraca partnerów/samorządów ma na celu dynamiczny rozwój branży logistyczno - transportowej, produkcji i przemysłu, przy uwzględnieniu potrzeb społecznych wykorzystując walory naturalne poprzez rozwój turystyki.

Koncepcja pozostaje dokumentem kierunkowym, określającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), priorytety rozwoju oraz kierunki działań władz samorządowych skupionych w ramach projektu dotyczącego wykorzystania drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych na tym obszarze.

Dokument przedstawia ogólną koncepcję zagospodarowania wskazując na najważniejsze z punktu widzenia rozwoju tego obszaru, działania inwestycyjne, wyznacza również ogólne ramy racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpowozarowa**

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,91%	6 357 045,00 zł	6 351 443,55 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75405	95,27%	44 500,00 zł	42 395,59 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wspiera Policję pokrywając wydatki majątkowe oraz bieżące zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 06.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 05.06.1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.814)

poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach" | 6 000,00 zł | 5 999,34 zł |
| 2. "Zakup radiowozy wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach" | 32 500,00 zł | 30 596,25 zł |
| 3. "Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach" zgodnie z umowami dotacji z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. | 6 000,00 zł | 5 800,00 zł |

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99,99%	6 291 045,00 zł	6 290 526,14 zł

w tym:

Wydatki bieżące	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
	100,00%	6 155 403,00 zł	6 155 392,75 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 (87 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty korpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

Wydatki majątkowe

% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
99,63%	135 642,00 zł	135 133,39 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421	86,01%	15 000,00 zł	12 901,41 zł

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

- > opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- > koszty połączeń telefonicznych,
- > zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- > wydatek związany z oczyszczaniem działek w Pabianicach z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	86,47%	6 500,00 zł	5 620,41 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy o samorządzie powiatowym, z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.814 z późn. zm.);

§ 29 ust 15 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dn. 25.06.2013 r.

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

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

Konkursy współorganizowane przez Powiat Pabianicki objęte patronatem Starosty Pabianickiego:

- > Turniej "Próbujesz - ryzykujesz"
- > Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

- > Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
- > XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
" W trosce o nasze bezpieczeństwo"
- > Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie
- > XVII Powiatowa Majówka Strażacka

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
wykonania		
97,66%	309 000,00 zł	301 769,98 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
wykonania		
97,66%	309 000,00 zł	301 769,98 zł

Powyższa dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Wyplacono wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 10 punktach zorganizowanych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
wykonania		
83,58%	219 000,00 zł	183 044,36 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	wykonania		
rozdział. 75702	83,58%	219 000,00 zł	183 044,36 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,

	11 000,00 zł	5 700,88 zł
--	--------------	-------------
- kredyt zaciągany w 2010 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

	37 000,00 zł	34 655,04 zł
--	--------------	--------------

- kredyt zaciągany w 2012 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	42 000,00 zł	39 811,13 zł
- kredyt zaciągany w 2013 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	37 000,00 zł	35 425,57 zł
- kredyt zaciągany w 2014 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	67 000,00 zł	65 524,34 zł
- kredyt zaciągany w 2016 r. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,	25 000,00 zł	1 927,40 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		487 202,59 zł	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział. 75818		487 202,59 zł	- zł

w tym:

> rezerwa ogólna	63 084,00 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	5 677,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	20 880,00 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 392,00 zł
> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 169,59 zł

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2016**

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

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 752 387,00	1 741 793,06	99,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	1 316 086,00	1 313 918,24	99,84
Razem:	3 068 473,00	3 055 711,30	99,58

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	41
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	18,00
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102
w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

1 571 770,76

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 904,98

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 904,98

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 400,00
ekwiwalent za odzież roboczą	304,98
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 566 865,78

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 386 933,40

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1 101 993,13

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 462,53
nagrody jubileuszowe	19 194,32
odprawy emerytalne	16 322,25
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	249 163,23
nagrody jubileuszowe	1 850,80

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

76 007,69

nauczyciele	61 460,79
pracownicy administracji i obsługi	14 546,90

Pochodne od wynagrodzeń:

208 932,58

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	187 535,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21 397,58

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 179 932,38

§ 4440 - odpis na ZFŚS 103 137,51

Wydatki rzeczowe § 4190, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 76 794,87

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 76 794,87

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku realizował zadanie pod nazwą: "W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę" - program przyrodniczo - ekologiczny.

Całkowity koszt zadania wynosił 8 411 zł., przy czym zgodnie z zawartą Umową Nr 756/EE/D/2015 z dnia 24.12.2015 roku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jednostka otrzymała dotację w kwocie 7 570 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano:

- a) w dniu 18 stycznia 2016 roku warsztaty pod nazwą: "Cztery żywioły - Ziemia". Warsztaty odbyły się w Szkole i wzięło w nich udział 20 uczestników zadania. Uczniowie dowiedzieli się, jak zbudowana jest planeta Ziemia, czego potrzebuje i co jej zagraża;
- b) w dniu 8 lutym 2016 roku warsztaty pod nazwą: "Cztery żywioły - Woda". Warsztaty odbyły się w Szkole i wzięła w nich udział inna 20 osobowa grupa uczniów. Na warsztatach uczniowie uzupełnili wiedzę na temat znaczenia wody w przyrodzie;
- c) przedstawienie teatralne pod tytułem: "Jak żuczek ratuje sadzawkę". Spektakl odbył się w dniu 1 marca 2016 roku. Celem przedstawienia było przekonanie widzów, że należy dbać o czystość wód;
- d) wycieczkę edukacyjną do Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W wycieczce wzięło udział 18 uczniów. Uczniowie poznali proces oczyszczania ścieków. W ramach akcji - "Szczuj sedes, wraca woda" uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat właściwego segregowania śmieci;
- e) wycieczkę do Rezerwatu Przyrody - Niebieskie Źródła i Skansenu Rzeki Pilicy oraz Groty Nagórzyckiej w Tomaszowie Mazowieckim. W wycieczce wzięło udział 40 uczestników zadania. Uczestnicy zwiedzili ekspozycję pod nazwą: "Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy", której najważniejszym elementem był drewniany młyn wodny. Ponadto podziwiano - Niebieskie Źródła jedyne zjawisko kresowe w Europie;
- f) wycieczkę do Arboretum oraz Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. W wycieczce wzięło udział 40 uczestników zadania. W Arboretum uczestnikom pokazano niezwykle gatunki roślin i krzewów. Ponadto zwiedzili Muzeum oraz brali udział w zajęciach edukacyjnych - zielonej szkole;
- g) wycieczkę do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W wycieczce wzięło udział 40 uczestników zadania. Wszyscy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bolimowskim Parku, a następnie wzięli udział w warsztatach garncarskich.

Ponadto w ramach dotacji odbyły się ekologiczne konkursy wewnątrzszkolne:

- a) w dniu 25 maja 2016 roku konkurs pod nazwą: "Gdy wody ubywa, planeta przegrywa";
- b) w dniu 15 czerwca 2016 roku konkurs po nazwą: "Mamy nową modę, oszczędzamy wodę".

Dla uczestników wyżej wymienionych konkursów zakupiono nagrody między innymi: puzzle, mazaki, długopisy, kredki, saszetki turystyczne, kręgle w koszyku, piłki.

Pozostała kwota - 841 zł to wkład własny. W ramach tego wkładu zakupiono 40 kompletów pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pod nazwą: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe".

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 14 uczniów, z czego dla 11 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz dla 3 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz materiały ćwiczeniowe dla 21 uczniów, z czego dla 9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz dla 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 4 w stopniu znacznym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 075,00	170 022,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 022,30

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	38
Liczba oddziałów:	4
Liczba etatów nauczycieli:	11,75
Liczba etatów administracji i obsługi:	6

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

1 275 618,24

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **784,04**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **784,04**

ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży	484,04
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 274 834,20**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 163 341,00*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **921 670,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 194,03
nagrody jubileuszowe	14 867,11
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	225 651,50
nagroda jubileuszowa	3 326,40
odprawa emerytalna	21 630,96

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok **64 857,00**

nauczyciele	48 849,85
pracownicy administracji i obsługi	16 007,15

Pochodne od wynagrodzeń: **176 814,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	162 025,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 789,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *111 493,20*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **62 480,00**

Wydatki rzeczowe § 4190, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	49 013,20
---	------------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	49 013,20
--	-----------

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim w okresie od 27 kwietnia do 24 czerwca 2016 roku realizował zadanie z programu przyrodniczo - ekologicznego pod nazwą: "Siejemy, zbieramy, spożywamy - wdrażanie do zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia".

Całkowita wartość zadania to kwota 15 000 zł., przy czym zgodnie z zawartą Umową Nr 782/EE/D/2015 z dnia 24.12.2015 roku Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - dotację w wysokości 13 500 zł., przy wkładzie własnym w wysokości - 1 500 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano dwie wycieczki dla 70 uczniów Szkoły:

- wycieczkę do miejscowości Swarzędz - Szreniawa do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego. W ramach wycieczki przeprowadzono lekcję muzealną z zakresu historii rolnictwa, upraw ekologicznych oraz produkcji żywności ekologicznej;
- wycieczkę do miejscowości Biadacz - Brodnica i Maciejów. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili pasiekę w Maciejowie, gospodarstwo ekologiczne oraz uczestniczyli w zajęciach z pieczenia chleba, wyrabiania masła i sera, wykonania koszyków ozdobnych.

Ponadto przeprowadzono konkurs z wiedzy ekologicznej.

Dla uczestników konkursu zakupiono nagrody w postaci artykułów szkolnych, piśmiennych i edukacyjnych w ilości 213 sztuk. Lista uczestników konkursu i odbiorców nagród znajduje się w dokumentacji szkoły. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 14 uczniów, z czego dla 12 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim i dla 2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz materiały ćwiczeniowe dla 25 uczniów, z czego dla 16 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, dla 1 ucznia niepełnosprawnego na pograniczu upośledzenia umiarkowanego i znacznego, dla 2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

WYDATKI MAJĄTKOWE	38 300,00	38 300,00
--------------------------	------------------	------------------

§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750,00	4 750,00
--	-----------------	-----------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,		4 750,00
---	--	----------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00	33 550,00
--	------------------	------------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 550,00
--	--	------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 80102:	3 055 711,30
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	815 826,00	811 297,31	99,44
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	387 067,00	381 799,67	98,64
Razem:	1 202 893,00	1 193 096,98	99,19

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	36
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	10,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111
w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

771 297,31

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 400,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

150,00

ekwiwalent za odzież roboczą

150,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 250,00

stypendium dla ucznia

1 250,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

769 897,31

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

691 140,33

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

542 473,53

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

526 058,30

nagrody jubileuszowe

16 415,23

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

40 657,73

nauczyciele

40 657,73

Pochodne od wynagrodzeń:

108 009,07

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

97 342,07

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

10 667,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

78 756,98

§ 4440 - odpis na ZFŚS

29 807,07

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **48 949,91**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 48 949,91

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach otrzymał dotację od Wojewody Łódzkiego na zadanie pn.: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe". W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 15 uczniów, z czego dla 8 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 7 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz materiały ćwiczeniowe dla 20 uczniów, z czego dla 9 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz dla 10 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i dla 1 ucznia niepełnosprawnego w stopniu znacznym. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

WYDATKI MAJĄTKOWE **40 000,00** **40 000,00****§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne** **40 000,00** **40 000,00**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 40 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

Liczba uczniów : 20

Liczba oddziałów: 3

Liczba etatów nauczycieli: 5,5

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

381 799,67**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****1 250,00****§ 3240 - stypendia dla uczniów****1 250,00**

stypendium dla uczniów

1 250,00**Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****380 549,67***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**338 256,15***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****261 096,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

261 096,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok**21 685,15**

nauczyciele

21 685,15

Pochodne od wynagrodzeń:**55 475,00****§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

49 037,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

6 438,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 42 293,52

§ 4440 - odpis na ZFŚS 15 206,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360, § 4430-4520 27 087,52

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 27 087,52

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

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki dla 14 uczniów niepełnosprawnych, z czego dla 12 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym oraz materiały ćwiczeniowe dla 25 uczniów, z czego dla 16 uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, dla 6 uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, dla 1 ucznia niepełnosprawnego na pograniczu upośledzenia umiarkowanego i znacznego, dla 2 uczniów niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 80111: 1 193 096,98

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 690 557,40	2 690 353,59	99,99
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 980 274,00	2 980 178,07	100,00
Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim	1 016 800,00	948 336,24	93,27
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	23 050,00	19 764,82	85,75
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	520 289,00	519 863,18	99,92
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	334 419,00	334 419,00	100,00
Razem:	7 565 389,40	7 492 914,90	99,04

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów : 349

Liczba oddziałów: 17

Liczba etatów nauczycieli: 29,40

Liczba etatów administracji i obsługi: 8,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach:

2 673 054,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 031,88

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,88
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 900,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 156,50
środki ochrony bhp dla pracowników Szkoły	1 475,38
§ 3240 - stypendia dla uczniów	2 500,00
stypendium dla uczniów	2 500,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 666 022,84
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 327 278,30</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 805,92
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 429,45
nagrody jubileuszowe	21 910,28
ekwiwalent urlopowy dla nauczycieli w związku z zakończeniem umowy o pracę	3 352,56
odprawa emerytalna	30 819,48
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	260 294,12
nagroda jubileuszowa	3 000,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	149 192,87
nauczyciele	129 351,93
pracownicy administracji i obsługi	19 840,94
Pochodne od wynagrodzeń:	354 279,51
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	323 754,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	30 525,31
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>338 744,54</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	133 085,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	205 659,54
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	205 659,54

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE	17 300,00	17 298,87
§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 300,00	17 298,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,		17 298,87

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	393
Liczba oddziałów:	18
Liczba etatów nauczycieli:	33,54
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE

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

2 908 330,07

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 053,14

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 303,14

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 900,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 270,50
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	350,00
odprawa pieniężna z art. 20 Karty Nauczyciela	18 654,00
zakup wody mineralnej dla pracowników	128,64

§ 3240 - stypendia dla uczniów 3 750,00

stypendium dla uczniów	3 750,00
------------------------	----------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 880 276,93

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 569 136,93

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 023 605,42

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 029,00
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2 132,89
nagrody jubileuszowe	38 249,58

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 310 193,95

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok 149 408,12

nauczyciele	125 535,02
pracownicy administracji i obsługi	23 873,10

Pochodne od wynagrodzeń: 396 123,39

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 355 986,96

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 40 136,43

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 311 140,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS 139 278,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 171 862,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 171 862,00

WYDATKI MAJĄTKOWE	71 851,00	71 848,00
§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 851,00	64 848,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 848,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje"

Liceum Ogólnokształcące w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	24
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	5,36
Liczba etatów administracji i obsługi:	3,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w LO w Konstancynie Łódzkim

948 336,24

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 974,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

724,00

ekwiwalent za odzież roboczą	379,00
ekwiwalent za odzież sportową	103,00
ekwiwalent za pranie odzieży	242,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

1 250,00

stypendium dla uczniów	1 250,00
------------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

946 362,24

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

774 876,35

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

594 900,72

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 257,12
nagroda jubileuszowa	2 894,84
odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	28 390,67
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	199 823,76
odprawy z kodeksu pracy	1 534,33

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

57 778,20

nauczyciele	38 672,26
pracownicy administracji i obsługi	19 105,94

Pochodne od wynagrodzeń:	120 197,43
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 675,63
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10 521,80
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie po zakończonym stażu	2 000,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>171 485,89</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	39 476,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	132 009,89
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	132 009,89

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Liceum Ogólnokształcące

Liczba uczniów :	32
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	66 godzin ponadwymiarowych

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 1 w Pabianicach

19 764,82

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

19 764,82

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

19 764,82

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

16 539,07

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

16 539,07

Pochodne od wynagrodzeń:

3 225,75

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

2 843,07

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

382,68

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Liceum Ogólnokształcące

Liczba uczniów :	143
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	9,09

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w ZS Nr 2 w Pabianicach

519 863,18

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544,00
zakup odzieży roboczej	544,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 319,18
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>450 451,98</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	371 047,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 047,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	6 643,48
nauczyciele	6 643,48
Pochodne od wynagrodzeń:	72 761,50
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65 409,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 352,50
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>68 867,20</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	25 430,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4520,	43 437,20
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	43 437,20

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Liceum Ogólnokształcące

Liczba uczniów :	125
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	godziny ponadwymiarowe w klasach w LO dla dorosłych
Liczba etatów nauczycieli:	3,75 w klasach dziennych

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 3 w Pabianicach

334 419,00

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

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

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 300,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **334 119,00**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *237 684,00*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **188 450,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 188 450,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	12 032,00
nauczyciele	12 032,00
Pochodne od wynagrodzeń:	37 202,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	32 291,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 911,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	96 435,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	37 600,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	58 835,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	58 835,00
Razem wydatki w rozdziale 80120:	7 492 914,90

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	2 974 601,00	2 951 016,21	99,21
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	4 256 172,00	4 255 953,17	99,99
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach	3 272 651,00	3 271 532,99	99,97
Razem:	10 503 424,00	10 478 502,37	99,76

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	298
Liczba oddziałów:	14
Liczba etatów nauczycieli:	32,38
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130 **2 866 767,32**
w ZS Nr 1 w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 297,02**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 297,02
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 300,00
ekwiwalent za odzież roboczą	1 997,02
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 000,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów		5 000,00
stypendium dla uczniów		5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 852 470,30
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>2 387 677,07</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		1 873 690,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 472 491,47
nagrody jubileuszowe		34 358,66
odprawa emerytalna		8 301,60
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi		358 538,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok		144 848,07
nauczyciele		114 719,33
pracownicy administracji i obsługi		30 128,74
Pochodne od wynagrodzeń:		355 339,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		317 339,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		38 000,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej:		
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania		3 600,00
usługi wykonania obróbki dekarńskiej na wiacie szkolnej		550,00
wymiany instalacji monitoringu i naprawy rejestratora,		4 750,00
wykonania gładzi gipsowej oraz dwukrotnego malowania pracowni		4 900,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>		<i>464 793,23</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS		200 666,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700		264 127,23
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki		264 127,23
WYDATKI MAJĄTKOWE	84 249,00	84 248,89
§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 629,00	76 628,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,		76 628,89
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620,00	7 620,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 620,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	544
Liczba oddziałów:	22
Liczba etatów nauczycieli:	67,92
Liczba etatów administracji i obsługi:	15,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130
w ZS Nr 2 w Pabianicach

4 084 112,17

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 179,75

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 179,75

zakup odzieży roboczej

2 479,75

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

2 700,00

§ 3240 - stypendia dla uczniów

5 000,00

stypendium dla uczniów

5 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 073 932,42

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3 551 800,10

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

2 779 202,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 168 313,03

nagrody jubileuszowe

55 961,67

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

511 296,32

nagrody jubileuszowe

12 832,80

składka zdrowotna za uczennicę szkoły

93,60

roboty publiczne

30 704,58

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

233 015,10

nauczyciele

195 012,20

pracownicy administracji i obsługi

38 002,90

Pochodne od wynagrodzeń:

539 583,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

489 583,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

50 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

522 132,32

§ 4440 - odpis na ZFŚS

192 544,00

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

329 588,32

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

329 588,32

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE	172 000,00	171 841,00
§ 6050 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 858,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 858,69
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 982,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 982,31

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje"

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	416
Liczba oddziałów:	20
Liczba etatów nauczycieli:	37,36
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130
w ZS Nr 3 w Pabianicach

	3 266 513,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 200,00
ekwiwalent za odzież sportową	800,00
zakup obuwia roboczego w ramach przepisów bhp	100,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	300,00
§ 3240 - stypendia dla uczniów	5 000,00
stypendium dla uczniów	5 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 252 113,36
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2 642 957,04</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 685,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 432,33
nagrody jubileuszowe	16 533,60
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	348 512,27
nagrody jubileuszowe	8 206,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	162 428,96
nauczyciele	134 857,45
pracownicy administracji i obsługi	27 571,51
Pochodne od wynagrodzeń:	408 834,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	369 799,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39 035,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 009,08
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za sprząatanie pomieszczeń	1 009,08
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>609 156,32</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	161 680,51
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	447 475,81
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	447 475,81

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE	5 020,00	5 019,63
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020,00	5 019,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 019,63

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 80130:	10 478 502,37
---	----------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 329 889,00	1 328 873,65	99,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	207 620,00	207 619,50	100,00
Razem:	1 537 509,00	1 536 493,15	99,93

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	54
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	15,06
Liczba etatów administracji i obsługi:	5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 5 w Pabianicach

1 328 873,65**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****505,00****§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****505,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

400,00

ekwiwalent za odzież roboczą

105,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:**1 328 368,65***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 221 152,07***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****962 392,00**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

761 421,27

nagrody jubileuszowe

30 659,47

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

170 311,26

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok**77 944,07**

nauczyciele

63 697,29

pracownicy administracji i obsługi

14 246,78

Pochodne od wynagrodzeń:**180 816,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

167 006,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

13 810,00

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**107 216,58***§ 4440 - odpis na ZFŚS****62 672,94****Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700****44 543,64**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

44 543,64

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów : 8

Liczba oddziałów: 1

Liczba etatów nauczycieli: 5,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

207 619,50**Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****207 619,50**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 193 508,50

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 150 103,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 150 103,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok 12 072,50

nauczyciele 12 072,50

Pochodne od wynagrodzeń: 31 333,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 28 018,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 315,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 14 111,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS 7 614,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520 6 497,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 6 497,00

Razem wydatki w rozdziale 80134: 1 536 493,15

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	598 576,00	595 800,67	99,54
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	325,00	325,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	1 500,00	1 500,00	100,00
LO Konstantinów Łódzki	30 928,00	30 771,00	99,49
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	480,00	480,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	5 960,00	5 959,62	99,99
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	25 017,00	25 016,62	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	7 320,00	7 320,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	5 390,00	5 389,27	99,99
Razem	675 496,00	672 562,18	99,57

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach**

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w PODN i DM w Pabianicach

590 307,49

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 372,31

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 372,31

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	154,00
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	600,00
zakup wody dla pracowników	200,80
zakup odzieży dla pracownika obsługi	417,51

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

588 935,18

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

508 353,96

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

342 750,00

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	174 725,67
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	168 024,33

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

23 733,16

nauczyciele	12 375,54
pracownicy administracji i obsługi	11 357,62

Pochodne od wynagrodzeń:

73 423,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68 855,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 568,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

68 447,80

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi	64 048,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzenie wykładów autorskich, pilotaż wycieczek	905,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za archiwizację dokumentacji dla zatrudnionych osób pracujących w ramach robót publicznych	3 494,80

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

80 581,22

§ 4440 - Odpis na ZFŚS

13 475,00

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

67 106,22

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	67 106,22
--	-----------

Od miesiąca września 2015 roku do czerwca 2016 roku Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach realizował zadanie pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego" współfinansowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową nr 226/EE/D/2015 z dnia 05.08.2015 roku.

Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 8 575 zł (w tym 2015 rok 700,00 zł, 2016 rok 7 875,00 zł),
kwota dotacji - 7 675 zł w tym 2015 rok 300,00 zł, 2016 rok 7 375,00 zł)

Realizacja zadania obejmuje zorganizowanie 8 konkursów, tj.:

1. Powiatowy Konkurs Recytatorski pod nazwą: "Barwy jesieni",
2. Wojewódzki Konkurs Geograficzno - Turystyczny pod nazwą: "Przez łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie",
3. Powiatowy konkurs Geograficzno - Turystyczny - Ekologiczny pod nazwą: "Przez łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie",
4. Powiatowy konkurs pod nazwą: "Mały Omnibus",
5. Powiatowy Konkurs Czytelniczy pod nazwą: "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze",
6. Powiatowy Konkurs pod tytułem: Spartakiada ekologiczno-historyczna",
7. Konkurs Matematyczno - Ekologiczny pod nazwą: "Łamigłówki mądrej główki",
8. Powiatowy Konkurs pod nazwą: "Energia odnawialna - szansą przyszłości"

oraz zorganizowanie wycieczki ekologicznej do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, zorganizowanie wykładu o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez Łądy, morza, oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie, a także zorganizowanie wykładu o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Pabianickiego.

Wszystkie zadania wykonano zgodnie z harmonogramem.

Realizację zadania zakończono w miesiącu czerwcu 2016 roku.

Koszty poniesione:	dotacja z WFOŚ i GW	środki własne powiatu
w 2015 roku	300,00 zł	400,00 zł
w 2016 roku	6 360,00 zł	500,00 zł
	<u>6 660,00 zł</u>	<u>900,00 zł</u>

W okresie luty - maj 2016 roku pomiędzy siedmioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Dobroń, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów,

Gminą Konstantynów Łódzki, Gminą Dłutów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 88 730 zł., z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia dla doradców metodycznych, specjalistów, głównego konsultanta zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
2. dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu.

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych	5 494,00	5 493,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 493,18

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje"

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

	Plan po zmian.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczycieli, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	76 920,00	76 761,51	99,79

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 31 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, przy czym realizacja wydatku dla 14 nauczycieli nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 roku, dla pozostałych 17 nauczycieli realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu grudniu 2016 roku.

Razem wydatki w rozdziale 80146:	672 562,18
---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	173 955,00	173 268,98	99,61
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	235 292,00	226 361,47	96,20
Razem:	409 247,00	399 630,45	97,65

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów administracji: 1,00
Liczba etatów pracowników kuchni: 2,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148
w ZSS Nr 5 w Pabianicach

	173 268,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00
ekwiwalent za odzież roboczą	195,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 073,98

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 105 759,17

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,73
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji	68 191,03
odprawa emerytalna	14 725,20
nagroda jubileuszowa	3 712,50

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	6 288,44
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	6 288,44

Pochodne od wynagrodzeń:	12 842,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 003,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	839,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 67 314,81

§ 4440 - odpis na ZFŚS	3 281,79
-------------------------------	-----------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360	64 033,02
--	------------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 64 033,02

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 4

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148
w I LO w Pabianicach

211 361,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 357,25

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,25
ekwiwalent za odzież roboczą	357,25

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 211 004,22

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 97 773,25

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 468,35
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	77 468,35

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	5 576,24
wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni	5 576,24

Pochodne od wynagrodzeń:	14 728,66
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 345,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 382,90

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 113 230,97

§ 4440 - odpis na ZFŚS 3 647,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360 109 583,97

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki 109 583,97

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 80148: 399 630,45

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1877) w 2016 roku jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W celu ustalenia kwot dla jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło następujące założenia:

- w przypadku szkół specjalnych uwzględnia się łączną kwotę subwencji naliczoną na te szkoły,
- w przypadku szkół ogólnodostępnych w zakresie uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględnia się kwotę wynikającą z przeliczenia ucznia finansowym standardem „A” oraz dodatkowe wagi z algorytmu na 2016 rok.

Dla Powiatu Pabianickiego w 2016 roku przewidziano kwotę 5 076 060 zł. Powiat faktycznie przeznaczył kwotę 5 619 327,84 zł z tego: szkoły specjalne 5 360 806,20 zł, szkoły ogólnodostępne 258 521,64 zł. Powyższe środki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone. Dla szkół ogólnodostępnych w celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegającej na wyodrębnieniu rozdziału 80150.

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

W rozdziale 80150 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	75 176,00	75 176,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	511,00	508,32	99,48
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	73 482,00	73 482,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 734,00	21 407,96	94,17
Razem:	171 903,00	170 574,28	99,23

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80150
w I LO w Pabianicach**75 176,00**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

75 176,00*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

74 816,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**62 883,00**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

62 883,00

Pochodne od wynagrodzeń:**11 933,00**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

10 753,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 180,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

360,00

Wydatki rzeczowe § 4300**360,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

360,00

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**sklasyfikowane w rozdziale 80150
w ZS Nr 1 w Pabianicach**508,32**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

508,32*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*

470,32

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**393,11**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

393,11

Pochodne od wynagrodzeń:**77,21**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

67,58

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

9,63

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 38,00

§ 4440 - odpis na ZFSS 38,00

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150

w ZS Nr 2 w Pabianicach

73 482,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

73 482,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

49 282,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

41 141,00

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

41 141,00

Pochodne od wynagrodzeń:

8 141,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

7 140,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 001,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

24 200,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4240, § 4360

24 200,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

24 200,00

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80150

w ZS Nr 3 w Pabianicach

21 407,96

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

21 407,96

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

14 965,50

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

12 488,32

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

10 336,08

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

2 152,24

Pochodne od wynagrodzeń:

2 477,18

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

2 146,38

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

330,80

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

6 442,46

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300

6 442,46

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

6 442,46

Razem wydatki w rozdziale 80150:

170 574,28

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	%
sklasyfikowane w rozdziale 80120			
w Starostwie Powiatowym:	275 127,00	273 562,07	99,43
Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	275 127,00	273 562,07	99,43
Liceum Ogólnokształcące im św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	30 673,00	30 672,64	100,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	131 318,00	130 837,98	99,63
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. Sw. Jana 27	6 846,00	6 846,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstancinów Łódzki, ul. Lutomierska 4	54 275,00	54 274,50	100,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	52 015,00	50 930,95	97,92

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Pabianicki.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 479,26 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

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

Natomiast pozostałe w/w szkoły niepubliczne ogólnokształcące dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 57,05 zł. na jednego słuchacza w okresie styczeń - sierpień 2016 rok i w wysokości 60,20 na jednego słuchacza w okresie wrzesień - grudzień 2016 roku.

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.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się co następuje:

1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5, pobrało dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 479,26 zł. Szkoła dokonała zwrotu nadmiernie pobranej dotacji - wpływ na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 26.01.2016 roku.
2. Prywatne liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pabianicach, przy ul. 20 Stycznia 9/13, pobrało dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 1 901,20 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.5.2017.SD. z dnia 3 lutego 2017 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 18 lutego 2017 roku.
3. W przypadku pozostałych szkół dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone.

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

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	273 562,07
---	-------------------

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80130 w Starostwie Powiatowym:	Plan	Wykonanie	%
	651 247,00	647 780,11	99,47
Dotacje na zadania bieżące			
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	651 247,00	647 780,11	99,47
1. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Pabianice, ul. Św. Jana 27	2 563,00	2 562,40	99,98
2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13	11 886,00	11 791,40	99,20
3. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Św. Jana 27	446 526,00	443 526,16	99,33
4. Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych "Argus" Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10.	18 611,00	18 610,99	100,00
5. Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia "Wszechnica Edukacji Zawodowej" Pabianice, ul. Pułaskiego 22/24.	171 661,00	171 289,16	99,78

Wyżej wymienione 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. 2004 rok poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w wysokości 64,06 zł. w okresie styczeń - sierpień 2016 roku i w wysokości 93,71 zł. w okresie wrzesień - grudzień 2016 roku na jednego słuchacza dla Policealnych Szkół dla Dorosłych; w wysokości 438,79 zł. w okresie styczeń - sierpień 2016 roku i w wysokości 446,68 zł. w okresie wrzesień - grudzień 2016 roku na jednego słuchacza dla Policealnej Szkoły dla Młodzieży kształcącej w zawodach medycznych; w wysokości 191,60 zł na jednego słuchacza dla Policealnej Szkoły dla Młodzieży kształcącej w zawodach niemedyceńskich oraz w wysokości 185,78 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.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania stwierdza się co następuje:

1. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" w Pabianicach, przy ul. Św. Jana 27 pobrała dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 2 616,60 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331,5.2017.SD z dnia 3 lutego 2017 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do 18 lutego 2017 roku. W dniu 21.02.2017 roku wpłynęło potwierdzenie dokonania przelewu na wyżej wymienioną kwotę.
2. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Pabianicach, przy ul. 20 Stycznia 9/13 pobrała w nadmiernej wysokości, w kwocie 409,25 zł. Otrzymujący dotację został wezwany pismem OW.4331.5.2017.SD z dnia 3 lutego 2017 roku do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w terminie do dnia 18 lutego 2017 roku.
3. W przypadku pozostałych szkół dotacje wykorzystano zgodnie z celem, na jaki zostały udzielone.

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

Zgodnie z powyższą Uchwałą szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej na pierwszy dzień miesiąca liczbie uczniów oraz informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Wnioski o udzielenie dotacji zawierające planowaną liczbę uczniów zostały złożone w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Razem wydatki w rozdziale 80130:	647 780,11
---	-------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

WYDATKI BIEŻĄCE sklasyfikowane w rozdziale 80150 w Starostwie Powiatowym:	Plan	Wykonanie	%
	87 948,00	87 947,36	100,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan 87 948,00	Wykonanie 87 947,36	% 100,00
1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Heureka Pabianice, ul. Gdańska 3/5	33 414,00	33 413,36	100,00
2. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	54 534,00	54 534,00	100,00

Miesięczna dotacja na jednego ucznia z uszkodzeniem słuchu w stopniu głębokim wynosiła 2 019,83 zł.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym oraz miesięczna dotacja na ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim wynosiła 1 078,42 zł.

Miesięczna dotacja na jednego ucznia z autyzmem wynosiła - 4 544,50 zł.

Wyżej wymienione dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem za wyjątkiem Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 39, które nie wykorzystało dotacji w całości i dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 738,25 zł. - wpływ na konto Starostwa Powiatowego w Pabianicach w dniu 30.01.2017 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 80150:	87 947,36
---	------------------

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	%
	743,00	742,06	99,87

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii ponoszonych przez Gminę Zelów w dwóch okresach styczeń - sierpień 2016 rok oraz wrzesień - grudzień 2016 rok na jedno dziecko będące uczniem szkoły, dla której Powiat Pabianicki jest organem prowadzącym, uczęszczające na lekcje religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym mieszczącym się przy Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie, przy ul. Sienkiewicza 14a.

Na podstawie zawartych Porozumień z dnia 1 lutego 2016 roku oraz z dnia 4 listopada 2016 roku realizacja wydatku nastąpiła w dwóch transzach:

1. płatność w wysokości 456,58 zł. w miesiącu sierpniu 2016 roku za okres styczeń - sierpień 2016 rok,
2. płatność w wysokości 285,48 zł. w miesiącu grudniu 2016 roku za okres wrzesień - grudzień 2016 rok.

Razem wydatki w rozdziale 80120:	742,06
---	---------------

WYDATKI BIEŻĄCE
sklasyfikowane w rozdziale 80195
w Starostwie Powiatowym:

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **23 206,96**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 980,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00

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

Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 1 980 zł. i całkowicie pokryte zostały środkami zabezpieczonymi w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dniach 5 i 6 lipca oraz w dniu 6 grudnia 2016 roku.

Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 11 nauczycieli kontraktowych.

Powołano 11 komisji egzaminacyjnych składających się z 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy czym 2 ekspertów uczestniczyło w pracach 3 komisji,

3 ekspertów uczestniczyło w pracach 3 komisji, 1 ekspert w pracach 4 komisji,

ze względu na tę samą specjalność, pozostali - 3 eksperci uczestniczyli w pracach jednej komisji.

Zgodnie z zawartą umową - zlecenie wynagrodzenie dla każdego eksperta wynosiło 90 zł. brutto.

Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:

w I półroczu: 18.07.2016 - 1 448,00 zł. wynagrodzenie
05.08.2016 - 162,00 zł. składka zdrowotna
19.08.2016 - 190,00 zł. podatek
za II półroczu: 19.12.2016 - 131,80 zł. wynagrodzenie
29.12.2016 - 16,20 zł. składka zdrowotna
30.12.2016 - 32,00 zł. podatek

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 21 226,96

§ 4300 - zakup usług pozostałych	21 196,00	21 195,01	100,00
---	------------------	------------------	---------------

>opłata za korzystanie z aplikacji VULCAN -
udostępnienie programu komputerowego Artykuł30 wraz
z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet
wraz z jego administrowaniem 8 730,00 zł

> opłata za udostępnienie programu SIGMA wraz
z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet
wraz z jego administrowaniem 2 565,01 zł

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki	Plan 32,00	Wykonanie 31,95	% 99,84
---------------------------------	---------------	--------------------	------------

Środki finansowe przeznaczono na opłatę za kontrolę sanitarną przeprowadzoną przez przedstawiciela Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniu 27.10.2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym, przy ulicy Pułaskiego 29 zgodnie z Decyzją nr 185/NSHDM/2016 z dnia 24.11.2016 roku. Realizacja wydatku nastąpiła w miesiącu grudniu 2016

Razem wydatki w rozdziale 80195:	23 206,96
---	------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	418 070,52	322 389,65	77,11
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	751 466,21	722 348,44	96,13
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	286 351,03	219 510,13	76,66
Razem:	1 455 887,76	1 264 248,22	86,84

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

Projekt pod nazwą: "Chcę być lepszy w swoim zawodzie"

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3** **322 389,65**

Wynagrodzenia osobowe pracowników **18 523,77**

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17 207,88
 § 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 315,89

Pochodne od wynagrodzeń: **5 338,92**

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,95
 § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 331,94
 § 4127 - składki na Fundusz Pracy 618,71
 § 4129 - składki na Fundusz Pracy 47,32

Wynagrodzenia bezosobowe **8 660,00**

§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie pracowników projektu 8 044,81
 § 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie pracowników projektu 615,19

Wydatki rzeczowe § 4217-4247, § 4307, § 4707 **269 275,30**

Wydatki rzeczowe § 4219-4249, § 4309, § 4709 **20 591,66**

przeznaczone na:

wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,

zakup poradników, podręczników i książek,
usługi zlecone dotyczące wynagrodzenia specjalisty ds. monitorowania sprawozdawczości,
kursy zawodowe dla nauczycieli,
szkolenie pracowników.

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

Projekty pod nazwą:

1. "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego"
2. "Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach"

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	722 348,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 506,42
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 506,42
Pochodne od wynagrodzeń:	11 283,79
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 351,31
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	932,48
Wynagrodzenia bezosobowe	18 536,92
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla nauczycieli prowadzących kursy nauki języków obcych dla uczestników, w ramach przygotowania językowego do wyjazdu za granicę	18 536,92
Wydatki rzeczowe § 4217 - 4247, § 4307	635 521,37
Wydatki rzeczowe § 4249	7 499,94

przeznaczone na:

zakup ubrań roboczych dla uczniów,
przewodniki, papier, toner,
zakup biletów lotniczych,
przewóz autokarem,
zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników.

Opis realizacji projektów znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Projekt pod nazwą: "Staże zawodowe drogowskazem do sukcesu"

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	219 510,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 556,19
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 451,10
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105,09
Pochodne od wynagrodzeń:	4 574,52
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,33
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	293,82
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	407,22
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	31,15
Wynagrodzenia bezosobowe	9 505,00
§ 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie pracowników projektu	8 829,78
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie pracowników projektu	675,22
Wydatki rzeczowe § 4217-4247, § 4307, § 4707	156 435,80
Wydatki rzeczowe § 4219-4249, § 4309, § 4709	33 438,62
przeznaczone na:	
pomoce dydaktyczne,	
opłatę studiów podyplomowych nauczycieli,	
wypłatę wynagrodzenia specjalistom do rozliczania i sprawozdawczości projektu,	
kursy doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.	
Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2016r.	
Razem wydatki w rozdziale 80195:	1 264 248,22
Razem wydatki działu 801:	27 296 972,39

Remonty i inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w 2016 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach *

Dział 801 Oświata i wychowanie

	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	433 801,00 zł	412 123,23 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	183 001,00 zł	166 279,49 zł
---	----------------------	----------------------

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4210 Zakup	4 452,00 zł	4 294,32 zł
> wydatki bieżące w zakresie wyposażenia łazienki w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	4 452,00 zł	4 294,32 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 549,00 zł	161 985,17 zł
> Likwidacja barier architektonicznych-modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	178 549,00 zł	161 985,17 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	87 800,00 zł	86 550,00 zł
--	---------------------	---------------------

	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 4270 Zakup usług remontowych	47 800,00 zł	47 550,00 zł
> Wymiana obróbek blacharskich lukarnów i uszczelnienie miejscowych przecieków koszy dachowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	15 000,00 zł	14 760,00 zł
> Remont pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	32 800,00 zł	32 790,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	39 000,00 zł
> Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach	40 000,00 zł	39 000,00 zł

Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	101 500,00 zł	99 980,00 zł
-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	99 980,00 zł
--	----------------------	---------------------

> Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	100 000,00 zł	99 980,00 zł
--	---------------	--------------

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

> Środki na wykonanie ekspertyz technicznych w Zespole Szkół nr 1, 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.	1 500,00 zł	- zł
---	-------------	------

Dokształcanie i doskonalenie

Rozdział 80146	nauczycieli	60 000,00 zł	57 837,74 zł
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

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

§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	49 992,00 zł
---------------------------------------	---------------------	---------------------

> Osuszanie fundamentów budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	50 000,00 zł	49 992,00 zł
---	--------------	--------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	7 845,74 zł
--	---------------------	--------------------

> Projekt i podłączenie do kanalizacji w ul. Kazimierza Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00 zł	7 845,74 zł
---	--------------	-------------

Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 476,00 zł
-----------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

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

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

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

* Opis realizacji wyżej wymienionych zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego".

* Opis realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	95,94%	3 261 388,00 zł	3 129 099,28 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	95,95%	3 237 388,00 zł	3 106 434,78 zł

z tego:

Powiatowy Urząd Pracy 3 197 040,00 zł 3 066 888,78 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach 40 348,00 zł 39 546,00 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 okresie 2016 roku opłacono 845 składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach.

W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - przeciętnie za 4 949 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	94,44%	24 000,00 zł	22 664,50 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 8 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz ustawy 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 XVI/108/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dn. 26.11.2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Uchwały Nr 219/16 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dn. 25.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 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 2016 r. zostało wyłonione cztery organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 19 989,73 zł, w tym:

1. Konstanyńskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"
nazwa zadania: " Możesz lepiej żyć"
kwota dotacji: 3 000,00 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:

- wyjazdy do placówek kulturalnych takich jak: kino, teatr, muzeum, filharmonia itp.
(dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych)

2. Stowarzyszenie "Poza Formą"
nazwa zadania: "Profilaktyka chorób piersi i raka szyjki macicy wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego"
kwota dotacji: 2 700,00 zł

W ramach projektu zorganizowano event profilaktyczny podczas imprezy plenerowej "Dni Powiatu Pabianickiego"

W ramach zadania przeprowadzone zostały również zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3. Polski Czerwony Krzyż
nazwa zadania: " Blisko 100 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"
kwota dotacji: 4 499,00 zł

Promowanie honorowego oddawania krwi poprzez szkolenia, spotkania, rozmowy. Poradnictwo/szkolenia w zakresie niesienia pomocy w razie zaistniałej potrzeby oraz uświadomienie społeczeństwa, że honorowe oddawanie krwi oraz szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna ratuje innym życie.

Zadanie realizowane poprzez:

- a) Konkurs Literacki o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi oraz Turniej pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”,
b) wśród dorosłego społeczeństwa Powiatu Pabianickiego poprzez akcje takie jak: „Wielkanocna Kropla Krwi”, "Wakacyjna kropla krwi", okazjonalne akcje „na ratunek zdrowia i życia”
c) w środowisku strażackim (Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne) w ramach Programu „Strażacy PSP i OSP w honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik/Gorąca Krew”.

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

- a) w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich żeńskiej części,
b) cykle spotkań tematycznych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, na temat pomocy i ratowania życia

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice
nazwa zadania: "Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia"
kwota dotacji: 5 000,00 zł

Projekt mający na celu zainteresowanie społeczności lokalnej problematyką ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz poszerzenie 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.
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla członków Stowarzyszenia.

5. Fundacja Młodzi dla Młodych
nazwa zadania: "Chillout na Starówce"
kwota dotacji: 1 990,73 zł

Projekt mający na celu działania szerzące zdrowy tryb życia, bez alkoholu i innych używek. Poprzez wspólną zabawę, tańce i pokazy filmów uczestnicy uświadamiani byli jak ważny jest zdrowy tryb życia.

Zadanie realizowane poprzez:

- organizację 3-dniowej imprezy plenerowej, podczas której odbywały się gry, i zabawy, konkursy, prezentacje filmowe propagujące zdrowy tryb życia.

6. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Pabianice.
nazwa zadania: Letnia Akademia Przybocznych i Drużynowych Hufca ZHP
kwota dotacji: 2 800,00 zł

Projekt mający na celu realizację zadań wychowawczych i profilaktycznych przy jednoczesnej chęci wspólnej zabawy, integracji, wymiany doświadczeń oraz pracy w kierunku poprawy jakości śródrocznej działalności. Dzięki temu zwiększyła się wiedza kadry i drużyn z różnych dziedzin społeczno-pedagogicznych oraz usprawniono ich pracę w jednostkach podrzędnych.

Jednym z zadań Powiatu Pabianickiego w dziedzinie promocji zdrowia jest wsparcie działań profilaktycznych, konkursów i imprez popularyzujących zdrowy tryb życia.

Zadanie to zostało zrealizowane poprzez :

- zakup nagrody na ogólnopolski konkurs na film promujący honorowe oddawanie krwi, organizowany przez HDK PCK Pabianice, objęty patronatem Starosty Pabianickiego przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego.
- ufundowanie pucharów dla zwycięzców III edycji Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, objętych patronatem Starosty Pabianickiego i współorganizowanych przez Powiat Pabianicki
- ufundowanie pucharów dla zwycięzców V Powiatowego Rajdu Czerwonokrzyńskiego, organizowanego przez PCK, objętego patronatem Starosty Pabianickiego przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego
- ufundowanie nagród dla zwycięzców VI Wampiriady Sportowej, organizowanej przez HDK PCK
- zakup nagrody na II Ogólnopolski Konkurs na Film promujący honorowe oddawanie krwi, organizowany przez HDK PCK Pabianice.

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,75%	24 180 085,13 zł	24 119 958,69 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychow.	99,79%	5 664 983,00 zł	5 653 283,75 zł
w tym:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach		4 866 671,00 zł	4 864 435,89 zł
> środki na inwestycje		153 000,00 zł	152 777,98 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Porszewicach, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków	207 800,00 zł	205 632,66 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	437 512,00 zł	430 437,22 zł

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach na dzień 31.12.2016 roku przebywało 92 wychowanków przy planowanych 81 miejscach.

Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 29.02.2016 r. wynosi 4 342,56 zł

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 74 pracowników w tym : 43 osoby - wychowawcy zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 12 osób- pracownicy administracji i 19 osób - obsługa.

Środki przeznaczone były na funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne od nich - 3 588 899,11 zł , świadczenia, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 46 471,07 zł, wydatki rzeczowe - 1 229 065,71 zł w tym między innymi:

zakup opału i paliwa - 53 924,37 zł, wyposażenie placówki w sprzęt AGD i RTV, czasopisma, środki chemiczno-higieniczne, art. malarskie, budowlane, art. biurowe, części samochodowe - 132 813,10 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 29 169,25 zł, usługi telekomunikacyjne - 9 316,41 zł, zakup środków żywnościowych - 240 461,20 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 203 691,72 zł prace remontowe - 60 397 zł, odpis na ZFŚS – 100 197 zł, zakup pomocy naukowych - 10 891,05 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 21 819,80 zł, podróże służbowe - 13 478,97 zł, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników - 46 673,08 zł, wypoczynek wychowanków - 117 767,0 zł oraz pozostałe usługi w tym m.in.: przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze, usługi pocztowe opłaty za pranie, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za internaty i bursę - 188 465,76 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 205 632,66 zł na:

- > 4 wyprawki pieniężne dla usamodzielniających się wychowanków,
- > świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- > pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 pełnoletnich wychowanków usamodzielnionych zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego prowadzących własne gospodarstwo domowe .

W 2016 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 2016 r. poz. 575) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Do 31 grudnia 2016 roku Powiat Pabianicki poniósł koszty 13 porozumień zawartych z innymi powiatami na 13 dzieci - w wysokości 430 437,22 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. z Powiatem Pabianickim zawartych jest 8 porozumień na 8 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	99,86%	13 771 836,13 zł	13 753 111,08 zł
w tym:			
DPS Pabianice		8 248 705,00 zł	8 238 219,69 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		524 462,00 zł	522 325,00 zł
> odpłatność podopiecznych		7 082 507,00 zł	7 071 605,50 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		76 000,00 zł	70 290,93 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		565 736,00 zł	573 998,26 zł
DPS Konstantynów		5 511 131,13 zł	5 505 051,39 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie DPS		2 472 864,00 zł	2 472 864,00 zł
> odpłatność podopiecznych		2 091 600,00 zł	2 091 600,00 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące		760 364,00 zł	755 277,75 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje		152 577,00 zł	151 583,51 zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego		33 726,13 zł	33 726,13 zł
Starostwo Powiatowe		12 000,00 zł	9 840,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa		12 000,00 zł	9 840,00 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

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 2016 roku:

> DPS Pabianice <i>w tym</i> :	195
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	19
> DPS Konstantynów <i>w tym</i> :	143
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	101

Kwota dotacji na osobę w okresie 2016 roku kształtowała się następująco: styczeń -1 757 zł, luty - maj - 1 790,00 zł., czerwiec - sierpień 1 854 zł, wrzesień - listopad - 1 914 zł., grudzień 2 137 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi :

(zgodnie z ogłoszeniem Starosty Pabianickiego z dnia 29 lutego 2016 roku)

> DPS Pabianice	3 122,20 zł
> DPS Konstantynów	2 926,91 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	100,00%	304 320,00 zł	304 320,00 zł

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 12.01.2017 r. środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w okresie 2016 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 304 320 zł.

Z rozliczenia przekazanego przez Stowarzyszenie wynika, że w ciągu czterech kwartałów 2016 roku środki te wykorzystano na wynagrodzenia raz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, opłatę czynszową za pomieszczenia biurowe, energię elektryczną oraz pozostałe usługi.

Z pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

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

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 7 listopada 2016 roku (wpis do KRS) nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia na: "Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach".

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,82%	3 239 998,00 zł	3 234 167,20 zł

z tego:

> Środki Powiatu		2 607 529,00 zł	2 601 996,90 zł
> dotacja zadnia zlecone (500+)		616 818,00 zł	616 519,30 zł
> dotacja zadnia własne		15 651,00 zł	15 651,00 zł

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

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 930)

oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.).

W okresie 2016 roku wypłacono następujące świadczenia :

- 2 008 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	1 610 065,10 zł
- 1 237 dodatków wychowawczych Program Rodzina 500+ (dotacja)	610 449,43 zł
- 15 wyprawek na usamodzielnienie	69 306,00 zł
- 18 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	20 500,00 zł
- 20 wyprawek rzeczowych	61 693,00 zł
- jednorazowa pomoc losowa - 2 rodziny	1 200,00 zł
- 503 świadczenia na kontynuowanie nauki	247 682,00 zł

Zgodnie z dyspozycjami PCPR w Pabianicach wypłacono również wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej, osób realizujących Program 500+ oraz koordynatora rodzin zastępczych wraz z pochodnymi w wysokości 252 328,36 zł.

Zakupiono części do urządzenia kserującego, materiały biurowe na kwotę 2 139,52 zł, opłacono usługę serwisową ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej, ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej, usługi pocztowe w kwocie 8 341 zł, wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy - 1 224,60 zł, dokonano odpisu na ZFŚS - 2 187,86 zł oraz na szkolenie wydatkowano kwotę 665,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowało 157 rodzin zastępczych w których przebywało 193 dzieci.

W 2016 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 346 385,11 zł. Na dzień 31.12.2016 r. z Powiatem Pabianickim zawarty było 26 porozumienia na 31 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85205	96,76%	7 600,00 zł	7 353,69 zł

Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Wydatki dotyczą:

- > zakupu fachowych książek i poradników oraz materiałów do zajęć i spotkań z osobami korzystającymi ze specjalistycznej pomocy,
- > zapłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć,
- > zapłaty za wykonanie plakatów i ulotek,
- > kosztów szkoleń dwóch pracowników w zakresie programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	99,78%	1 125 948,00 zł	1 123 430,57 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 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 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,
 - > realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - > nadzorze nad Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 - > pracy socjalnej - wywiady środowiskowe przeprowadzane u osób korzystających z dofinansowań,
 - > ustalaniu kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 - > pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów poprawczych,
 - > współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
 - > sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego,
 - > sporządzaniu bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
 - > podejmowaniu innych działań w ramach rozeznanych potrzeb społecznych.
- W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano 927 317,43 zł, natomiast pozostałe wydatki stanowiły kwotę- 196 113,14 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność	67,73%	65 400,00 zł	44 292,40 zł
	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	67,73%	65 400,00 zł	44 292,40 zł

> Środki na zakup prezentów z okazji I Komunii św. dzieci z Domu Dziecka w Porszewicach, wydatki z tytułu zakupów kwiatów i nagród na imprezy okolicznościowych w jednostkach pomocy społecznej, artykuły spożywcze na organizowane w PCPR szkolenia	21 242,00 zł	20 782,59 zł
> Koszty pobytu dziecka pozbawionego opieki i wychowania przez rodziców w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, przewóz dzieci do zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 758,00 zł	18 757,82 zł
> Wydatki na realizację projektu unijnego "Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom"	25 400,00 zł	4 751,99 zł

Opis realizacji wyżej wymienionego projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2016 r."

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,84%	5 165 479,94 zł	5 002 143,46 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85311	98,96%	136 588,00 zł	135 170,05 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. 2a i 2b i 6 oraz art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na podstawie porozumienia z dnia 30.05.2016 r. 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 działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są dwie osoby z terenu Powiatu Pabianickiego. Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 777,32 zł rocznie. W 2016 roku w zajęciach WTZ uczestniczyły przez miesiąc jedna osoba i przez dwanaście miesięcy jedna osoba.

Łączna wartość porozumienia wynosi - 3 288,00 zł
 > Powiat Zgierz - 2 osoby 3 288,00 zł 1 925,43 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. 2a, 2b i 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Na terenie Powiatu Pabianickiego działają dwa warsztaty terapii zajęciowej nadzorowane przez Centrum, które stwarzają osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami umożliwiającymi podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

	Plan	Wykonanie
> Gmina Miejska Pabianice	62 207,00 zł	62 207,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 2/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.

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

	Plan	Wykonanie
> Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Konstanczynie Ł	71 093,00 zł	71 037,62 zł

W Konstancynie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów "Zgoda" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych - w tym 22 mężczyzn i 18 kobiet,
- umowa nr 1/2016 z dnia 6 maja 2016 roku.

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

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 777,32 zł rocznie.

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

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85321	98,99%	393 403,00 zł	389 422,47 zł
w tym:			
> dotacja zadania zlecone		359 962,00 zł	359 952,06 zł
> Środki Powiatu		33 441,00 zł	29 470,41 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 2016 r. poz. 2046) oraz rozporządzenie MGPIPS w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z dnia 8 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110).

Powiat Pabianicki dofinansował wydatki w tym rozdziale ze środków własnych w wysokości 29 470,41 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku:

- > przyjęto 2 370 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- > przyjęto 350 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
- > wydano 2 302 orzeczenia dotyczące osób niepełnosprawnych,
- > wydano 362 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- > wydano 353 legitymacje dla osób niepełnosprawnych,
- > powołano 245 składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	99,05%	4 625 988,94 zł	4 468 090,83 zł

Powyższe środki wydatkowano 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 2016r poz. 645 późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 77,75 etatów kalkulacyjnych.

W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 3.834.830,74 zł, w tym Fundusz Pracy - 811 200 zł, natomiast pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu stanowiły kwotę - 609.597,35 zł, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 23 662,74 zł.

Opis realizacji zadań znajduje się w tabeli Budżet Powiatu Pabianickiego Wykonanie za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

W planie wydatków znajduje się również malowanie klatek schodowych w budynku A i B oraz remont garażu w budynku C Powiatowego Urzędu Pracy

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego.

Wydatkowana kwota to 22 299,90 zł.

Opis realizacji wyżej wymienionego zadania znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego".

W kwocie wydatków znajdują się środki w wysokości:

>287.601,26 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . Tytuł projektu - "Siła biznesu - dotacje na start firmy".

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII: Zatrudnienie

Działanie: VIII.3: Wsparcie przedsiębiorczości

zgodnie z zawartą umową nr RPLD.08.03.01-10-063/15-00 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Okres realizacji:

01.09.2016 r. - 30.06.2019 r.

Opis realizacji wyżej wymienionego projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2016 r."

Rozdział 85395 Pozostała działalność	99,58%	9 500,00 zł	9 460,11 zł
---	---------------	--------------------	--------------------

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	99,58%	9 500,00 zł	9 460,11 zł

> 5% Środki na obsługę programu PFRON

"Aktywny samorząd"

9 500,00 zł

9 460,11 zł

(Umowa PFRON nr AS3/000002/05/D z dnia 11.04.2013 r,

aneks nr 6 z 22.03.2016r, aneks nr 7 z 23.05.2016 r, aneks nr 8 z 15.12.2016 r).

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2016**

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

W rozdziale 85401 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	183 759,00	180 880,09	98,43
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	72 175,00	71 614,43	99,22
Razem:	255 934,00	252 494,52	98,66

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

180 880,09

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

ekwiwalent za odzież roboczą

200,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

180 680,09

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

155 080,31

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

121 143,36

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

121 143,36

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

9 994,11

nauczyciele

9 994,11

Pochodne od wynagrodzeń:

23 942,84

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

21 770,44

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2 172,40

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

25 599,78

§ 4440 - odpis na ZFSS

8 639,73

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360

16 960,05

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki

16 960,05

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba etatów nauczycieli: 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85401

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

71 614,43

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

71 614,43

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

49 261,43

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

38 319,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

38 319,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

3 084,43

nauczyciele

3 084,43

Pochodne od wynagrodzeń:

7 858,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

6 877,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

981,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

22 353,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 879,00

Wydatki rzeczowe § 4300

19 474,00

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

przeznaczone na:

19 474,00

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

Szkoła nie posiada własnej stołówki - dlatego też istnieje konieczność korzystania z usługi cateringowej.

Razem wydatki w rozdziale 85401:

252 494,52

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85404

w Starostwie Powiatowym:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

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

Plan

Wykonanie

%

94 895,00

94 894,80

100,00

1. Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna

Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2

94 895,00

94 894,80

100,00

Na podstawie art. 90 ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty

(Dz. U. 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

która zgodnie z art. 71 b ust. 2a prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymała dotację z budżetu Powiatu Pabianickiego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów został złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok dotacji.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko wynosiła 359,45 zł.

Wyżej wymieniona dotacja przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na dziecko i liczby dzieci zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem.

Razem wydatki w rozdziale 85404:	94 894,80
---	------------------

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 185 760,00	1 185 686,95	99,99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim	488 482,00	488 396,62	99,98
Razem:	1 674 242,00	1 674 083,57	99,99

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 15
Liczba etatów administracji i obsługi: 4

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Pabianicach

	1 185 686,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319,92
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,92
ekwiwalent za odzież roboczą	307,56
zakup wody mineralnej	12,36
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 367,03
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 017 734,05</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	810 123,00
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	672 869,44
nagrody jubileuszowe	10 940,21
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	126 313,35

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	56 646,86
nauczyciele	50 214,11
pracownicy administracji i obsługi	6 432,75
Pochodne od wynagrodzeń:	146 037,49
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	133 704,39
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 333,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 926,70
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	4 926,70
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>167 632,98</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	65 284,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	102 348,98
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	102 348,98

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 5,75
Liczba etatów administracji: 2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Konstancynie Łódzkiej

	488 396,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	300,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 096,62
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>433 913,85</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	347 263,55
wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych	249 275,14
nagroda jubileuszowa	8 040,01
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	70 628,40
odprawa emerytalna	19 320,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	22 406,23
nauczyciele	18 181,85
pracownicy administracji i obsługi	4 224,38
Pochodne od wynagrodzeń:	62 525,07
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 875,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 650,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za obsługę informatyczną	919,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prace porządkowe i konserwacyjne po remoncie	800,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>54 182,77</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	21 850,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360, § 4410-4430	32 332,77
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	32 332,77

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406
w Starostwie Powiatowym:

Dotacje na zadania bieżące

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 000,00	31 884,00	79,71

Dotację celową przeznaczono na realizację przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu mieszkańcom Powiatu Pabianickiego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Powyższe zadanie realizowano na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim a Miastem Łódź.

Wykonawcą zadania była Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 86.

W 2016 roku z usług psychologiczno-pedagogicznych świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi skorzystało 81 dzieci, w tym:

22 dziewczyny i 59 chłopców.

Wykonano następujące czynności:

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

na podstawie, których wydano 62 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 10 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 4 opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 15 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, 1 opinia w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, 7 opinii o wynikach przeprowadzonej diagnozy oraz 5 terapii logopedycznych i 1 terapię pedagogiczną.

Środki rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
 Realizacja wydatku nastąpiła w następujących terminach:
 za I półrocze w miesiącu lipcu 2016 roku,
 za II półrocze w miesiącu grudniu 2016 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85406: 1 705 967,57

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	929 457,00	929 253,05	99,98

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 11,97
 Liczba etatów administracji i obsługi: 4,75

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 85407
 w MDK w Pabianicach**

926 953,05

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 498,66

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 498,66

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 700,00
 zakup herbaty dla nauczycieli 130,10
 zakup odzieży roboczej oraz herbaty dla pracowników
 administracji i obsługi 668,56

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 924 454,39

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 821 744,03

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 646 803,52

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 496 560,52
 wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 150 243,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok 47 978,02

nauczyciele 36 249,40
 pracownicy administracji i obsługi 11 728,62

Pochodne od wynagrodzeń: 126 962,49

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 114 708,33
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 12 254,16

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	102 710,36
§ 4440 - odpis na ZFŚS	44 210,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700	58 500,36
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki	58 500,36

WYDATKI MAJĄTKOWE **2 300,00**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 85407: 929 253,05

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

	Plan po zm. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela poniesione w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4700	10 087,00	10 087,00	100,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach		6 128,00	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkim		2 179,00	
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach		1 780,00	

Dofinansowanie z tytułu doksztalcania i doskonalenia zawodowego przyznano dla 16 nauczycieli z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, przy czym realizacja wydatku dla 7 nauczycieli nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 roku, dla pozostałych 9 nauczycieli nastąpiła w miesiącu listopadzie 2016 roku.

Razem wydatki w rozdziale 85446: 10 087,00

Razem wydatki działu 854: 2 992 696,94

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	43,90%	426 576,00 zł	187 252,38 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	43,90%	426 576,00 zł	187 252,38 zł

> wydatki bieżące 212 863,00 zł 145 991,98 zł

W kwocie wydatków bieżących znajdują się: koszty zakupu literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wykonano również:

- ekspertyzę obejmującą "pomiar rzędnych dna rowu oraz rzędnych dna terenu na działkach w miejscowości Zofiówka, gm. Lutomiersk z opracowaniem mapy do celów projektowych,
- ekspertyzę dendrologiczną dwóch drzew (topola) rosnących na działce przy ul. Kilińskiego w Pabianicach,
- aktualizację map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Gminy Dobroń i Ksawerów oraz wykonanie pomiaru stanu zanieczyszczenia gleby i roślin uprawnych w 22 punktach na terenie Powiatu Pabianickiego,
- aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Pabianickiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,
- uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu na terenie Powiatu Pabianickiego.

> wydatki majątkowe 213 713,00 zł 41 260,40 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	96,50%	105 340,00 zł	101 656,56 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W dniu 18.02.2016 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 2016 roku otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych. Sieć biblioteczna powiatu nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Składała się z 2 miejskich bibliotek publicznych, 5 gminnych bibliotek publicznych, 9 filii bibliotecznych, 1 oddziału dla dzieci i 2 punktów bibliotecznych.

W miastach znajdowało się 7 bibliotek - 2 miejskie biblioteki publiczne oraz 5 filii bibliotecznych, na wsi 9 bibliotek - 5 bibliotek gminnych oraz 4 filie biblioteczne. Pięć placówek mieściło się na terenie szkół - Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu, Filia w Chechle, Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie, Filia w Petrykozach i Filia w Żytowicach.

Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, zapisanych w załączniku do zawartego porozumienia. Zadania te nadzoruje i kontroluje Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w 2016 r;

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	91,88%	45 340,00 zł	41 656,56 zł

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

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1505) jednostki samorządu terytorialnego prowadzą mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz sprawują mecenat nad opieką nad zabytkami. Zadania realizowano poprzez współorganizację i objęcie patronatu nad imprezami kulturalnymi, w których udział brała młodzież z terenu Powiatu Pabianickiego oraz organizację masowej imprezy kulturalnej "Dni Powiatu Pabianickiego" dla mieszkańców Powiatu.

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

W 2016 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów - były to m.in.:

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

- > Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zakłętę",
- > Dyktando dla dyslektyków,
- > Powiatowy Konkurs "Wiele Hałasu o Szekspira",
- > III Powiatowy Konkurs tłumaczeniowy z języka angielskiego i niemieckiego,
- > Powiatowy Konkurs matematyczny dla klas III gimnazjum,
- > III Edycja Festiwalu Musica Nova w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu,
- > Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Wiatrak",
- > Powiatowy Konkursu Matematyczny,
- > Powiatowy Konkursu Fizyczny,
- > Konkursu ortograficzny dla dyslektyków i dysortografików,
- > Festiwal Tańca dla osób Niepełnosprawnych,
- > Konkursu z geografii świata,
- > Konkurs marynistyczny w ramach programu "Polska leży nad Bałtykiem" " Jestem the best".
- > Konkurs piosenki, poezji i wierszy,
- > Spotkanie Najmłodszych Skrzypków "Muzyczna Kraina",
- > Regionalny Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej,

Imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > Dni Powiatu Pabianickiego -
konkurs wiedzy o Powiecie Pabianickim,
- > XIV Konkurs Piosenki "Idolek",
- > IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą",
 - > XXI Konkurs Piosenki "Wygraj sukces",
- > XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w Ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości".
- > XVI Powiatowy Konkurs Recytacji "Porozmawiajmy poezją",
- > VII Ogólnopolski konkurs na miniaturę literacką w języku "Mini -Saga Competition",
- > XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna".

Dział 926 Kultura fizyczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	97,54%	188 460,00 zł	183 832,66 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92605	97,54%	188 460,00 zł	183 832,66 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), Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizował imprezy sportowo-rekreacyjne.

W ramach realizacji ustawowych zadań organizowano lub współorganizowano zawody sportowe, co za tym idzie stwarzano warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie Powiatu Pabianickiego. Popularyzowano walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W 2016 roku pokryto koszty organizacji zawodów sportowych w tym koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów.

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

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

- II Halowy Turniej rocznika 2005 w piłce nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- I Halowy Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Dobronia,
- IV Turniej w Halowej Piłce Nożnej "ABM Jutrzenka Cup",
- II Turniej Sportowo-Taneczny Zespołów Cheerleaderek,
- VI Pabianicki Półmaraton,
- V Puchar Pabianic w Taekwondo
- VII Wirtualne Ragaty o Puchar Starosty Pabianickiego,
- VII Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Pływaniu,
- III Turniej w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Konstantinowa Łódzkiego,
- X Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach.

II. Współorganizowanych przez Powiat Pabianicki:

- XVII Wrześniowy Bieg Przeajowy,
- Łódzki Turniej Seniorów LI-NING-Pabianice 2016,
- 12 i 3/4 Wielobój Pływacki "My też potrafimy" ,
- Bieg "Dycha na Piątkę",
- II Ogólnopolski Turniej Kadetów i Dzieci w zapasach w stylu klasycznym,
- V Międzynarodowy Festiwal Badmintona,
- II Mecz Samorządowców Powiat vs Miasto,
- Turniej szachowy "Szachowa Noc w Parku",
- VI Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w brydżu sportowym.

III. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- VI Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- X Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
 - > Licealiada,
 - > Gimnazjada,
 - > Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

W 2016 roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. udzielono dotacji celowych 21 klubom sportowym na łączną kwotę 98 973,79 zł. na następujące cele:

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

**Informacja opisowa dotycząca wydatków
w jednostkach budżetowych
w okresie styczeń - grudzień 2016**

**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	93 897,00	93 742,19	99,84
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	403 155,00	402 971,09	99,95
Razem:	497 052,00	496 713,28	99,93

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

93 742,19

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

93 742,19

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

61 061,04

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

32 924,26

wynagrodzenia osobowe administracji

32 924,26

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

2 269,50

wynagrodzenie osobowe

2 269,50

Pochodne od wynagrodzeń:

6 867,28

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

6 867,28

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
dla dwóch animatorów sportu

19 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

32 681,15

§ 4440 - odpis na ZFŚS

1 094,00

Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4430.

31 587,15

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boiska

31 587,15

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w II LO w Pabianicach

391 807,47

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **806,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **806,00**

ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 806,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **391 001,47**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 243 631,03

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **192 670,34**

wynagrodzenia osobowe administracji 64 408,56

wynagrodzenia osobowe obsługi 123 094,38

nagrody jubileuszowe 5 167,40

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok **12 990,48**

wynagrodzenia osobowe administracji 5 078,94

wynagrodzenia osobowe obsługi 7 911,54

Pochodne od wynagrodzeń: **37 970,21**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 33 960,51

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 009,70

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 147 370,44

§ 4440 - odpis na ZFŚS **5 556,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700 **141 814,44**

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem hali 141 814,44

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE **11 165,00** **11 163,62**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych **11 165,00** **11 163,62**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 163,62

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok
Plan wydatków na inwestycje"

Razem wydatki w rozdziale 92695: **496 713,28**

Inwestycje przeprowadzane w jednostkach oświatowych
w 2016 roku przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach

Dział 926	Kultura fizyczna	
	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	500 133,00 zł	372 211,94 zł

Rozdział 92695	Pozostała działalność	
	Plan po zmianach	WYKONANIE
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 133,00 zł	372 211,94 zł
Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	500 133,00 zł	372 211,94 zł

Opis realizacji wyżej wymienionego zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2016 rok Plan wydatków na inwestycje.



III. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za 2016 rok

zestawienia tabelaryczne

Zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego w toku jego wykonywania w 2016 roku

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2016 rok wg. uchwały budżetowej

dochody budżetu	84 030 063,06 zł	
przychody budżetu	5 000 000,00 zł	
	89 030 063,06 zł	
wydatki budżetu	86 363 063,06 zł	
rozchody budżetu	2 667 000,00 zł	
	89 030 063,06 zł	

W toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują uprawnione do tego organy - Rada Powiatu i Zarząd Powiatu - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. 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 w planie dotacji celowych dokonywane są w oparciu o decyzje Wojewody Łódzkiego, kwoty subwencji ogólnej w oparciu o decyzje Ministra Finansów.

- Uchwały Rady Powiatu:

w 2016 roku podjęto 13 uchwał w "sprawie zmian budżetu", na podstawie których:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	5 361 334,36 zł
po stronie przychodów	o kwotę	1 900 910,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	13 534 253,15 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	1 622 471,00 zł
po stronie przychodów	o kwotę	2 811 878,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	10 542 215,79 zł

Ponadto zostały podjęte następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- > w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 - 2021,
- > 13 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 - 2021,
- > w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2016 roku oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/172/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 9 czerwca 2016 roku (uchwały dotyczyły pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach")
- > w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku,
- > w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku (uchwały dotyczyły pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina Dobroń"),
- > w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/181/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 czerwca 2016r.

> w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2016 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 2016 rok w okresie sprawozdawczym uchwalił 55 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego,

> na podstawie art.247 ust.1 oraz art.249 ust1 pkt.2 i ust.3 uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2016 rok oraz 83 uchwały zmieniające tą uchwałę.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

- w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok,
- 3 uchwały w sprawie uaktualnienia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 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 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2015 rok,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 403/16 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 listopada 2016r.
- 2 uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy pożyczki,
- 2 uchwały w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy kredytu długoterminowego,

Uchwały Zarządu wprowadziły następujące zmiany w budżecie:

- zwiększały budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	2 399 785,41 zł
po stronie wydatków	o kwotę	6 962 888,44 zł

- zmniejszyły budżet :

po stronie dochodów	o kwotę	1 410 916,01 zł
po stronie wydatków	o kwotę	6 138 161,04 zł

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

dochody budżetu:	88 757 795,82 zł
przychody budżetu:	4 089 032,00 zł
	92 846 827,82 zł
wydatki budżetu:	90 179 827,82 zł
rozchody budżetu:	2 667 000,00 zł
	92 846 827,82 zł

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

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2016 ROKU

DOCHODY

Przychody

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		83 292 363,06	88 078 107,82	88 890 683,62	100,92	14 351 473,00	15 288 808,40	15 086 233,90	98,68	493 418,06	1 779 958,29	1 744 503,02	98,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	82 245,00	80 864,88	98,32	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-		-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-	72 200,00	70 820,60	98,09				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-	72 200,00	70 820,60	98,09				
01095	Pozostała działalność	14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99	-				-			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99								
020	Leśnictwo	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05	-				-			
02001	Gospodarka leśna	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05	-				-			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05								
600	Transport i łączność	-	-	17 744,08						-			
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	17 744,08						-			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	917,68									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 112,32									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-										
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13 714,08									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 658 927,00	1 668 109,00	1 702 112,28	102,04	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 658 927,00	1 668 109,00	1 702 112,28	102,04	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 306 000,00	1 306 000,00	1 340 224,41	102,62								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	10 194,00									
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	179 429,04	99,68								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	759,33									
710	Działalność usługowa	1 685 223,00	1 607 845,00	1 605 932,47	99,88	634 577,00	657 199,00	613 495,22	93,35	-			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 146 774,00	1 146 390,44	99,97	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	950 000,00	992 040,52	104,43								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	48,70									
71015	Nadzór budowlany	448 223,00	461 071,00	459 542,03	99,67	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	52,87	16,73								
0920	Wpływy z pozosatałych odsetek	150,00	150,00	227,88	151,92								
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	67,28	37,38								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750	Administracja publiczna	629 209,00	602 039,00	664 940,20	110,45	535 681,00	226 880,00	226 879,48	100,00	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00				
75020	Starostwa powiatowe	93 528,00	359 209,00	422 110,72	117,51	-				-			
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	21 600,00	35 769,10	165,60								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 326,00	28 326,00	29 301,60	103,44								
0830	Wpływy z usług	13 602,00	13 602,00	15 497,77	113,94								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,23									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	38 000,00	39 417,80	103,73								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	257 681,00	294 124,22	114,14								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	-	-	8 000,00									
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00	27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00	12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	15 950,00	15 950,00	100,00	-				-			
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 950,00	15 950,00	100,00								
75095	Pozostała działalność	309 000,00	-	-	-	309 000,00	-	-	-	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	-	-		309 000,00	-	-					

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 084 397,00	6 156 406,00	6 156 998,16	100,01	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	-			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 397,00	6 156 406,00	6 156 998,16	100,01	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	469,65	886,13								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	1 135,76	119,55								
755	Wymiar sprawiedliwości	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 841 468,00	29 692 099,00	30 421 926,61	102,46					-			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 876 753,00	2 976 753,00	3 113 045,81	104,58								
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 376 753,00	2 506 753,00	2 612 211,50	104,21								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	160 000,00	182 681,05	114,18								
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	753,00									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	310 000,00	317 280,00	102,35								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	120,26									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 964 715,00	26 715 346,00	27 308 880,80	102,22	-							
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 494 715,00	25 595 346,00	26 029 997,00	101,70								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 000,00	1 120 000,00	1 278 883,80	114,19								
758	Różne rozliczenia	24 929 856,00	25 900 519,00	25 900 519,00	100,00	-							
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 722 694,00	23 626 312,00	23 626 312,00	100,00	-							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 722 694,00	23 626 312,00	23 626 312,00	100,00								
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	68 010,00	68 010,00	100,00	-							
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	68 010,00	68 010,00	100,00								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	279 248,00	279 248,00	279 248,00	100,00	-							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 248,00	279 248,00	279 248,00	100,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 927 914,00	1 926 949,00	1 926 949,00	100,00	-							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 914,00	1 926 949,00	1 926 949,00	100,00								
801	Oświata i wychowanie	817 678,06	1 894 740,75	1 900 090,62	100,28	-	115 384,40	104 696,28	90,74	493 418,06	1 311 057,35	1 297 443,63	98,96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 440,00	64 405,00	63 615,82	98,77	-	10 020,00	7 658,74	76,43	-	-	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250,00	11 250,00	11 250,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	368,18	141,61								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	16 805,00	18 268,90	108,71								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 020,00	7 658,74	76,43	-	10 020,00	7 658,74	76,43				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 070,00	21 070,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80111	Gimnazja specjalne	100,00	16 063,00	9 380,14	58,40	-	15 963,00	9 318,14	58,37	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	62,00	62,00								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 963,00	9 318,14	58,37	-	15 963,00	9 318,14	58,37				
80120	Licea ogólnokształcące	30 560,00	40 054,40	45 362,82	113,25	-	671,40	671,40	100,00	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	158,00	184,00	116,46								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 619,00	18 244,00	20 733,00	113,64								
0830	Wpływy z usług	9 950,00	7 696,00	7 968,90	103,55								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	6,26									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	265,00	319,50	120,57								
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	13 020,00	15 479,76	118,89								
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami amozrządu terytorialnego	-	671,40	671,40	100,00	-	671,40	671,40	100,00				
80130	Szkoły zawodowe	84 795,00	169 694,00	195 432,88	115,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	685,00	1 625,46	237,29								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 985,00	80 353,00	86 374,33	107,49								
0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 415,00	9 357,56	145,87								
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,19									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 222,00	8 719,43	713,54								
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	74 779,00	83 115,91	111,15								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 240,00	6 240,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	350,00	617,00	618,50	100,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-	235,00	235,80	100,34								
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	382,00	382,70	100,18								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 815,00	131 044,00	128 417,52	98,00	-	88 730,00	87 048,00	98,10	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	19 500,00	19 500,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,00	31,88	113,86								
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	15 411,00	15 477,64	100,43								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 375,00	7 375,00	6 360,00	86,24								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	88 730,00	87 048,00	98,10	-	88 730,00	87 048,00	98,10	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 200,00	161 806,00	159 549,57	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	188 200,00	160 200,00	157 943,50	98,59								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 606,00	1 606,07	100,00								
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	269,74		-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	269,74									
80195	Pozostała działalność	493 418,06	1 311 057,35	1 297 443,63	98,96	-	-	-	-	493 418,06	1 311 057,35	1 297 443,63	98,96
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 418,06	1 252 973,68	1 252 973,68	100,00					493 418,06	1 252 973,68	1 252 973,68	100,00

Dział Rozdział §	Treść	w tym:												
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	58 083,67	44 469,95	76,56						-	58 083,67	44 469,95	76,56
851	Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,83	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	-				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95					
85195	Pozostała działalność	-	-	0,05		-	-	-		-	-	-	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,05										
852	Pomoc społeczna	12 735 483,00	14 615 364,13	14 717 817,29	100,70	3 053 256,00	3 937 115,00	3 934 470,97	99,93	-	25 400,00	25 400,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	794 172,00	1 020 213,00	1 099 188,10	107,74	-	-	-		-	-	-		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 631,00	9 205,00	9 205,16	100,00									
0830	Wpływy z usług	37 793,00	20 600,00	19 946,41	96,83									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	535,86	178,62									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	23 145,00	24 145,00	104,32									
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	17 515,00	22 212,43	126,82									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	25 600,00	25 600,00	100,00									
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	745 848,00	923 848,00	997 543,24	107,98									

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85202	Domy pomocy społecznej	11 350 281,00	12 305 119,13	12 301 141,84	99,97	2 825 256,00	2 997 326,00	2 995 189,00	99,93	-			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 825 256,00	2 997 326,00	2 995 189,00	99,93	2 825 256,00	2 997 326,00	2 995 189,00	99,93				
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	33 726,13	33 726,13	100,00					-			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905,00	905,00	904,56	99,95								
0830	Wpływy z usług	8 507 374,00	9 174 107,00	9 171 922,20	99,98								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	1 042,03	160,31								
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 096,00	98 405,00	98 357,92	99,95								
85203	Ośrodki wsparcia	228 326,00	304 631,00	304 437,96	99,94	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	311,00	117,96	37,93								
85204	Rodziny zastępcze	333 540,00	926 509,00	953 281,11	102,89	-	632 469,00	632 170,30	99,95	-			
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11,60									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	658,96									
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 248,49									
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	15 651,00	15 651,00	100,00	-	15 651,00	15 651,00	100,00				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	616 818,00	616 519,30	99,95	-	616 818,00	616 519,30	99,95				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333 540,00	294 040,00	318 191,76	108,21								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 600,00	1 600,00	100,00	-	-	-	-	-			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 600,00	1 600,00	100,00								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 164,00	31 892,00	32 768,28	102,75	-	3 000,00	2 791,67		-			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 434,00	13 312,00	13 312,80	100,01								
0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 850,00	15 589,21	104,98								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	793,60	158,72								
0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	281,00	122,17								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 000,00	2 791,67	93,06	-	3 000,00	2 791,67	93,06				
85295	Pozostała działalność	-	25 400,00	25 400,00	100,00	-	-	-	-	-	25 400,00	25 400,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	25 400,00	25 400,00	100,00					-	25 400,00	25 400,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 027,00	1 738 594,94	1 722 199,68	99,06	318 138,00	396 130,00	400 773,09	101,17	-	443 500,94	421 659,39	95,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 707,00	360 646,00	360 215,61	99,88	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	684,00	263,55	38,53								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	65 048,00	65 048,00	100,00	-							
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	65 048,00	65 048,00	100,00								
85333	Powiatowe urzędy pracy	591 452,00	1 267 232,94	1 246 615,04	98,37	-	-	-		-	443 500,94	421 659,39	95,08
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	579 400,00	811 200,00	811 200,00	100,00								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	9 152,00	9 152,40	100,00								
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 491,71	82,87								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 202,07	240,41								
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 080,00	1 909,47	176,80								
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	383 350,80	383 350,80	100,00					-	383 350,80	383 350,80	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	60 150,14	38 308,59	63,69					-	60 150,14	38 308,59	63,69

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85395	Pozostała działalność	-	9 500,00	9 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 500,00	9 500,00	100,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 095,00	34 665,00	34 161,90	98,55								
85401	Swietlice szkolne	34 650,00	20 034,00	19 474,00	97,20	-							
0830	Wpływy z usług	34 650,00	20 034,00	19 474,00	97,20								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260,00	9 704,00	9 742,52	100,40	-							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	110,45	138,06								
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	9 624,00	9 632,07	100,08								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 185,00	4 927,00	4 945,38	100,37	-							
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	36,38	103,94								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	167,00	111,33								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 592,00	1 592,00	100,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	429 876,00	431 701,46	100,42	-				-			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	421 821,00	423 429,46	100,38	-	-	-		-	-	-	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	291,16									
2960	Przelewy redystrybucyjne	250 000,00	421 821,00	423 138,30	100,31								
90095	Pozostała działalność	-	8 055,00	8 272,00	102,69	-	-	-		-	-	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	217,00									
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	8 055,00	8 055,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
926	Kultura fizyczna	50 000,00	69 717,00	87 926,18	126,12	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	2 998,46		-	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	75,00									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	598,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 325,46									
92695	Pozostała działalność	50 000,00	69 717,00	84 927,72	121,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 175,00	70 385,00	127,57								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 542,00	14 542,72	100,00								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		737 700,00	679 688,00	688 580,76	101,31	724 500,00	565 297,00	564 758,39	99,90	-	-	-	-
II.1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		724 500,00	666 488,00	673 330,18	101,03	724 500,00	565 297,00	564 758,39	99,90	-	-	-	-
600	Transport i łączność	709 500,00	280 655,00	280 655,00	100,00	709 500,00	280 655,00	280 655,00	100,00	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	280 655,00	280 655,00	100,00	709 500,00	280 655,00	280 655,00	100,00	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	184 590,00	184 590,00	100,00				
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	-	-	-	-
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	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	-	-	-	-
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	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
758	Różne rozliczenia	-	-	7 380,00						-			
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7 380,00						-			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	7 380,00									
801	Oświata i wychowanie	-	246 191,00	246 191,79	100,00	-	145 000,00	145 000,00	100,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	173 300,00	173 300,00	100,00	-	145 000,00	145 000,00	100,00	-	-	-	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	145 000,00	145 000,00	100,00	-	145 000,00	145 000,00	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	-	28 300,00	28 300,00	100,00								
80111	Gimnazja specjalne	-	34 000,00	34 000,00	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	-	34 000,00	34 000,00	100,00								
80120	Licea Ogólnokształcące	-	37 011,00	37 011,79	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	-	33 963,00	33 962,99	100,00								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 048,00	3 048,80	100,03								
80130	Szkoły zawodowe	-	1 880,00	1 880,00	100,00								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 880,00	1 880,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		13 200,00	13 200,00	15 250,58									
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	13 200,00	15 250,58									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	13 200,00	15 250,58									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00	13 200,00	13 735,58									
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	1 515,00									
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I. i II.		84 030 063,06	88 757 795,82	89 579 264,38	100,93	15 075 973,00	15 854 105,40	15 650 992,29	98,72	493 418,06	1 779 958,29	1 744 503,02	98,01

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2016r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 500 000,00	589 032,00	5 303 423,88	900,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	> na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		5 000 000,00	4 089 032,00	8 803 423,88	215,29

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:	89 030 063,06	92 846 827,82	98 382 688,26	105,96
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2016 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 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		11 526 217,00	12 184 101,40	11 985 554,23	98,37	11 526 217,00	12 184 101,40	11 985 554,23	98,37	-			
I.1 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 475 049,00	12 059 694,00	11 857 873,70	98,33	11 475 049,00	12 059 694,00	11 857 873,70	98,33	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17				
710	Działalność usługowa	634 577,00	657 199,00	613 495,22	93,35	634 577,00	657 199,00	613 495,22	93,35	-			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42				
71015	Nadzór budowlany	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73	447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73				
750	Administracja publiczna	520 681,00	211 512,00	211 511,98	100,00	520 681,00	211 512,00	211 511,98	100,00	-			
75011	Urzędy wojewódzkie	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	-			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00	12 000,00	11 831,00	11 830,98	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	11 831,00	11 830,98	100,00	12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75095	Pozostała działalność	309 000,00	-	-		309 000,00	-	-					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	-	-		309 000,00	-	-					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00	6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	309 000,00	301 769,98	97,66	-	309 000,00	301 769,98	97,66				
801	Oświata i wychowanie	-	25 983,00	16 976,88	65,34	-	25 983,00	16 976,88	65,34				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	10 020,00	7 658,74	76,43	-	10 020,00	7 658,74	76,43				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 020,00	7 658,74	76,43	-	10 020,00	7 658,74	76,43				
80111	Gimnazja specjalne	-	15 963,00	9 318,14	58,37	-	15 963,00	9 318,14	58,37				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	15 963,00	9 318,14	58,37	-	15 963,00	9 318,14	58,37				
851	Ochrona zdrowia	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
852	Pomoc społeczna	228 000,00	921 138,00	920 839,30	99,97	228 000,00	921 138,00	920 839,30	99,97				
85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00				
85204	Rodziny zastępcze	-	616 818,00	616 519,30	99,95	-	616 818,00	616 519,30	99,95				
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	616 818,00	616 519,30	99,95	-	616 818,00	616 519,30	99,95				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00				
I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00				
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00	15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00				
I.III Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		36 168,00	109 039,40	112 313,03	103,00	36 168,00	109 039,40	112 313,03	103,00				
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-	72 200,00	70 820,60	98,09				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-	72 200,00	70 820,60	98,09				
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72 200,00	70 820,60	98,09	-	72 200,00	70 820,60	98,09				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801	Oświata i wychowanie	-	671,40	671,40	100,00	-	671,40	671,40	100,00				
80120	Licea Ogólnokształcące	-	671,40	671,40	100,00	-	671,40	671,40	100,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	671,40	671,40	100,00	-	671,40	671,40	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87	36 168,00	36 168,00	40 821,03	112,87				
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		737 700,00	679 688,00	688 580,76	101,31	724 500,00	565 297,00	564 758,39	99,90	-	-	-	-
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		724 500,00	666 488,00	673 330,18	101,03	724 500,00	565 297,00	564 758,39	99,90	-	-	-	-
600	Transport i łączność	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00	709 500,00	96 065,00	96 065,00	100,00				
758	Różne rozliczenia	-	-	7 380,00						-			
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7 380,00						-			
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	7 380,00									
801	Oświata i wychowanie	-	246 191,00	246 191,79	100,00	-	145 000,00	145 000,00	100,00	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	173 300,00	173 300,00	100,00	-	145 000,00	145 000,00	100,00	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	145 000,00	145 000,00	100,00	-	145 000,00	145 000,00	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	-	28 300,00	28 300,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2016r. 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 XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80111	Gimnazja specjalne	-	34 000,00	34 000,00	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	-	34 000,00	34 000,00	100,00								
80120	Licea Ogólnokształcące	-	37 011,00	37 011,79	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	-	33 963,00	33 962,99	100,00								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 048,00	3 048,80	100,03								
80130	Szkoły zawodowe	-	1 880,00	1 880,00	100,00								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 880,00	1 880,00	100,00								
II.I.I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	15 000,00	139 642,00	139 103,39	99,61	15 000,00	139 642,00	139 103,39	99,61	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25	-	-	-	-
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	3 970,00	99,25	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63	-	-	-	-
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	135 642,00	135 133,39	99,63	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2016r. w zł.				w tym:				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 5:4	Dotacje				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8
						Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 9:8				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	184 590,00	184 590,00	100,00	-	-	-	-
II.II.	Dochody ze sprzedaży majątku	13 200,00	13 200,00	15 250,58	115,53	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	13 200,00	15 250,58	115,53	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	13 200,00	15 250,58	115,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	13 200,00	13 200,00	13 735,58	104,06								
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	1 515,00									
II.III.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-				-				-			
	Razem I. i II.	12 263 917,00	12 863 789,40	12 674 134,99	98,53	12 250 717,00	12 749 398,40	12 550 312,62	98,44	-	-	-	-

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2016 ROKU

WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				86 363 063,06	90 179 827,82	88 096 890,85	97,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				78 815 626,06	84 911 742,82	83 387 728,10	98,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				71 393 397,48	77 041 792,12	76 001 005,30	98,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				49 136 665,00	56 656 403,09	56 495 424,70	99,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 256 732,48	20 385 389,03	19 505 580,60	95,68
2. Dotacje na zadania bieżące				3 025 637,00	1 996 495,00	1 938 732,45	97,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 080 819,00	3 725 167,00	3 707 489,36	99,53
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				616 772,58	1 929 288,70	1 557 456,63	80,73
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				7 547 437,00	5 268 085,00	4 709 162,75	89,39
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 547 437,00	5 268 085,00	4 709 162,75	89,39
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 000,00	85 545,00	82 140,90	96,02
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	85 545,00	82 140,90	96,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	85 545,00	82 140,90	96,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	85 545,00	82 140,90	96,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 000,00	85 545,00	82 140,90	96,02
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. 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				-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		-	75 500,00	72 096,62	95,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	75 500,00	72 096,62	95,49
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	75 500,00	72 096,62	95,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	75 500,00	72 096,62	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75 500,00	72 096,62	95,49
	01095	Pozostała działalność		14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 045,00	10 044,28	99,99
020	Leśnictwo			39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
WYDATKI OGÓŁEM:				39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
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				39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
			WYDATKI OGÓŁEM:	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 500,00	37 544,00	95,05
	600		Transport i łączność	5 114 297,00	4 174 951,00	4 049 874,30	97,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 114 297,00	4 174 951,00	4 049 874,30	97,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 520 297,00	1 659 557,00	1 560 679,28	94,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 697,00	1 429 330,00	1 375 129,83	96,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 222 697,00	1 429 330,00	1 375 129,83	96,21
			2. Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	10 600,00	8 080,31	76,23
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 594 000,00	2 515 394,00	2 489 195,02	98,96
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 594 000,00	2 515 394,00	2 489 195,02	98,96
			- 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	5 114 297,00	4 174 951,00	4 049 874,30	97,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 114 297,00	4 174 951,00	4 049 874,30	97,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 520 297,00	1 659 557,00	1 560 679,28	94,04
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 222 697,00	1 429 330,00	1 375 129,83	96,21
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 222 697,00	1 429 330,00	1 375 129,83	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	374 500,00	357 487,13	95,46
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 000,00	14 045,64	70,23
		4270	Zakup usług remontowych	292 947,00	407 286,00	397 862,28	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	512 908,00	497 562,17	97,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	405,90	57,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 050,00	34 936,00	5 904,00	16,90
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	59 000,00	54 046,00	91,60
		4580	Pozostałe odsetki	-	400,00	326,20	81,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	15 600,00	14 820,24	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	-	32 670,27	-
			2. Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	10 600,00	8 080,31	76,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	10 600,00	8 080,31	76,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				3 594 000,00	2 515 394,00	2 489 195,02	98,96
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 594 000,00	2 515 394,00	2 489 195,02	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 000,00	2 515 394,00	2 489 195,02	98,96
630	Turystyka			5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
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		5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 660,00	5 368,89	94,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 660,00	4 577,39	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	791,50	79,15
700	Gospodarka mieszkaniowa			263 427,00	300 159,00	257 938,75	85,93
WYDATKI OGÓŁEM:				263 427,00	300 159,00	257 938,75	85,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				263 427,00	282 609,00	243 008,75	85,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				263 427,00	282 609,00	243 008,75	85,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				92 442,00	92 442,00	92 442,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				170 985,00	190 167,00	150 566,75	79,18
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:				-	17 550,00	14 930,00	85,07
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	17 550,00	14 930,00	85,07
- 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		263 427,00	300 159,00	257 938,75	85,93
WYDATKI OGÓŁEM:				263 427,00	300 159,00	257 938,75	85,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				263 427,00	282 609,00	243 008,75	85,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				263 427,00	282 609,00	243 008,75	85,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				92 442,00	92 442,00	92 442,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 772,00	71 302,46	71 302,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	6 223,54	6 223,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	13 362,00	13 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				170 985,00	190 167,00	150 566,75	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 680,00	1 680,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	19 391,00	19 891,00	12 948,87	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 351,00	59 203,00	52 589,63	88,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 303,00	3 303,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	28 805,00	25 049,60	86,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 123,00	3 650,13	88,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 209,00	1 984,12	38,09
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 199,00	18 199,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 422,00	1 064,00	74,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	34 182,00	19 621,00	57,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 150,00	10 477,40	74,05
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	17 550,00	14 930,00	85,07
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	17 550,00	14 930,00	85,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 550,00	14 930,00	85,07
710	Działalność usługowa			666 757,00	699 379,00	643 012,50	91,94
WYDATKI OGÓŁEM:				666 757,00	699 379,00	643 012,50	91,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				662 757,00	695 379,00	639 042,50	91,90
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				662 757,00	695 379,00	639 042,50	91,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				375 977,00	375 977,00	375 975,09	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				286 780,00	319 402,00	263 067,41	82,36
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
WYDATKI OGÓŁEM:				215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	234 774,00	179 781,22	76,58
	71015	Nadzór budowlany		451 757,00	464 605,00	463 231,28	99,70
WYDATKI OGÓŁEM:				451 757,00	464 605,00	463 231,28	99,70
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				447 757,00	460 605,00	459 261,28	99,71
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				447 757,00	460 605,00	459 261,28	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				375 977,00	375 977,00	375 975,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	73 885,00	73 884,97	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 220,00	212 626,00	212 625,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 760,00	21 759,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	55 431,00	55 430,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	5 905,00	5 904,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 780,00	84 628,00	83 286,19	98,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	180,00	67,28	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	22 420,00	22 415,59	99,98
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 030,00	8 009,67	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	419,00	418,20	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 300,00	37 297,23	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 366,00	3 365,64	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 224,00	2 224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 428,00	7 427,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	650,00	650,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 261,00	1 260,80	99,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
750	Administracja publiczna			11 721 818,00	12 110 961,00	11 890 092,81	98,18
WYDATKI OGÓŁEM:				11 721 818,00	12 110 961,00	11 890 092,81	98,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 420 818,00	11 843 961,00	11 625 742,62	98,16
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 847 418,00	11 453 691,00	11 244 617,36	98,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 507 389,00	8 118 823,29	8 036 114,02	98,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 340 029,00	3 334 867,71	3 208 503,34	96,21
2. Dotacje na zadania bieżące				185 400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				388 000,00	390 270,00	381 125,26	97,66
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:				301 000,00	267 000,00	264 350,19	99,01
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				301 000,00	267 000,00	264 350,19	99,01
- 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			199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				179 372,00	179 372,00	179 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 463,00	135 514,00	135 514,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 398,00	15 347,00	15 347,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,00	25 343,00	25 343,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 309,00	20 309,00	20 309,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 983,00	5 983,00	5 983,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,00	7 322,00	7 322,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	75019		Rady powiatów	384 000,00	384 000,00	371 562,22	96,76
WYDATKI OGÓŁEM:				384 000,00	384 000,00	371 562,22	96,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				384 000,00	384 000,00	371 562,22	96,76
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 000,00	13 500,00	9 585,22	71,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 000,00	13 500,00	9 585,22	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 321,37	55,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	6 263,85	83,52
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				372 000,00	370 500,00	361 977,00	97,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 000,00	370 500,00	361 977,00	97,70
	75020		Starostwa powiatowe	10 502 137,00	11 177 981,00	10 972 992,14	98,17
WYDATKI OGÓŁEM:				10 502 137,00	11 177 981,00	10 972 992,14	98,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 201 137,00	10 910 981,00	10 708 641,95	98,15
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 185 137,00	10 891 211,00	10 689 493,69	98,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 294 267,00	7 905 214,00	7 823 737,20	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 155,00	6 207 487,00	6 159 593,71	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 848,00	427 203,30	427 203,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 366,00	1 111 805,70	1 088 620,78	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 398,00	123 218,00	112 847,41	91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 472,00	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 890 870,00	2 985 997,00	2 865 756,49	95,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	38 160,00	38 159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 357,00	388 230,00	319 981,77	82,42
		4260	Zakup energii	180 000,00	193 450,00	193 107,40	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	56 469,00	61 469,00	42 299,39	68,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 600,00	5 495,75	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 726,00	1 903 492,00	1 884 964,06	99,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 018,00	49 431,00	46 391,11	93,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	3 000,00	2 705,00	90,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	5 500,00	4 302,84	78,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	6 404,00	5 184,61	80,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	42 600,00	39 807,81	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	181 500,00	181 432,79	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 144,00	6 144,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	76,00	76,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	450,00	390,61	86,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 500,00	1 275,00	85,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 000,00	20 048,62	80,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	73 991,00	73 990,73	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 000,00	19 770,00	19 148,26	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 770,00	19 148,26	96,86
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				301 000,00	267 000,00	264 350,19	99,01
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				301 000,00	267 000,00	264 350,19	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	78 997,00	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	187 000,00	185 353,19	99,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	27 199,00	27 198,48	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 550,00	20 337,29	20 336,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 117,36	1 117,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	119,43	119,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	19 100,50	19 100,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				8 450,00	6 861,71	6 861,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	744,21	744,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	315 950,00	312 508,97	98,91
WYDATKI OGÓŁEM:				300 000,00	315 950,00	312 508,97	98,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	315 950,00	312 508,97	98,91
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				300 000,00	315 950,00	312 508,97	98,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 200,00	13 900,00	12 668,03	91,14
		4090	Honoraria	4 000,00	7 500,00	7 468,03	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				284 800,00	302 050,00	299 840,94	99,27
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 910,00	16 272,60	96,23
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	733,35	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	283 840,00	282 834,99	99,65
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				309 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				309 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				123 600,00	6 150,00	6 150,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				123 600,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6 150,00	6 150,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				185 400,00	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 400,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 136 894,00	6 357 045,00	6 351 443,55	99,91
WYDATKI OGÓŁEM:				6 136 894,00	6 357 045,00	6 351 443,55	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 093 394,00	6 182 903,00	6 179 913,91	99,95
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 863 994,00	5 903 063,00	5 900 075,40	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 392 994,00	5 377 943,00	5 377 939,18	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				471 000,00	525 120,00	522 136,22	99,43
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	5 999,34	99,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 400,00	273 840,00	273 839,17	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				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				43 500,00	174 142,00	171 529,64	98,50
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				43 500,00	174 142,00	171 529,64	98,50
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	44 500,00	42 395,59	95,27
WYDATKI OGÓŁEM:				32 500,00	44 500,00	42 395,59	95,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	6 000,00	5 999,34	99,99
2. Dotacje na zadania bieżące				-	6 000,00	5 999,34	99,99
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	6 000,00	5 999,34	99,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				32 500,00	38 500,00	36 396,25	94,54
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				32 500,00	38 500,00	36 396,25	94,54
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	38 500,00	36 396,25	94,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 853 994,00	5 881 563,00	5 881 553,58	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 392 994,00	5 377 943,00	5 377 939,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 830,00	150 978,00	150 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	10 072,00	10 071,02	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 309 721,00	4 147 683,00	4 147 683,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 100,00	189 660,00	189 660,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 300,00	328 105,00	328 104,70	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	30 784,00	30 783,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 110,00	3 109,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 229,00	12 228,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 303,00	503 472,00	503 471,21	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	503 620,00	503 614,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 498,00	238 418,00	238 417,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 393,00	100 392,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 270,00	19 269,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 271,00	15 270,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 336,00	81 335,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 323,00	6 322,04	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 535,00	12 534,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 677,00	2 677,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 898,00	14 898,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	624,00	624,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 972,00	2 972,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	295,00	295,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		156,00	155,29	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 400,00	273 840,00	273 839,17	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 400,00	273 840,00	273 839,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	15 000,00	12 901,41	86,01
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	15 000,00	12 901,41	86,01
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	15 000,00	12 901,41	86,01
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	15 000,00	12 901,41	86,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	15 000,00	12 901,41	86,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	974,02	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	11 439,60	95,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	487,79	69,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność		5 000,00	6 500,00	5 620,41	86,47
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	6 500,00	5 620,41	86,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	6 500,00	5 620,41	86,47
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	6 500,00	5 620,41	86,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	6 500,00	5 620,41	86,47
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 200,00	3 122,92	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 497,49	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-
	755	Wymiar sprawiedliwości		-	309 000,00	301 769,98	97,66
WYDATKI OGÓŁEM:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	309 000,00	301 769,98	97,66
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	309 000,00	301 769,98	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	9 270,00	2 268,36	24,47
	4300	Zakup usług pozostałych		-	299 730,00	299 501,62	99,92
757	Obsługa długu publicznego			699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
WYDATKI OGÓŁEM:				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
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				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
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		699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
WYDATKI OGÓŁEM:				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
6. Obsługa długu				699 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 000,00	219 000,00	183 044,36	83,58
758	Różne rozliczenia			3 692 018,48	487 202,59	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				3 692 018,48	487 202,59	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 292 018,48	294 810,59	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 292 018,48	294 810,59	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 292 018,48	294 810,59	-	-
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:				400 000,00	192 392,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				400 000,00	192 392,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 692 018,48	487 202,59	-	-
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 692 018,48	487 202,59	-	-
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 292 018,48	294 810,59	-	-
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 292 018,48	294 810,59	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 292 018,48	294 810,59	-	-
		4810	Rezerwy	3 292 018,48	294 810,59	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	192 392,00	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	192 392,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	192 392,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	23 515 160,58	28 062 296,16	27 709 095,62	98,74
			WYDATKI OGÓŁEM:	23 515 160,58	28 062 296,16	27 709 095,62	98,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 923 510,58	27 111 458,16	26 781 212,84	98,78
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 381 945,00	24 552 307,40	24 419 384,65	99,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 072 369,00	20 928 073,40	20 859 826,24	99,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 309 576,00	3 624 234,00	3 559 558,41	98,22
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 909 043,00	1 015 065,00	1 010 031,60	99,50
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	88 198,00	87 548,37	99,26
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 772,58	1 455 887,76	1 264 248,22	86,84
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	591 650,00	950 838,00	927 882,78	97,59
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	591 650,00	950 838,00	927 882,78	97,59
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 459 763,00	3 251 474,00	3 221 990,79	99,09
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 459 763,00	3 251 474,00	3 221 990,79	99,09
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 219 513,00	2 861 550,00	2 851 683,32	99,66
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 218 281,00	2 855 860,00	2 845 994,30	99,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 941 750,00	2 554 349,00	2 550 274,40	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 339,00	2 027 706,00	2 023 663,13	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 460,00	140 865,00	140 864,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 679,00	349 560,00	349 560,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 802,00	36 218,00	36 186,58	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	276 531,00	301 511,00	295 719,90	98,08
		4190	Nagrody konkursowe	-	4 157,00	4 157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	21 774,00	20 516,38	94,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041,00	6 225,00	5 012,14	80,52
		4260	Zakup energii	54 508,00	51 688,00	48 388,25	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 368,00	4 868,00	4 867,41	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	458,00	458,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 135,00	38 523,00	38 522,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	1 735,00	1 734,24	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	888,00	870,33	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 351,00	2 788,00	2 787,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 823,00	165 618,00	165 617,51	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 959,00	1 959,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	830,00	830,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 232,00	5 690,00	5 689,02	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	5 690,00	5 689,02	99,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				240 250,00	389 924,00	370 307,47	94,97
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				240 250,00	389 924,00	370 307,47	94,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 250,00	356 374,00	336 757,47	94,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 550,00	33 550,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne		961 261,00	1 202 893,00	1 193 096,98	99,19
WYDATKI OGÓŁEM:				961 261,00	1 202 893,00	1 193 096,98	99,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				961 261,00	1 162 893,00	1 153 096,98	99,16
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				961 110,00	1 160 242,00	1 150 446,98	99,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				851 041,00	1 032 538,00	1 029 396,48	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 115,00	806 470,00	803 569,53	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 635,00	62 344,00	62 342,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 368,00	146 619,00	146 379,07	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 923,00	17 105,00	17 105,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				110 069,00	127 704,00	121 050,50	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	8 991,00	7 911,99	88,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13 817,00	8 251,15	59,72
		4260	Zakup energii	44 824,00	44 824,00	44 816,59	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 868,00	1 868,00	1 868,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	737,00	737,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 586,00	6 586,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 342,00	1 720,00	1 720,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	296,70	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 531,00	2 531,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 446,00	45 014,00	45 013,07	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	466,00	660,00	660,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	659,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	2 651,00	2 650,00	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	150,00	99,34
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 500,00	2 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	40 000,00	40 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 796 573,00	7 929 059,40	7 853 769,03	99,05
WYDATKI OGÓŁEM:				6 796 573,00	7 929 059,40	7 853 769,03	99,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 745 173,00	7 799 908,40	7 725 622,16	99,05
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 082 565,00	7 485 504,40	7 413 415,01	99,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 060 182,00	6 427 973,40	6 379 192,38	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 102,00	5 057 905,18	5 018 348,13	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 830,00	375 063,00	375 054,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 936,00	898 412,78	889 959,86	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 314,00	94 592,44	93 829,72	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 022 383,00	1 057 531,00	1 034 222,63	97,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 898,00	49 016,00	49 011,74	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 760,00	9 660,00	9 652,56	99,92
		4260	Zakup energii	392 800,00	377 631,00	365 929,65	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	105 292,00	124 066,00	122 726,99	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 338,00	3 361,00	3 315,25	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	52 944,00	52 423,94	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 631,00	15 408,00	14 431,75	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	3 777,00	3 726,51	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 188,00	15 873,00	15 720,28	99,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 768,00	383 380,00	374 869,00	97,78
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 028,00	16 095,00	16 094,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 320,00	4 320,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				657 664,00	275 870,00	274 304,13	99,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	743,00	742,06	99,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 964,00	275 127,00	273 562,07	99,43
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 944,00	38 534,00	37 903,02	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 944,00	31 034,00	30 403,02	97,97
		3240	Stypendia dla uczniów		7 500,00	7 500,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				51 400,00	129 151,00	128 146,87	99,22
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				51 400,00	129 151,00	128 146,87	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	46 000,00	97,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	82 151,00	82 146,87	99,99
	80130	Szkoły zawodowe		10 360 329,00	11 256 171,00	11 226 262,48	99,73
WYDATKI OGÓŁEM:				10 360 329,00	11 256 171,00	11 226 262,48	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				10 070 329,00	10 894 902,00	10 865 172,96	99,73
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 904 545,00	10 204 775,00	10 178 516,08	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 490 595,00	8 589 938,00	8 582 434,21	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 381,00	6 723 577,00	6 723 577,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 102,00	540 445,00	540 292,13	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 794,00	1 176 721,00	1 176 721,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 318,00	127 035,00	127 035,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 160,00	14 809,08	66,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 413 950,00	1 614 837,00	1 596 081,87	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 528,00	119 365,00	119 364,61	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 652,00	114 455,00	114 445,68	99,99
		4260	Zakup energii	410 888,00	390 731,00	383 855,07	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	183 620,00	251 920,00	251 868,07	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	5 042,00	4 873,00	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	111 857,00	100 500,76	89,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 032,00	16 555,00	16 523,67	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 036,00	3 949,37	97,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	14 940,00	17 885,00	17 865,31	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 900,00	554 927,00	554 890,51	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	8 046,00	7 839,00	7 839,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 692,00	14 950,00	14 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	5 275,00	5 156,82	97,76
2. Dotacje na zadania bieżące				1 159 104,00	651 247,00	647 780,11	99,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 159 104,00	651 247,00	647 780,11	99,47
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 680,00	38 880,00	38 876,77	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	23 880,00	23 876,77	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	-	15 000,00	15 000,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				290 000,00	361 269,00	361 089,52	99,95
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				290 000,00	361 269,00	361 089,52	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	286 629,00	286 467,58	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	74 640,00	74 621,94	99,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 267 759,00	1 537 509,00	1 536 493,15	99,93
WYDATKI OGÓŁEM:				1 267 759,00	1 537 509,00	1 536 493,15	99,93
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 267 759,00	1 537 509,00	1 536 493,15	99,93
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 267 254,00	1 537 004,00	1 535 988,15	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 147 529,00	1 414 662,00	1 414 660,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 418,00	1 112 495,00	1 112 495,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 138,00	90 018,00	90 016,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 116,00	195 024,00	195 024,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	17 125,00	17 125,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				119 725,00	122 342,00	121 327,58	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	7 310,00	7 310,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 307,00	33 307,00	32 320,74	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	416,00	416,00	416,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	802,00	903,00	903,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00	4 442,00	4 442,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 356,00	1 356,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	511,00	510,27	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 096,00	1 492,00	1 491,23	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 480,00	70 287,00	70 286,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 298,00	1 298,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	993,40	97,39
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				505,00	505,00	505,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		438 618,00	735 496,00	730 399,92	99,31
WYDATKI OGÓŁEM:				438 618,00	735 496,00	730 399,92	99,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				428 618,00	720 002,00	717 061,00	99,59
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				426 836,00	718 620,00	715 688,69	99,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				310 539,00	560 662,00	558 821,96	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 862,00	382 179,00	382 113,38	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 933,00	26 933,00	26 845,49	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 815,00	75 813,00	75 813,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	5 607,00	5 602,29	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	70 130,00	68 447,80	97,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				116 297,00	157 958,00	156 866,73	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	24 100,00	24 098,67	99,99
		4260	Zakup energii	10 800,00	8 950,00	8 786,47	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 356,00	57 347,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 415,00	26 375,00	26 366,27	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 667,00	2 286,58	85,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	716,96	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 450,00	2 449,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 742,00	13 475,00	13 475,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	396,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	20 995,00	20 593,51	98,09
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 782,00	1 382,00	1 372,31	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 382,00	1 372,31	99,30
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				10 000,00	15 494,00	13 338,92	86,09
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000,00	15 494,00	13 338,92	86,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 845,74	78,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 494,00	5 493,18	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		387 819,00	409 247,00	399 630,45	97,65
WYDATKI OGÓŁEM:				387 819,00	409 247,00	399 630,45	97,65
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				387 819,00	394 247,00	384 630,45	97,56
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				387 363,00	393 691,00	384 078,20	97,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				172 266,00	205 594,00	203 532,42	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 006,00	165 584,00	164 097,08	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	11 866,00	11 864,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 557,00	25 921,00	25 348,76	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 563,00	2 223,00	2 221,90	99,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				215 097,00	188 097,00	180 545,78	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	5 802,00	5 790,94	99,81
		4220	Zakup środków żywności	188 200,00	160 200,00	153 293,71	95,69
		4260	Zakup energii	14 275,00	12 775,00	12 148,75	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 371,00	1 366,59	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 020,00	1 017,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 928,79	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				456,00	556,00	552,25	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	556,00	552,25	99,33
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	15 000,00	15 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	198 570,00	259 851,00	258 521,64	99,49
WYDATKI OGÓŁEM:				198 570,00	259 851,00	258 521,64	99,49
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				198 570,00	259 851,00	258 521,64	99,49
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				106 295,00	171 903,00	170 574,28	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				93 467,00	140 377,00	139 533,82	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 137,00	117 719,00	116 905,43	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,00	20 124,00	20 106,96	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	2 534,00	2 521,43	99,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				12 828,00	31 526,00	31 040,46	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	4 328,00	4 327,42	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	24 000,00	23 708,40	98,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	760,00	566,64	74,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	38,00	38,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				92 275,00	87 948,00	87 947,36	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 275,00	87 948,00	87 947,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	644 468,58	1 480 595,76	1 288 931,18	87,05
WYDATKI OGÓŁEM:				644 468,58	1 480 595,76	1 288 931,18	87,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				644 468,58	1 480 595,76	1 288 931,18	87,05
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 696,00	24 708,00	24 682,96	99,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 000,00	1 980,00	1 980,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 980,00	1 980,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				22 696,00	22 728,00	22 702,96	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 696,00	22 696,00	22 671,01	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	-	32,00	31,95	99,84
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				616 772,58	1 455 887,76	1 264 248,22	86,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	108 732,36	81 165,40	74,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 085,46	2 420,98	59,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,93	29 802,72	18 534,59	62,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 386,73	625,76	45,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	643,38	3 694,20	1 958,41	53,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	189,62	78,47	41,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 676,00	68 250,07	35 411,51	51,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 678,51	1 290,41	35,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	26 880,18	22 392,85	83,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	213,12	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	510 275,83	442 436,60	86,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	64 685,45	58 123,01	89,85
		4307	Zakup usług pozostałych	564 451,27	601 380,43	572 682,92	95,23
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3 232,08	1 593,31	49,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	27 312,41	23 720,10	86,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 088,59	1 813,90	86,85
851	Ochrona zdrowia			3 577 500,00	3 261 388,00	3 129 099,28	95,94
WYDATKI OGÓŁEM:				3 577 500,00	3 261 388,00	3 129 099,28	95,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 577 500,00	3 261 388,00	3 129 099,28	95,94
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>3 557 500,00</i>	<i>3 241 388,00</i>	<i>3 109 109,55</i>	<i>95,92</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 557 500,00	3 241 388,00	3 109 109,55	95,92
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 989,73</i>	<i>99,95</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
WYDATKI OGÓŁEM:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>3 553 500,00</i>	<i>3 237 388,00</i>	<i>3 106 434,78</i>	<i>95,95</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
	85195	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	22 664,50	94,44
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	24 000,00	22 664,50	94,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 000,00	22 664,50	94,44
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 674,77</i>	<i>66,87</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	2 674,77	66,87
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	2 900,00	2 674,77	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 989,73</i>	<i>99,95</i>
		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	19 989,73	99,95
852	Pomoc społeczna			21 147 498,00	24 180 085,13	24 119 958,69	99,75
WYDATKI OGÓŁEM:				21 147 498,00	24 180 085,13	24 119 958,69	99,75
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 834 498,00	23 784 294,13	23 733 252,27	99,79
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>18 248 351,00</i>	<i>20 566 563,13</i>	<i>20 543 210,39</i>	<i>99,89</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 872 755,00	14 845 302,40	14 842 050,24	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 375 596,00	5 721 260,73	5 701 160,15	99,65
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>228 000,00</i>	<i>304 320,00</i>	<i>304 320,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>2 358 147,00</i>	<i>2 883 511,00</i>	<i>2 880 114,73</i>	<i>99,88</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	<i>29 900,00</i>	<i>5 607,15</i>	<i>18,75</i>
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				313 000,00	395 791,00	386 706,42	97,70
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				313 000,00	395 791,00	386 706,42	97,70
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 155 019,00	5 664 983,00	5 653 283,75	99,79
WYDATKI OGÓŁEM:				5 155 019,00	5 664 983,00	5 653 283,75	99,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 002 019,00	5 511 983,00	5 500 505,77	99,79
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 721 619,00	5 257 701,00	5 248 402,04	99,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 082 118,00	3 588 900,00	3 588 899,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 642,00	2 803 692,00	2 803 691,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 495,00	206 633,00	206 633,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 535,00	516 693,00	516 692,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 446,00	57 394,00	57 394,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 488,00	4 488,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 639 501,00	1 668 801,00	1 659 502,93	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 110,00	227 236,00	227 173,25	99,97
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	240 471,00	240 461,20	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 300,00	21 870,00	21 819,80	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	10 895,00	10 891,05	99,96
		4260	Zakup energii	264 300,00	205 152,00	203 691,72	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	60 397,00	60 397,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 060,00	2 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 485,00	286 480,00	285 866,88	99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 712,00	437 512,00	430 437,22	98,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 320,00	9 316,41	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	308,00	307,50	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 190,00	13 497,00	13 478,97	99,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 626,00	1 625,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 920,00	16 635,00	16 634,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 544,00	100 197,00	100 197,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 425,00	1 425,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 040,00	3 681,00	3 681,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	30 039,00	30 038,80	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				280 400,00	254 282,00	252 103,73	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	8 198,00	8 187,07	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	268 250,00	246 084,00	243 916,66	99,12
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				153 000,00	153 000,00	152 777,98	99,85
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				153 000,00	153 000,00	152 777,98	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	152 777,98	99,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85202		Domy pomocy społecznej	11 957 806,00	13 771 836,13	13 753 111,08	99,86
WYDATKI OGÓŁEM:				11 957 806,00	13 771 836,13	13 753 111,08	99,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 797 806,00	13 529 045,13	13 519 182,64	99,93
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				11 791 606,00	13 522 845,13	13 513 009,64	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 704 464,00	10 075 458,40	10 073 505,34	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712 191,00	7 907 244,40	7 907 238,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 521,00	558 127,00	558 125,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 152,00	1 417 709,00	1 417 135,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	136 778,00	136 480,51	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	22 251,00	96,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 000,00	32 500,00	32 274,20	99,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 087 142,00	3 447 386,73	3 439 504,30	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 000,00	718 741,73	718 727,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	902 000,00	925 165,00	925 162,59	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 300,00	73 530,00	73 528,83	100,00
		4260	Zakup energii	685 064,00	843 656,00	840 122,23	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	152 500,00	152 481,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 400,00	14 874,00	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	259 575,00	299 061,00	296 902,71	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	15 551,00	15 108,10	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	5 200,00	4 649,38	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	22 919,00	22 891,30	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 443,00	302 071,00	302 070,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 360,00	15 582,00	15 526,00	99,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 638,00	52 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 372,00	4 821,98	89,76
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 200,00	6 200,00	6 173,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	6 173,00	99,56
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				160 000,00	242 791,00	233 928,44	96,35
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				160 000,00	242 791,00	233 928,44	96,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	68 214,00	66 036,36	96,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	174 577,00	167 892,08	96,17
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 715 673,00	3 239 998,00	3 234 167,20	99,82
WYDATKI OGÓŁEM:				2 715 673,00	3 239 998,00	3 234 167,20	99,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 715 673,00	3 239 998,00	3 234 167,20	99,82
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				645 673,00	614 666,00	613 271,67	99,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				216 473,00	253 011,00	252 328,36	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	70 900,00	70 618,82	99,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	2 736,80	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 675,00	37 110,00	36 782,38	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	4 167,00	4 160,98	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	138 080,00	138 029,38	99,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				429 200,00	361 655,00	360 943,31	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 300,00	2 139,52	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 417,00	8 341,00	99,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	346 400,00	346 385,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 224,60	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 050,00	665,22	63,35
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 070 000,00	2 620 832,00	2 620 040,37	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 000,00	2 620 832,00	2 620 040,37	99,97
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	4 500,00	855,16	19,00
		3119	Świadczenia społeczne	-	4 500,00	855,16	19,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	7 600,00	7 353,69	96,76
WYDATKI OGÓŁEM:				6 000,00	7 600,00	7 353,69	96,76
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 000,00	7 600,00	7 353,69	96,76
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 000,00	7 600,00	7 353,69	96,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 000,00	7 600,00	7 353,69	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 134,55	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 322,00	2 141,30	92,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 078,00	4 077,84	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 040 000,00	1 125 948,00	1 123 430,57	99,78
WYDATKI OGÓŁEM:				1 040 000,00	1 125 948,00	1 123 430,57	99,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 040 000,00	1 125 948,00	1 123 430,57	99,78
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 038 453,00	1 123 751,00	1 121 632,94	99,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				869 700,00	927 933,00	927 317,43	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 300,00	708 500,00	708 209,49	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	53 400,00	53 387,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00	124 766,00	124 475,55	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 523,00	14 502,25	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 744,00	26 743,10	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				168 753,00	195 818,00	194 315,51	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	47 024,00	46 685,83	99,28
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 732,00	27 731,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 335,00	3 334,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 574,00	70 508,19	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 403,00	5 105,43	94,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 450,00	3 338,68	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 374,00	3 373,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	16 847,00	16 846,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	1 331,00	1 331,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 048,00	2 048,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	14 000,00	13 311,37	95,08
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 547,00	2 197,00	1 797,63	81,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,00	2 197,00	1 797,63	81,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	65 400,00	44 292,40	67,73
WYDATKI OGÓŁEM:				45 000,00	65 400,00	44 292,40	67,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				45 000,00	65 400,00	44 292,40	67,73
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				45 000,00	40 000,00	39 540,41	98,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				45 000,00	40 000,00	39 540,41	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 242,00	20 782,59	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 758,00	18 757,82	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					25 400,00	4 751,99	18,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 993,00	2 886,70	24,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 433,00	504,02	14,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy		481,00	70,74	14,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 673,00	1 000,00	13,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00	-	-
		4227	Zakup środków żywności		360,00	290,53	80,70
		4307	Zakup usług pozostałych		1 080,00	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 063 710,00	5 165 479,94	5 002 143,46	96,84
WYDATKI OGÓŁEM:				4 063 710,00	5 165 479,94	5 002 143,46	96,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 038 210,00	5 141 812,94	4 978 480,72	96,82
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 906 122,00	4 557 604,00	4 551 596,47	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 512 929,00	4 120 275,00	4 116 282,19	99,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				393 193,00	437 329,00	435 314,28	99,54
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	136 588,00	135 170,05	98,96
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 500,00	4 120,00	4 112,94	99,83
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	443 500,94	287 601,26	64,85
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				25 500,00	23 667,00	23 662,74	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				25 500,00	23 667,00	23 662,74	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				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	136 588,00	135 170,05	98,96
WYDATKI OGÓŁEM:				126 588,00	136 588,00	135 170,05	98,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				126 588,00	136 588,00	135 170,05	98,96
2. Dotacje na zadania bieżące				126 588,00	136 588,00	135 170,05	98,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	1 925,43	58,56
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	62 207,00	62 207,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	71 093,00	71 037,62	99,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 970,00	393 403,00	389 422,47	98,99
WYDATKI OGÓŁEM:				322 970,00	393 403,00	389 422,47	98,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				322 970,00	393 403,00	389 422,47	98,99
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				322 470,00	393 053,00	389 072,47	98,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				291 194,00	326 032,00	322 323,87	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 882,00	160 957,00	160 447,93	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,00	12 154,00	12 152,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	34 466,00	33 905,93	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 267,00	3 140,18	96,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	115 188,00	112 677,00	97,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				31 276,00	67 021,00	66 748,60	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 006,00	21 002,00	99,98
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 590,00	2 589,06	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	812,00	811,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 300,00	35 297,24	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 190,00	1 126,65	94,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 024,00	1 024,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	423,00	422,13	99,79
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	350,00	350,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	350,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 614 152,00	4 625 988,94	4 468 090,83	96,59
WYDATKI OGÓŁEM:				3 614 152,00	4 625 988,94	4 468 090,83	96,59
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 588 652,00	4 602 321,94	4 444 428,09	96,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 583 652,00	4 155 051,00	4 153 063,89	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 221 735,00	3 794 243,00	3 793 958,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 545,00	2 968 414,00	2 968 413,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 627,00	221 627,00	221 626,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 800,00	543 028,00	543 028,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 411,00	48 722,00	48 438,04	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	12 452,00	12 452,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				361 917,00	360 808,00	359 105,57	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	28 037,00	28 037,00	100,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	99 361,00	98 410,62	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	53 482,00	53 262,75	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 100,00	3 001,52	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	61 154,00	61 104,00	60 899,65	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 600,00	6 486,11	98,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 000,00	2 884,11	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 411,00	7 410,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 962,00	84 962,00	84 962,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 915,00	8 915,00	8 915,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	4 236,00	4 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000,00	3 770,00	3 762,94	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 770,00	3 762,94	99,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% 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				-	443 500,94	287 601,26	64,85
		3117	Świadczenia społeczne		300 900,00	202 796,20	67,40
		3119	Świadczenia społeczne		45 600,00	30 103,29	66,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 138,93	28 619,52	54,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 200,99	5 050,50	54,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 962,69	5 640,85	62,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 581,65	995,45	62,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 068,18	481,17	45,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy		188,50	84,93	45,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	2 095,45	49,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	369,79	49,31
		4307	Zakup usług pozostałych		16 031,00	9 659,48	60,26
		4309	Zakup usług pozostałych		2 829,00	1 704,63	60,26
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				25 500,00	23 667,00	23 662,74	99,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 500,00	23 667,00	23 662,74	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	23 667,00	23 662,74	99,98
	85395			-	9 500,00	9 460,11	99,58
WYDATKI OGÓŁEM:				-	9 500,00	9 460,11	99,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	9 500,00	9 460,11	99,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	9 500,00	9 460,11	99,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	9 500,00	9 460,11	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 736,00	8 696,72	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	764,00	763,39	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 540 629,00	3 004 615,00	2 992 696,94	99,60
WYDATKI OGÓŁEM:				2 540 629,00	3 004 615,00	2 992 696,94	99,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 540 629,00	3 002 315,00	2 990 396,94	99,60
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 432 701,00	2 864 098,00	2 860 299,56	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 058 333,00	2 479 110,00	2 477 733,67	99,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				374 368,00	384 988,00	382 565,89	99,37
2. Dotacje na zadania bieżące				106 606,00	134 895,00	126 778,80	93,98
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 322,00	3 322,00	3 318,58	99,90
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	2 300,00	2 300,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	2 300,00	2 300,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		251 294,00	255 934,00	252 494,52	98,66
WYDATKI OGÓŁEM:				251 294,00	255 934,00	252 494,52	98,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				251 294,00	255 934,00	252 494,52	98,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				251 092,00	255 732,00	252 294,52	98,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				186 372,00	205 628,00	204 341,74	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 176,00	160 550,00	159 462,36	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 055,00	13 080,00	13 078,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,00	28 817,00	28 647,44	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	3 181,00	3 153,40	99,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				64 720,00	50 104,00	47 952,78	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	14 826,77	90,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 144,00	20 528,00	19 968,00	97,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	588,28	95,97
		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	200,00	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	200,00	99,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		78 606,00	94 895,00	94 894,80	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				78 606,00	94 895,00	94 894,80	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				78 606,00	94 895,00	94 894,80	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				78 606,00	94 895,00	94 894,80	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 606,00	94 895,00	94 894,80	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 414 448,00	1 714 242,00	1 705 967,57	99,52
WYDATKI OGÓŁEM:				1 414 448,00	1 714 242,00	1 705 967,57	99,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 414 448,00	1 714 242,00	1 705 967,57	99,52
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 386 128,00	1 673 622,00	1 673 463,65	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 178 247,00	1 451 734,00	1 451 647,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 442,00	1 157 389,00	1 157 386,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 010,00	79 054,00	79 053,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 985,00	191 661,00	191 579,46	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 291,00	16 984,00	16 983,10	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 519,00	6 646,00	6 645,70	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				207 881,00	221 888,00	221 815,75	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	27 938,00	27 938,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 187,00	11 185,63	99,99
		4260	Zakup energii	34 300,00	31 507,00	31 438,52	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	974,00	974,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14 962,00	14 962,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 400,00	3 399,21	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 643,00	28 642,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 219,36	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 714,00	4 227,00	4 226,47	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 027,00	87 134,00	87 134,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	696,00	696,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 100,00	1 100,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	620,00	619,92	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	620,00	619,92	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	796 281,00	929 457,00	929 253,05	99,98
WYDATKI OGÓŁEM:				796 281,00	929 457,00	929 253,05	99,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				796 281,00	927 157,00	926 953,05	99,98
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				795 481,00	924 657,00	924 454,39	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				693 714,00	821 748,00	821 744,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 190,00	646 804,00	646 803,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 980,00	47 980,00	47 978,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 571,00	114 709,00	114 708,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 973,00	12 255,00	12 254,16	99,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				101 767,00	102 909,00	102 710,36	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 647,00	2 645,57	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	776,00	775,48	99,93
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 824,00	34 628,90	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	795,00	795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	11 378,00	11 377,42	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 832,00	1 831,69	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 247,00	3 246,30	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 643,00	44 210,00	44 210,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604,00	1 470,00	1 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	480,00	480,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	2 500,00	2 498,66	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 500,00	2 498,66	99,95
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	2 300,00	2 300,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	2 300,00	2 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 300,00	2 300,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10 087,00	10 087,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				-	10 087,00	10 087,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	10 087,00	10 087,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	10 087,00	10 087,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	10 087,00	10 087,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 087,00	10 087,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00	426 576,00	187 252,38	43,90
WYDATKI OGÓŁEM:				250 000,00	426 576,00	187 252,38	43,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
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:				65 000,00	213 713,00	41 260,40	19,31
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				65 000,00	213 713,00	41 260,40	19,31
- 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 XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	426 576,00	187 252,38	43,90
WYDATKI OGÓŁEM:				250 000,00	426 576,00	187 252,38	43,90
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				185 000,00	212 863,00	145 991,98	68,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	45,00	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	187 863,00	132 824,98	70,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	13 122,00	65,61
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 000,00	213 713,00	41 260,40	19,31
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000,00	213 713,00	41 260,40	19,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	168 336,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	20 771,00	86,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	21 377,00	20 489,40	95,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			106 000,00	105 340,00	101 656,56	96,50
WYDATKI OGÓŁEM:				106 000,00	105 340,00	101 656,56	96,50
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				106 000,00	105 340,00	101 656,56	96,50
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				46 000,00	45 340,00	41 656,56	91,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	6 090,00	4 900,00	80,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 500,00	39 250,00	36 756,56	93,65
2. Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	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:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	92116	Biblioteki		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			46 000,00	45 340,00	41 656,56	91,88
WYDATKI OGÓŁEM:				46 000,00	45 340,00	41 656,56	91,88
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				46 000,00	45 340,00	41 656,56	91,88
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				46 000,00	45 340,00	41 656,56	91,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 500,00	6 090,00	4 900,00	80,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 990,00	4 900,00	81,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				38 500,00	39 250,00	36 756,56	93,65
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	12 532,00	12 008,66	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 418,00	807,90	33,41
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	23 940,00	98,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926	Kultura fizyczna			2 809 854,00	1 185 645,00	1 052 757,88	88,79
WYDATKI OGÓŁEM:				2 809 854,00	1 185 645,00	1 052 757,88	88,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				600 067,00	674 347,00	669 382,32	99,26
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				464 467,00	542 541,00	538 602,53	99,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				243 977,00	312 367,00	312 162,07	99,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				220 490,00	230 174,00	226 440,46	98,38
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				100 000,00	100 000,00	98 973,79	98,97
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				35 600,00	31 806,00	31 806,00	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:				2 209 787,00	511 298,00	383 375,56	74,98
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				2 209 787,00	511 298,00	383 375,56	74,98
- 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				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		188 460,00	188 460,00	183 832,66	97,54
WYDATKI OGÓŁEM:				188 460,00	188 460,00	183 832,66	97,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				188 460,00	188 460,00	183 832,66	97,54
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				53 460,00	57 460,00	53 858,87	93,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 300,00	7 520,00	7 470,00	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 470,00	7 470,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 160,00	49 940,00	46 388,87	92,89
		4190	Nagrody konkursowe	27 800,00	39 404,00	35 981,83	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	5 911,00	5 783,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 225,00	4 224,04	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				100 000,00	100 000,00	98 973,79	98,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	98 973,79	98,97
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				35 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		2 621 394,00	997 185,00	868 925,22	87,14
WYDATKI OGÓŁEM:				2 621 394,00	997 185,00	868 925,22	87,14
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				411 607,00	485 887,00	485 549,66	99,93
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				411 007,00	485 081,00	484 743,66	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				234 677,00	304 847,00	304 692,07	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 991,00	225 711,00	225 594,60	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	15 261,00	15 259,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 262,00	40 865,00	40 827,79	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	4 010,00	4 009,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	19 000,00	19 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				176 330,00	180 234,00	180 051,59	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 639,00	19 655,00	19 650,98	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	108 900,00	99 329,00	99 328,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 363,00	11 361,01	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	414,00	413,75	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	33 184,00	33 011,85	99,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 845,00	1 842,23	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 842,00	4 841,04	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	6 650,00	6 650,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	1 692,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	160,00	160,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	806,00	806,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	806,00	806,00	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				2 209 787,00	511 298,00	383 375,56	74,98
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 209 787,00	511 298,00	383 375,56	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 787,00	500 133,00	372 211,94	74,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 165,00	11 163,62	99,99
Razem				86 363 063,06	90 179 827,82	88 096 890,85	97,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rozchody na 2016r.			
				Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	100,00
			- kredyty:	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	947 400,00	947 400,00	947 400,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	549 600,00	549 600,00	549 600,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Ogółem Wydatki i Rozchody				89 030 063,06	92 846 827,82	90 763 890,85	97,76

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 31.12.2016 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 XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				11 944 577,00	12 600 569,00	12 346 572,22	97,98
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 929 577,00	12 460 927,00	12 207 468,83	97,97
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>10 847 249,00</i>	<i>10 886 170,00</i>	<i>10 684 632,60</i>	<i>98,15</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 311 629,00	6 344 495,29	6 344 484,10	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 535 620,00	4 541 674,71	4 340 148,50	95,56
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>852 928,00</i>	<i>690 185,00</i>	<i>638 547,63</i>	<i>92,52</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>229 400,00</i>	<i>884 572,00</i>	<i>884 288,60</i>	<i>99,97</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	139 642,00	139 103,39	99,61
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>15 000,00</i>	<i>139 642,00</i>	<i>139 103,39</i>	<i>99,61</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				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 490 049,00	12 199 336,00	11 996 977,09	98,34
WYDATKI OGÓŁEM:				11 490 049,00	12 199 336,00	11 996 977,09	98,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 475 049,00	12 059 694,00	11 857 873,70	98,33
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>10 832 249,00</i>	<i>10 870 802,00</i>	<i>10 669 265,10</i>	<i>98,15</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 300 629,00	6 331 894,79	6 331 884,10	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 531 620,00	4 538 907,21	4 337 381,00	95,56
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>413 400,00</i>	<i>304 320,00</i>	<i>304 320,00</i>	<i>100,00</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>229 400,00</i>	<i>884 572,00</i>	<i>884 288,60</i>	<i>99,97</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	139 642,00	139 103,39	99,61
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>15 000,00</i>	<i>139 642,00</i>	<i>139 103,39</i>	<i>99,61</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			172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
WYDATKI OGÓŁEM:				172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>172 927,00</i>	<i>182 109,00</i>	<i>171 500,75</i>	<i>94,17</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				92 442,00	92 442,00	92 442,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 485,00	89 667,00	79 058,75	88,17
<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 XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				172 927,00	182 109,00	171 500,75	94,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				92 442,00	92 442,00	92 442,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 772,00	71 302,46	71 302,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	6 223,54	6 223,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00	13 362,00	13 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 485,00	89 667,00	79 058,75	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 891,00	3 391,00	3 157,80	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	23 968,00	22 379,50	93,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303,00	3 303,00	3 303,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	19 500,00	16 808,60	86,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	4 123,00	3 650,13	88,53
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 809,00	1 049,32	27,55
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 601,00	9 601,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	20,00	20,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	9 182,00	9 182,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 090,00	8 227,40	74,19
710	Działalność usługowa			638 577,00	661 199,00	617 465,22	93,39
WYDATKI OGÓŁEM:				638 577,00	661 199,00	617 465,22	93,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				634 577,00	657 199,00	613 495,22	93,35
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				634 577,00	657 199,00	613 495,22	93,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				375 977,00	375 977,00	375 975,09	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				258 600,00	281 222,00	237 520,13	84,46
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	3 970,00	99,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	196 774,00	154 301,22	78,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	451 577,00	464 425,00	463 164,00	99,73
WYDATKI OGÓLEM:				451 577,00	464 425,00	463 164,00	99,73
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				447 577,00	460 425,00	459 194,00	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				375 977,00	375 977,00	375 975,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	73 885,00	73 884,97	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 220,00	212 626,00	212 625,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 760,00	21 759,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 762,00	55 431,00	55 430,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	5 905,00	5 904,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 370,00	6 370,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				71 600,00	84 448,00	83 218,91	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	22 420,00	22 415,59	99,98
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 030,00	8 009,67	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	419,00	418,20	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 300,00	37 297,23	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 366,00	3 365,64	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 224,00	2 224,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 428,00	7 427,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	650,00	650,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 261,00	1 260,80	99,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 970,00	99,25
750			Administracja publiczna	520 681,00	211 512,00	211 511,98	100,00
WYDATKI OGÓLEM:				520 681,00	211 512,00	211 511,98	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				520 681,00	211 512,00	211 511,98	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				335 281,00	211 512,00	211 511,98	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				186 922,00	187 108,79	187 108,79	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				148 359,00	24 403,21	24 403,19	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				185 400,00	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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	199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				199 681,00	199 681,00	199 681,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				179 372,00	179 372,00	179 372,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 463,00	135 514,00	135 514,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 398,00	15 347,00	15 347,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,00	25 343,00	25 343,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 309,00	20 309,00	20 309,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	170,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 983,00	5 983,00	5 983,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,00	7 322,00	7 322,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 834,00	6 834,00	6 834,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 000,00	11 831,00	11 830,98	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 550,00	7 736,79	7 736,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 117,36	1 117,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	119,43	119,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 500,00	6 500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 450,00	4 094,21	4 094,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	744,21	744,19	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	309 000,00	-	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				309 000,00	-	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				123 600,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				123 600,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				185 400,00	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 400,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 853 994,00	5 881 563,00	5 881 553,58	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 392 994,00	5 377 943,00	5 377 939,18	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	503 620,00	503 614,40	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 400,00	273 840,00	273 839,17	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	135 642,00	135 133,39	99,63
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
- 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 XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
WYDATKI OGÓŁEM:				6 094 394,00	6 291 045,00	6 290 526,14	99,99
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 083 394,00	6 155 403,00	6 155 392,75	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 853 994,00	5 881 563,00	5 881 553,58	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				5 392 994,00	5 377 943,00	5 377 939,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 830,00	150 978,00	150 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	10 072,00	10 071,02	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 309 721,00	4 147 683,00	4 147 683,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 100,00	189 660,00	189 660,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 300,00	328 105,00	328 104,70	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 100,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	30 784,00	30 783,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 110,00	3 109,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 229,00	12 228,33	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 303,00	503 472,00	503 471,21	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				461 000,00	503 620,00	503 614,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 498,00	238 418,00	238 417,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 393,00	100 392,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 270,00	19 269,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 271,00	15 270,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 336,00	81 335,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 323,00	6 322,04	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 535,00	12 534,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 677,00	2 677,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 740,36	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 898,00	14 898,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	624,00	624,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 972,00	2 972,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	295,00	295,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	156,00	155,29	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				229 400,00	273 840,00	273 839,17	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 400,00	273 840,00	273 839,17	100,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	135 642,00	135 133,39	99,63
755	Wymiar sprawiedliwości			-	309 000,00	301 769,98	97,66
WYDATKI OGÓŁEM:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	309 000,00	301 769,98	97,66
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	309 000,00	301 769,98	97,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	309 000,00	301 769,98	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 270,00	2 268,36	24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	299 730,00	299 501,62	99,92
801	Oświata i wychowanie			-	25 983,00	16 976,88	65,34
WYDATKI OGÓŁEM:				-	25 983,00	16 976,88	65,34
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	25 983,00	16 976,88	65,34
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	25 983,00	16 976,88	65,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	25 983,00	16 976,88	65,34
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o				-	-	-	-
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		-	10 020,00	7 658,74	76,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	10 020,00	7 658,74	76,43
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	10 020,00	7 658,74	76,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	10 020,00	7 658,74	76,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 900,00	3 750,85	76,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 120,00	3 907,89	76,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80111		Gimnazja specjalne	-	15 963,00	9 318,14	58,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	15 963,00	9 318,14	58,37
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	15 963,00	9 318,14	58,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	15 963,00	9 318,14	58,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 146,00	1 066,99	49,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13 817,00	8 251,15	59,72
851	Ochrona zdrowia			3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
WYDATKI OGÓŁEM:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 553 500,00	3 237 388,00	3 106 434,78	95,95
852	Pomoc społeczna			228 000,00	921 138,00	920 839,30	99,97
WYDATKI OGÓŁEM:				228 000,00	921 138,00	920 839,30	99,97
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				228 000,00	921 138,00	920 839,30	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	6 086,00	6 069,87	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 600,00	3 596,21	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 486,00	2 473,66	99,50
2. Dotacje na zadania bieżące				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	610 732,00	610 449,43	99,95
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000,00	304 320,00	304 320,00	100,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85204		Rodziny zastępcze	-	616 818,00	616 519,30	99,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	616 818,00	616 519,30	99,95
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	6 086,00	6 069,87	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 600,00	3 596,21	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 000,00	2 999,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	525,00	523,64	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	75,00	73,47	97,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	2 486,00	2 473,66	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 400,00	1 390,36	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 086,00	1 083,30	99,75
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	610 732,00	610 449,43	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	-	610 732,00	610 449,43	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				252 294,00	294 824,00	294 822,83	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				29 676,00	65 138,00	65 129,23	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. Wyплаты 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				-	-	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				281 970,00	359 962,00	359 952,06	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				252 294,00	294 824,00	294 822,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 294,00	140 494,00	140 494,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 154,00	12 152,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	111 776,00	111 776,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				29 676,00	65 138,00	65 129,23	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 006,00	21 002,00	99,98
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 590,00	2 589,06	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	812,00	811,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 130,00	1 126,65	99,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	324,00	324,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 000,00	12 600,50	12 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
750	Administracja publiczna			15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 000,00	12 600,50	12 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
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				-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 000,00	15 368,00	15 367,50	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 000,00	12 600,50	12 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 600,50	12 600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 767,50	2 767,50	100,00
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				439 528,00	385 865,00	334 227,63	86,62
WYDATKI OGÓŁEM:				439 528,00	385 865,00	334 227,63	86,62
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				439 528,00	385 865,00	334 227,63	86,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				439 528,00	385 865,00	334 227,63	86,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<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	-	-	-	-
600			Transport i łączność	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			WYDATKI OGÓŁEM:	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			<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>	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			<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	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			WYDATKI OGÓŁEM:	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
			<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	219 627,00	177 469,14	80,80
801			Oświata i wychowanie	700,00	743,00	742,06	99,87
			WYDATKI OGÓŁEM:	700,00	743,00	742,06	99,87
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700,00	743,00	742,06	99,87
			<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>	700,00	743,00	742,06	99,87
			<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	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVIII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	743,00	742,06	99,87
WYDATKI OGÓŁEM:				700,00	743,00	742,06	99,87
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				700,00	743,00	742,06	99,87
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>700,00</i>	<i>743,00</i>	<i>742,06</i>	<i>99,87</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	743,00	742,06	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 828,00	65 495,00	64 132,43	97,92
WYDATKI OGÓŁEM:				60 828,00	65 495,00	64 132,43	97,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	65 495,00	64 132,43	97,92
<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>				<i>60 828,00</i>	<i>65 495,00</i>	<i>64 132,43</i>	<i>97,92</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				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828,00	65 495,00	64 132,43	97,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 828,00	65 495,00	64 132,43	97,92
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>60 828,00</i>	<i>65 495,00</i>	<i>64 132,43</i>	<i>97,92</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	1 925,43	58,56
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00	62 207,00	62 207,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
WYDATKI OGÓŁEM:				28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
<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>				<i>28 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 884,00</i>	<i>79,71</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 XVII/114/15 z dnia 22.12.2015r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	40 000,00	31 884,00	79,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem				11 944 577,00	12 600 569,00	12 346 572,22	97,98

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											AEE60AB26DADF673				
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki																	
Nazwa gminy / związku																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 699 129,91	8 699 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 129,91	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	8 699 129,91	8 699 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 442 862,91	2 442 862,91	6 174,68	4,00	0,00	6 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	980 275,31	1 456 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 490,62	23 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,49	9 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 419 372,29	2 419 372,29	6 174,68	4,00	0,00	6 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	966 314,82	1 446 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 947,37	17 947,37	1 035,39	0,00	0,00	1 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,62	12 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 755,31	1 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,31	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	16 192,06	16 192,06	1 035,39	0,00	0,00	1 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,62	10 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

AEE60AB26DADF673

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.03

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

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEE60AB26DADF673



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:
wymagalne niewymagalne

> Funduszu Pracy	349 561,70	10 456,05	
> PFRON	199 949,67	-	
> Skarb Państwa	1 083 960,62	-	

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2017-02-17


rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AEE60AB26DADF673



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Starostwo Powiatowe w Pabianicach									a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		264CEBB5F196D2B3				
ul. Piłsudskiego 2									wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										
95-200 PABIANICE																			
Numer identyfikacyjny REGON										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
472057655																			
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie																	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pabianicki																	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
				10		08		00		0									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 270 650,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 270 650,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 270 650,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2017-02-17

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

264CEBB5F196D2B3

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Elżbieta Piekieniak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2017-02-17

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	472212819
1.3	101514442
1.4	473063735
1.5	472908389
1.6	472889002
1.7	000207741
1.8	101514488
1.9	000231283
1.10	472283771
1.11	100404728
1.12	472056294
1.13	472071827
1.14	000208670
1.15	000311734
1.16	472914786
1.17	101514436
1.18	472378164
1.19	000204493
1.20	472072146
1.21	000733145
1.22	101514502
1.23	101514471
1.24	000183609
1.25	000310456
1.26	101514459

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

264CEBB5F196D2B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.03

Elżbieta Piekelnik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

264CEBB5F196D2B3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.03

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										8D905F24FABABE21	
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		wg stanu na koniec 2016 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pabianicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10	08	00	0								

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	9 270 650,00	9 270 650,00	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	9 270 650,00	9 270 650,00	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

2017-02-17

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D905F24FABABE21

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.03

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)	9 270 650,00	0,00	3 500 000,00	5 770 650,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	9 270 650,00	0,00	3 500 000,00	5 770 650,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	9 270 650,00	2 780 050,00	6 490 600,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	9 270 650,00	2 780 050,00	6 490 600,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2017-02-17

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

8D905F24FABABE21

Strona 2 z 3

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**IV. Dochody i wydatki
na finansowanie zadań
z ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
za 2016 rok**

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 821,00	423 429,46
	900; 90019	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	421 821,00	423 138,30
		§ 0570 Pozostałe przychody : kary za usuwanie drzew kara za usunięcie 2 drzew bez zgody posiadacza nieruchomości, zgodnie z decyzjami nr 337/2016 i 516/2016 r.		291,16
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem:	502 076,00	259 349,00
		w tym:		
1.		Wydatki bieżące	288 363,00	218 088,60
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska	288 363,00	218 088,60
		w tym:		
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup literatury specjalistycznej z zakresu ochrony środowiska dla potrzeb Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa	<u>5 000,00</u>	<u>45,00</u>
1.2		§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	<u>263 363,00</u>	<u>204 921,60</u>
1.2.1	900; 90019	<u>Ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony środowiska w tym:</u> > <i>ekspertyzy, opinie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej</i> w ramach umowy nr 27/2016 z dnia 15.02.2016r wykonano ekspertyzę w zakresie pomiaru rzędnych dna rowu oraz rzędnych dna terenu na działkach w miejscowości Zofiówka, gm. Lutomiersk z opracowaniem mapy do celów projektowych	<u>6 000,00</u> 3 000,00	<u>3 130,00</u> 1 900,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		> ekspertyzy, opinie z zakresu ochrony przyrody	3 000,00	1 230,00
1.2.2	010; 01042	zgodnie z umową nr 25/2016 z dnia 16.02.2016 wykonano ekspertyzę dendrologiczną 2 drzew - topoli		
		<u>Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym:</u>	<u>75 500,00</u>	<u>72 096,62</u>
		- Wykonanie niezbędnych ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych polegających na opracowaniu stanu zanieczyszczenia gleb i roślin uprawnych na terenie Powiatu Pabianickiego		
		- Aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Powiatu Pabianickiego. Etap II		
		zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 95/2016 z dnia 14.07.2016 oraz z umową nr 96/2016 z dnia 20.07.2016 r., w ramach zadania wykonana została aktualizacja map glebowo-rolniczych w zakresie gleb torfowych, torfowo-mułowych i mułowo-torfowych na terenie Gminy Dobroń i Gminy Ksawerów oraz pomiar stanu zanieczyszczenia gleby i roślin uprawnych w 22 punktach na terenie Powiatu Pabianickiego, na zadanie pozyskano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 70 820,60 zł		
1.2.3	900; 90019	<u>Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska w tym:</u>	<u>93 663,00</u>	<u>87 030,66</u>
		> aktualizacja programu ochrony środowiska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	20 000,00	15 000,00
		zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 67/2016 z dnia 01.06.2016 r. oraz aneksem Nr 1 do umowy, w ramach zadania wykonano aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Pabianickiego oraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko		
		> uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	73 663,00	72 030,66
		zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 47/2016 z dnia 24.03.2016 r. oraz aneksem Nr 1 do umowy, w ramach zadania wykonano uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu na terenie Powiatu Pabianickiego		
1.2.4	900; 90019	<u>Pielęgnacja zieleni w tym pomników przyrody na terenie Powiatu Pabianickiego</u>	<u>88 200,00</u>	<u>42 664,32</u>
		>Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	10 100,00	10 069,92
		zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 91/2016 z dnia 12.07.2016r., w ramach zadania wykonano 11 wiązań linowych oraz cięcia sanitarne i techniczne na 61 drzewach, na zadanie pozyskano dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.055,00 zł.		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
		>Prace pielęgnacyjno-lecznicze istniejącego drzewostanu , w tym pomników przyrody na terenie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, przy ul. Bechcice 3 zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Ł. (pełnomocnictwo - Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 383/16 z dn. 10.10.2016 r.), w ramach zadania wykonano prace pielęgnacyjne na 94 drzewach, prace pielęgnacyjne pomników przyrody - 5 sztuk, założono 17 wiązań na 11 drzewach oraz wycięto 10 martwych lub zamierających drzew	78 100,00	32 594,40
	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa	<u>20 000,00</u>	<u>13 122,00</u>
2.		Wydatki inwestycyjne	213 713,00	41 260,40
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	168 336,00	0,00
2.1	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>168 336,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego - nie zgłoszono wniosków do realizacji	168 336,00	0,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	45 377,00	41 260,40
2.2	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>24 000,00</u>	<u>20 771,00</u>
2.2.1		Doposażenie samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zadanie zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, w ramach zadania zakupiono 4 zestawy ochrony dróg oddechowych Fenzy Aeris typ II oraz miernik wielogazowy do pomiaru gazów, par palnych i wybuchowych oraz do pomiaru tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru	24 000,00	20 771,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
2.3	900; 90019	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		
2.3.1		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup zestawu ratownictwa drogowo-chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki (dotacja celowa dla Gminy Konstantynów Łódzki)</i> zadanie zrealizowane przez Gminę Konstantynów Ł., zgodnie z umową dotacji Nr 1/2016/OŚ z dnia 20.06.2016 r., w ramach zadania zakupiono 2 zestawy przenośnego systemu oświetleniowego PELI 9430 C RALS oraz detektor wielogazowy GasAlterMicroClip X3	<u>21 377,00</u> 6 000,00	<u>20 489,40</u> 6 000,00
2.3.2		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk (dotacja celowa dla Gminy Lutomiersk)</i> umową dotacji Nr 3/2016/OŚ z dnia 24.06.2016r., w ramach zadania zakupiono motopompę pływającą NIAGARA 1 oraz motopompę szlamową HONDA WT30X	9 377,00	8 585,40
2.3.3		<i>Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup dwóch sztuk pilarek do drewna dla Gminy Dobroń (dotacja celowa dla Gminy Dobroń)</i> zadanie zrealizowane przez Gminę Dobroń, zgodnie z umową dotacji Nr 2/2016/OŚ z dnia 23.06.2016 r., w ramach zadania zakupiono dwie sztuki pilarek do drewna marki STHIL MS 441	6 000,00	5 904,00

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

> dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	180 473,40
> środki budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku (poz.1.2.2)	70 820,60
> dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (poz.1.2.4)	8 055,00
	<u>259 349,00</u>



**V. Zmiany w planie wydatków
na realizację programów
finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 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 2016 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/ Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. Wydatki majątkowe razem		x		-	-	-	-	-	
1.1	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH								
	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Iejskich na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</p> <p>Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego</p>	<p>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p> <p>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p>							
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń	600 60014		-	-	-	-	-	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			-	-	-	-		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-		
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXVIII/203/16 z dnia 27 października 2016 r.</p> <p>W 2016 r. na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 3 690,00 zł - są to wydatki niekwalifikowane, poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej.</p>								
II. Wydatki bieżące razem		x		616 772,58	0,01	839 115,19	1 936 788,70	1 559 592,08	
2.1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH								
	<p>Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</p> <p>Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej</p> <p>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p>	<p>Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p> <p>Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych</p>							
	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego	801 80195		616 772,58	-	-	616 772,58	616 772,36	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE			616 772,58	-	-	616 772,58	616 772,36	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			-	-	-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			-	-	-	-		
	<p>Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr XVII/114/15 z dnia 22 grudnia 2015r.</p>								

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/ Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych						
	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	801 80195	-	0,01	418 070,53	418 070,52	322 389,65	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	0,01	388 371,53	388 371,52	299 487,65	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	29 699,00	29 699,00	22 902,00	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXIV/181/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zmiany - Uchwała Nr XXVIII/203/16 z dnia 27 października 2016 r. - rozliczenie transz dofinansowania projektu - przesunięcia o 0,01 zł związane są z zaokrągleniami							
2.3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PABIANICACH							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych						
	Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach	801 80195	-	-	134 693,63	134 693,63	105 576,08	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	125 125,23	125 125,23	98 076,14	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	9 568,40	9 568,40	7 499,94	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	-	-	-	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXIV/181/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.							
2.4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PABIANICACH							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych						
	Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu	801 80195	-	-	286 351,03	286 351,03	219 510,13	
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	246 058,87	246 058,87	183 966,23	
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	18 816,27	18 816,27	14 068,01	
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	21 475,89	21 475,89	21 475,89	
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXIV/181/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.							

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar/Kategoria/Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.5	<u>POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH</u>								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych							
	Sila biznesu - dotacja na start firmy	853 85333	-	-	451 000,94	451 000,94	289 736,71		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	383 350,80	383 350,80	249 292,67		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-	60 150,14	60 150,14	38 308,59		
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		-	-	7 500,00	7 500,00	2 135,45		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXVI/187/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.								
2.6	<u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PABIANICACH</u>								
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego	Obszar: nie zaliczane do wydatków strukturalnych Kategoria, podkategoria: nie zaliczane do wydatków strukturalnych							
	Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	852 85204 85295	-	-	29 900,00	29 900,00	5 607,15		
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		-	-	25 400,00	25 400,00	4 751,99		
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		-	-		-	-		
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		-	-	4 500,00	4 500,00	855,16		
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XXIX/211/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.								



**VI. Informacja o stopniu
zaawansowania realizacji
programów wieloletnich
wg stanu na dzień 31.12.2016**

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016r.

kwoty w zł														
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
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:						32 183 107,38	10 160 480,44	4 453 887,79	3 875 636,38	10 456 785,42	4 519 168,68	2 592 785,05	4 223 162,05
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:						10 589 743,02	914 773,19	3 519 281,79	3 093 348,12	4 392 058,05	1 718 629,99	45 000,00	3 696 239,05
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:						21 593 364,36	9 245 707,25	934 606,00	782 288,26	6 064 727,37	2 800 538,69	2 547 785,05	526 923,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:						8 598 726,35	43 050,00	1 932 978,70	1 561 146,63	5 250 780,96	1 371 916,69	0,00	2 663 499,61
1.1.1.	-wydatki bieżące						5 731 775,35	0,00	1 929 288,70	1 557 456,63	2 430 569,96	1 371 916,69	0,00	2 659 809,61
1.1.1.1.	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach jako szansa rozwoju zawodowego i osobistego	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2015	2016	801	80195	616 772,58	0,00	616 772,58	616 772,36	0,00	0,00	0,00	616 772,58
	- wydatki bieżące ze środków własnych - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich						616 772,58		616 772,58	616 772,36				
	<i>CEL projektu: podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych. Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego</i>													

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową o finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015063 z dnia 1 grudnia 2015 r.: W 2016 r. w ramach realizacji projektu grupy młodzieży klas trzecich w m-cu maju oraz października odbywały 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w niemieckich firmach w Chemnitz i hiszpańskich w Grenadzie. Uczniowie klas o profilu elektrycznym i przyszli technicy energii odnawialnych instalowali kolektory fotowoltaiczne w Andaluzji. Przyszli graficy komputerowi poznawali tajniki programów wspomagających ich pracę w firmie F+U w niemieckiej Saksonii. W tej samej firmie projektowali i instalowali sieci komputerowe uczniowie klas informatycznych. Wszystkie grupy młodzieży miały również zagospodarowany czas wolny. W czasie świąt lokalnych i sobót organizowane były wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zawodowe i edukacyjne. Grupy przebywające w Hiszpanii odwiedziły Via Ferrata Moclin, plaże Costa del Sol oraz La Playa de Bolonia na Gibraltarze. Grupy grafików i informatyków zwiedziły górzystą Szwajcarię Saksońską oglądając z góry malowniczą rzekę Łabę, późnobarokowy zespół architektoniczny Zwinger w Dreźnie, ciekawe muzea we Freibergu i Lipsku, a także kamienny las w Chemnitz.

W projekcie uczestniczyło 67 osób, w tym 61 uczniów.

W ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, koordynatora, asystenta koordynatora oraz księgowej na kwotę 54 972,50 zł.. Zakupiono ubrania robocze dla uczniów, przewodniki, art. biurowe, bilety lotnicze oraz pokryto wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przewozem autokarem uczestników projektu na kwotę 561 799,86.

Stopień realizacji projektu: 100,00%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.2	Chcę być najlepszy w swoim zawodzie	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	927 428,50	0,00	418 070,52	322 389,65	269 511,96	239 846,02	0,00	574 223,50
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						64 610,24 862 818,26		418 070,52	322 389,65	27 000,00 242 511,96	37 610,24 202 235,78		limit zobowiązań na 2017 r 182 205,00 limit zobowiązań na 2018 r 171 000,00
	Całkowita wartość projektu 942 970,78 zł., w tym wkład niepieniężny 15 542,28 zł. (2016 r. - 4 043,52 zł., 2017 r. -7 455,24 zł, 2018 r. - 4 043,52 zł.)													
	<i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach dostosowując umiejętności 114 uczniów szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk zawodowych.</i>													

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0009/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

W projekcie zaplanowano realizację dziewięciu zadań specjalistycznych rozwijających umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach z kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik w zakresie:

- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
- grafiki inżynierskiej;
- budowy inteligentnych instalacji z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC i elementów elektropneumatyki.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeprowadzono również dla uczniów o profilu Mechanik Pojazdów Samochodowych z diagnostyki pojazdów samochodowych. Wszystkie zajęcia realizowane były we współpracy z potencjalnymi pracodawcami - umożliwiły one uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych. W ramach tych zadań wypłacono wynagrodzenia nauczycielom (6 065,99 zł), zakupiono podręczniki, książki i poradniki (2 718,90 zł) oraz wyposażono pracownię dla nauki zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych i Technik Pojazdów Samochodowych (90 408,92 zł). Dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe w zajęciach grupowych i indywidualnych, w ramach tych zajęć zakupiono podręczniki, książki oraz wyposażenie pracowni (3 656,65 zł).

Wynagrodzenie doradców zawodowych to koszt 5 851,71 zł. Uczniowie kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik skorzystali z zajęć laboratoryjnych z mechaniki technicznej, zorganizowanych na Politechnice Łódzkiej (koszt wynagrodzenia nauczycieli 1 103,66 zł). W ramach zadania "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach" przeprowadzono kursy zawodowe dla nauczycieli (16 557,00 zł).

Realizacja projektu w 2016 r. obejmuje również wyposażenie: pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i warsztatów szkolnych dla zawodu Technik Mechanik (operator obrabiarek skrawających) na kwotę 47 544,00 zł i wyposażenie pracowni dla zawodu Technik Mechatronik na kwotę 121 109,49 zł.

Wydatki pośrednie to kwota 27 373,33 zł (wynagrodzenie Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora, specjalisty ds. monitoringu oraz pracownika płacowo-księgowego).

Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.

Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2016: 34,76%

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.3	Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach - wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa: Całkowita wartość projektu 893 201,75 zł., w tym wkład niepieniężny 10 836,00 zł. (2016 r. - 2 709, zł., 2017 r. -5 418,00 zł, 2018 r. - 2 709,00 zł.) <i>CEL zadania: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym</i>	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	882 365,75 65 086,15 817 279,60	0,00	134 693,63 134 693,63	105 576,08 105 576,08	386 589,75 33 000,00 353 589,75	361 082,37 32 086,15 328 996,22	0,00	179 585,93 397 454,20 305 325,62

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0010/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych, w tym: rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Projektem objętych zostało 192 uczniów, z czego 90% stanowią uczniowie Technikum.

W 2016 roku dokonano rekrutacji uczestników zajęć:

- Zadanie 1 - Kurs Cisco 2 grupy po 10 osób, Administrowanie sieciami - 2 grupy po 10 osób;
- Zadanie 2 - Programowanie gier komputerowych - 1 grupa - 10 osób;
- Zadanie 3 - Kurs kwalifikacyjny SEP - 2 grupy po 12 osób;
- Zadanie 4 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych - 1 grupa - 10 osób, Elektroniczna automatyka przemysłowa i domowa - 1 grupa - 10 osób;
- Zadanie 5 - Metody instrumentalne w badaniach analitycznych substancji - 1 grupa - 8 osób;
- Zadanie 6 - Ocena jakościowa żywności - 1 grupa - 8 osób.

W ramach tych zadań przeprowadzono testy diagnostyczne oraz zajęcia poświęcone:

- poznawaniu sieci i połączeniom globalnym oraz sieciom LAN i WAN,
- konfiguracji sieci Novell, zakładaniu kontenerów i użytkowników w sieci Novell oraz nadawaniu uprawnień użytkownikom,
- okablowaniu strukturalnemu, adresowaniu sieciowemu oraz wyznaczaniu adresów zastrzeżonych,
- językowi Java, programowaniu w tym języku oraz napisaniu programu Hello World;

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					8	9	10	
<p>- ochronie od porażen przed dotykem bezpośrednim oraz zabezpieczeniom przetężeniowym i wyłącznikom różnicowo-prądowym,</p> <p>- klasom ochronności urządzeń elektrycznych oraz ochronie od porażen przez zastosowanie izolacji separacji elektrycznej i zastosowaniu połączeń wyrównawczych,</p> <p>- budowie i działaniu siłowników, silników, zaworów stosowanych w pneumatyce oraz zasadom tworzenia schematów pneumatycznych,</p> <p>- programowi komputerowemu PneuDraw i ćwiczeniom w tworzeniu schematów pneumatycznych oraz automatyce domowej i przemysłowej, schematom blokowym i bramkom logicznym,</p> <p>- oznaczaniu czystości wody, zasoleniu gleby, pomiarom stężenia roztworów oraz oznaczaniu pH substancji;</p> <p>- pobieraniu i przygotowywaniu próbek laboratoryjnych, ocenie organoleptycznej i sensorycznej żywności, interpretacji wyników prób sensorycznych, ocenie organoleptycznej metodą punktową,</p> <p>- zarządzaniu czasem pracy, asertywności, systemom wartości, regule SMART, predyspozycjom zawodowym i analizie SWOT.</p> <p>W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości - 28 967,13 zł oraz zakupu ubrań roboczych dla uczniów - 7 827,72 zł. Zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: Technik Elektryk, Technik Analityk, Technik Informatyk i Technik Technologii Żywności na kwotę 68 781,23 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2016: 11,97%</p>														
1.1.1.4	Stáže zawodowe - drogowskazem sukcesu	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	2016	2018	801	80195	784 284,23	0,00	286 351,03	219 510,13	225 765,33	272 167,87	0,00	387 635,68
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						56 031,86		21 475,89	21 475,89	10 410,31	24 145,66		limit zobowiązań na lata 2017 r. -2018 r.
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						728 252,37		264 875,14	198 034,24	215 355,02	248 022,21		396 648,55
	Całkowita wartość projektu 795 904,23 zł., w tym wkład niepieniężny 11 620,00 zł. (2016 r. - 3 130, zł., 2017 r. -5 860,00 zł, 2018 r. - 2 630,00 zł.)													
	<i>CEL zadania: zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 111 uczniów szkoły, doposażenie pracowni/warsztatów oraz realizację staży</i>													
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0016/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:</p> <p>Grupę docelową projektu stanowią głównie uczniowie Techników Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.</p> <p>W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych, w tym: rozwijające umiejętności praktyczne i kwalifikacje uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doposażenie-wyposażenie pracowni, warsztatów szkolnych oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.</p> <p>W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe, specjalistyczne zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie: Technik Ekonomista, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa, Fototechnik i Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Usług Fryzjerskich. Zajęcia te mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów oraz realizację staży zawodowych we współpracy z potencjalnymi pracodawcami lokalnego rynku pracy. Zatrudnieni nauczyciele przeprowadzili zajęcia m.in. w zakresie: logistyki, hotelarstwa, umiejętności organizacji czasu wolnego dla gości hotelowych, grafiki i projektów multimedialnych, obsługi</p>														

kwoty w zł														
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>lustrzanki cyfrowej i oświetlenia, projektowania fryzur i analizy kolorystycznej w tworzeniu wizerunku zawodowego i prywatnego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - 12 416,10 zł.</p> <p>Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe. Zajęcia polegały m.in. na rozwiązywaniu testów kompetencji, planowaniu ścieżki kariery zawodowej, zapoznaniu się z dokumentacją aplikacyjną i regionalnym rynkiem pracy oraz tworzeniu indywidualnego planu rozwoju. Koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego i programów edukacyjnych to kwota 4 501,35 zł.</p> <p>W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technik Ekonomista i Technik Logistyk (zestawy komputerowe, kserokopiarka, tablica suchościeralna, flipchart, podręczniki, czytniki kodów), - Fototechnik i Technik Usług Fryzjerskich (zestawy komputerowe, aparaty fotograficzne, kamerę, obiektywy, główki treningowe, podręczniki), - Technik Hotelarstwa (meble, sprzęt AGD, zestawy komputerowe). <p>Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych to koszt 160 593,12 zł.</p> <p>W ramach zadania "Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach związanych z nauczaniem zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego" dwóch nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości i grafiki komputerowej oraz odbyły się kursy zawodowe dla nauczycieli z zakresu fryzjerstwa, wizażu, operatorów wózków widłowych, obsługi sprzętu fotograficznego. Koszt zadania 16 892,00 zł.</p> <p>Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz dwóch osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 25 107,56 zł.</p> <p>Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2016: 27,99%</p>														
1.1.1.5	Siła biznesu - dotacje na start firmy	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach	2016	2018	853	85333	1 780 374,29	0,00	443 500,94	287 601,26	888 565,42	448 307,93	0,00	616 071,92
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY: - wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 780 374,29		443 500,94	287 601,26	888 565,42	448 307,93		
	Całkowita wartość projektu 1 801 130,83 zł., w tym środki Funduszu Pracy 20 756,54 zł. (2016 r. - 7 500,00 zł.; 2017 r. - 12 000,00 zł.; 2018 r. - 1 256,54 zł.)													
	<i>CEL zadania: zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego</i>													
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.08.03.01-10-0063/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:</p> <p>Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby bezrobotne po 29 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					8	9	10	
<p>Zadanie 1 - "Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i ocena merytoryczna pomysłów na biznes" - w dniach 26.09-14.10.2016 r. trwała I edycja naboru formularzy rekrutacyjnych kandydatów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 05.10.2016 r odbyło się spotkanie informacyjne prowadzone wspólnie przez koordynatora projektu oraz pracownika ds. dofinansowań i kontroli. Uczestnicy zostali poinformowani o celach i etapach projektu, zasadach rekrutacji, sposobie wypełniania formularza rekrutacyjnego, kryteriach oceny i zasadach wydatkowania dotacji. W ramach I naboru wpłynęło łącznie 16 formularzy rekrutacyjnych - wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji tj. badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie przeprowadziło 2 doradców zawodowych na podstawie testów predyspozycji zawodowych oraz rozmowy doradczej. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywną ocenę. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna formularzy, która została przeprowadzona przez powołaną przez Dyrektora PUP Komisję Rekrutacyjną. Komisja po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz weryfikacji informacji zawartych w formularzach rekrutacyjnych zarekomendowała do uczestnictwa w projekcie 14 osób, które przedstawiły swoje pomysły na własny biznes. W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzenia 2 doradców zawodowych w kwocie 3 005,95 zł.</p> <p>Zadanie 2 - "Wsparcie szkoleniowo-doradcze" - w dniach 14-25.11.2016 r. dla uczestników projektu odbyło się szkolenie "Własna firma". Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prowadzenia firmy i pomoc w stworzeniu biznesplanu. Ze szkolenia, które trwało 50h skorzystało 14 osób - wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i tym samym podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. W ramach zadania poniesiono koszty na kwotę 11 655,81 zł.</p> <p>Zadanie 3 - Wsparcie finansowe - w dniach 28-30.11.2016 r. prowadzony był nabór biznesplanów. Do PUP w Pabianicach wpłynęło 13 biznesplanów, które poddane były ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Konsekwencją tych prac było zawarcie 10 umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach zadania poniesiono koszty: wypłaty wsparcia finansowego i wynagrodzenia członków KOW na kwotę 233 027,01 zł. Koszty pośrednie to: działania promocyjne, wynagrodzenia koordynatora projektu, pracownika ds. dofinansowań i kontroli projektu i pracownika ds. obsługi księgowej - kwota 39 912,49 zł. Projekt będzie realizowany do 31.12.2018 r.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2016: 16,15%</p>														
1.1.1.6	Rodzina zastępcza - dajmy przyszłość dzieciom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	2016	2018	852	85204 85295	740 550,00	0,00	29 900,00	5 607,15	660 137,50	50 512,50	0,00	285 520,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						111 150,00		4 500,00	855,16	99 000,00	7 650,00		Limit zobowiązań 2017 r. 445 020,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa						629 400,00		25 400,00	4 751,99	561 137,50	42 862,50		Limit zobowiązań 2018 r. 10 010,00
	<p>Środki pozyskane z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: 2016 r. - 75 462,50 zł 2017 r. - 553 937,50 zł</p> <p><i>CEL zadania: Rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego</i></p>													

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A009/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:</p> <p>Głównym celem projektu jest rozwój i doskonalenie usług w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pabianickiego. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenie zostaną objęte wszechstronnym wsparciem obejmującym przede wszystkim świadczenie i rozwój usług społecznych: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usług terapeutycznych, grup wsparcia, wyjazdów socjoterapeutycznych dla dzieci i otoczenia, wsparcia specjalistycznego, szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych, co przyczyni się do poprawy dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług podniesie kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych, a małoletnim zminimalizuje wykluczenie społeczne.</p> <p>Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - W grudniu 2016 r. zostały zawarte dwie umowy o pracę na 1/2 etatu na stanowisko koordynatora pieczy zastępczej. Na zadanie w 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.</p> <p>Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych-szkolenie programem PRIDE (60h) dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin zastępczych - zostały przyznane dwa dodatki specjalne dla pracownika socjalnego oraz psychologa, którzy przeprowadzili szkolenia - programem PRIDE dla rodziców zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Odbłyły się 3 sesje szkoleniowe dla 8 osób. Zakupiono artykuły spożywcze w celu zorganizowania przerw kawowych. W ramach zadania poniesiono koszty na 2 690,53 zł.</p> <p>Zadanie 3 - Rozwój usługi grupy wsparcia - W grudniu 2016 r. wyłoniono osobę, która spełniała wymogi formalne na lidera grup wsparcia. Nie poniesiono żadnych wydatków.</p> <p>Zadanie 4 - Rozwój usługi wsparcia specjalistycznego - terapia indywidualna i terapia rodzin - Planowane do realizacji w lutym 2017 r.</p> <p>Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny - Planowane do realizacji w m-cach czerwiec-lipiec 2017 r.</p> <p>Zadanie 6 - Rozwój usług pomocowych - W grudniu 2016 r. zostały zawarte umowy-zlecenie z dwoma osobami do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w pracach gospodarczych. Wyplacono wynagrodzenie na kwotę 1 000,00 zł.</p> <p>Zadanie 7 - Rozwój specjalistycznych form wsparcia - warsztaty dla rodziców zastępczych w zakresie profilaktyki i konsekwencji uzależnień - Planowane do realizacji w m-cach luty-marzec 2017 r.</p> <p>Zadanie 8 - Rozwój usług wsparcia - Planowane do realizacji w m-cach kwiecień-maj-czerwiec 2017 r.</p> <p>Zadanie 9 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - W grudniu 2016 r. wyplacono świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na kwotę 855,16 zł. W ramach kosztów pośrednich wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osoby z personelu projektu na kwotę 1 061,46 zł.</p> <p>Projekt będzie realizowany do 28.02.2018 r.</p> <p>Realizacja zadania rozpoczęta w 2016 roku.</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.	-wydatki majątkowe						2 866 951,00	43 050,00	3 690,00	3 690,00	2 820 211,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń- Ldzań, Gmina Dobroń	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg i Mostów	2015	2017	600	60014	2 866 951,00	43 050,00	3 690,00	3 690,00	2 820 211,00	0,00	0,00	3 690,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 153 757,00	17 246,07	3 690,00	3 690,00	1 132 820,93			Limit zobowiązań 2015r.: 43 050,00
	- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa:						1 713 194,00	25 803,93			1 687 390,07			Limit zobowiązań 2017 r.: 2 820 211,00
	Wydatki KWALIFIKOWANE: 2 692 431,48 zł													
	Wydatki NIEKWALIFIKOWANE: 174 519,52 zł (2015 r. - 2 496,90 zł; 2016 r. 3 690,00 zł; 2017 r. -168 332,62 zł)													
	<i>CEL zadania: Poprawa warunków użytkowania drogi powiatowej nr 4912E poprzez przebudowę odcinka tej drogi od drogi wojewódzkiej (dawna DK 14) w Dobroniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3310E w Mogilnie Dużym na długości 2076 m. Operacja przyczyni się do rozwoju lokalnego na obszarze wiejskim Gminy Dobroń.. Działanie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości umożliwi mieszkańcom podejmowanie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz ułatwi korzystanie z usług publicznych świadczonych przez instytucje zlokalizowane przy tej drodze. Realizacja projektu poprawi komunikację z istniejącą siecią dróg publicznych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2015 roku w ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna na kwotę 43 050,00 zł. W 2016 r. dokonano zmian w posiadanej dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania. Pomoc będzie pochodziła ze środków unijnych na operacje pn. " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>1 687 390,07 - kwota pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji do refundacji w 2018 r. z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>Projekt będzie realizowany do 31.10.2017 r.</p> <p>Stopień realizacji projektu na dzień 31.12.2016: 1,63%</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						23 584 381,03	10 117 430,44	2 520 909,09	2 314 489,75	5 206 004,46	3 147 251,99	2 592 785,05	1 559 662,44
1.3.1.	- wydatki bieżące:						4 857 967,67	914 773,19	1 589 993,09	1 535 891,49	1 961 488,09	346 713,30	45 000,00	1 036 429,44
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku powiatu pabianickiego	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Starostwa	2015	2018	w tym:									
					600	60014								
					700	70005								
					750	75020								
						80102,								
						80111,								
						80120,								
					801	80123,	522 440,10	0,00	180 311,90	169 839,46	175 414,90	166 713,30	0,00	24 102,44
						80130,								
						80134,								
						80146								
						85201,								
					852	85202,								
						85218								
					853	85333								
						85406,								
					854	85407								
						926	92695							
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: ochrona majątku powiatu						522 440,10	0,00	180 311,90	169 839,46	175 414,90	166 713,30	0,00	limit zobowiązań 2015 r. 498 337,66

OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu Pabianickiego w 2016 r.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 32,51%.

1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2014	2017	750	75020	2 583 219,57	906 073,19	961 073,19	960 775,50	716 073,19	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu: CEL zadania: zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału						2 583 219,57	906 073,19	961 073,19	960 775,50	716 073,19			Limit zobowiązań 2014r.: 2 583 219,57

OPIS REALIZACJI ZADANIA: dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów prawa jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków, wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia

kwoty w zł														
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu, spersonalizowane nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Ponadto świadczone usługi w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Systemu Wysyłania Powiadomień (SWP); - Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dedykowanej dla Systemów Pojazd i Kierowca, umożliwiającej składanie wniosków elektronicznych o wydanie prawa jazdy, rejestrację czasową, rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu; - wdrożenia i utrzymania rozwiązania Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzanie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 72,27% zł.</p>														
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2015/2016	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2015	2016	600	60014	384 281,00	8 000,00	376 281,00	376 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu:						384 281,00	8 000,00	376 281,00	376 277,61				
	<i>CEL zadania: zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA:</p> <p>Uchwała Nr XXII/158/16 z 24 maja 2016 r.: - zmniejszenie limitu wydatków na 2016 r. o 170 000,00 zł po rozliczeniu umów, - zmniejszenie limitu wydatków poniesionych w 2015 r. o kwotę 52 000,00 do realnego wykonania.</p> <p>Uchwała Nr XXIV/180/16 z 30 czerwca 2016 r. - zmniejszenie limitu wydatków na 2016 r. o kwotę 113 719,00 zł po rozliczeniu umów.</p> <p>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Miejskiej Pabianice (22,9 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (19,5 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów (33,7 km dróg).</p> <p>Koszty zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Ksawerów wynosiły 68 850,32 zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 100,00%</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.1.4	Ekologia i Ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	2015	2016	801	80146	8 575,00	700,00	7 875,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - DOTACJA Z WFOŚiGW:						7 675,00	300,00	7 375,00	6 360,00				Limit zobowiązań 2015r.:
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - UDZIAŁ WŁASNY:						900,00	400,00	500,00	500,00				700,00
	<i>CEL zadania: wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Na podstawie umowy nr 226/EE/D/2015 zawartej w dniu 05.08.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznano dotację na realizację zadania - w kwocie 7 675,00 zł. Całkowity koszt zadania - 8 575,00 zł.

W 2016 r. zorganizowano 8 konkursów: "Przez łądy, morza i oceany - kraje skandynawskie i województwo łódzkie" (turystyczno-ekologiczny), "Mały Omnibus", "Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze" (konkurs czytelniczy), "Spartakiada ekologiczno-historyczna", "Łamigłówki mądrej główki" (konkurs matematyczno-ekologiczny), "Barwy jesieni" (konkurs recytatorski) i "Energia odnawialna - szansą przyszłości".

Odbyła się wycieczka ekologiczna do Parku Krajobrazowego Międzyrzeczka Warty i Widawki. Zorganizowano wykład o tematyce ekologicznej dla uczniów - finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego "Przez łądy, morza i oceany..." oraz seminarium o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego.

Na zadanie poniesiono mniejsze koszty zadania niż pierwotnie zakładano. Zadanie zakończono.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 100,00%.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.1.5	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	4 452,00	0,00	4 452,00	4 294,32	0,00	0,00	0,00	4 452,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu - wydatki niekwalifikowane:						4 452,00		4 452,00	4 294,32				
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w części 1.3.2 wydatki majątkowe opisanego w pozycji nr 1.3.2.2 na kwotę 184 549,00 zł powstała konieczność poniesienia wydatków bieżących - zakup wyposażenia łazienki na kwotę 4 294,32 zł. (wydatki niekwalifikowane).
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 100,00%.
Zadanie zostało zakończone.

1.3.1.6	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu	2016	2019	750	75020	405 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	45 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						405 000,00				180 000,00	180 000,00	45 000,00	
	<i>CEL zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach</i>													limit zobowiązań 2017 r: 355 000,00

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg terenu Powiatu Pabianickiego:
- pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za ubezpieczenie (dotyczy pojazdu zarejestrowanego w kraju).
Umowa obejmuje również prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi do czasu wniesienia opłaty za ich usunięcie i parkowanie.
Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego sezon 2016/2017	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	950 000,00	0,00	60 000,00	17 844,60	890 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu						950 000,00		60 000,00	17 844,60	890 000,00			
	CEL zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: zrealizowano zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miasta Pabianice (22,9 km dróg) na kwotę 17 844,60 zł, - Gminy Konstantynów Łódzki (8,7 km dróg), Gminy Dłutów (24,7 km dróg), Gminy Dobroń (19,5 km dróg), Gminy Lutomiersk (59,5 km dróg), Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów (33,7 km dróg) - płatność w 2017 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 19,59%.</p>														
1.3.2.	wydatki majątkowe, w tym:						18 726 413,36	9 202 657,25	930 916,00	778 598,26	3 244 516,37	2 800 538,69	2 547 785,05	523 233,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2014	2019	926	92695	4 033 261,00	313 318,00	500 133,00	372 211,94	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						4 033 261,00	313 318,00	500 133,00	372 211,94	11 762,00	1 612 557,00	1 595 491,00	
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 wynoszą 17 213 060,00 zł.													
	Ogółem planowane nakłady finansowe - 21 246 321,00 zł.													
	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													

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2016 r. w celu przygotowania terenu pod budowę pływalni została wykonana rozbiórka budynku warsztatów szkolno-technicznych, komina, budynku gospodarczego, wiaty magazynowej, wagi samochodowej i murków. Wykonano również kruszenie gruzu wraz z jego wywozem.</p> <p>Powiat Pabianicki na realizację zadania zamierza pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę obiektu i jego wyposażenie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz na zakup i wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone.</p> <p>Zadanie będzie kontynuowane.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 17,00%</p>														
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstanczynie Łódzkim - wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: (wydatki kwalifikowane - 98 000,00 zł.; wydatki niekwalifikowane 11 549,00 zł) - wydatki majątkowe - dotacja z PFRON <i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstanczynie Łódzkim</i>	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Funduszy	2015	2016	801	80102	184 549,00	6 000,00	178 549,00	161 985,17	0,00	0,00	0,00	178 549,00
							109 549,00	6 000,00	103 549,00	86 985,17				Limit zobowiązań 2015r.: 6 000,00
							75 000,00		75 000,00	75 000,00				
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Stara winda została wymieniona na nową - przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wraz z instalacją elektryczną. Toalety zostały przebudowane na pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona została modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej.</p> <p>Koszty zadania uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 100,00%</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.3	Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach	2015	2016	801	80102	162 500,00	5 000,00	157 500,00	154 447,30	0,00	0,00	0,00	157 500,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: - wydatki majątkowe - dotacja z PFRON						92 500,00 70 000,00	5 000,00	87 500,00 70 000,00	84 447,30 70 000,00				Limit zobowiązań 2015r.: 5 000,00
	<i>CEL zadania: zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano projekt architektoniczny oraz prace budowlane w obrębie sali gimnastycznej, korytarza prowadzącego do sali oraz zaplecza. Usprawniona została wentylacja grawitacyjna, zamontowano aluminiowe szyny dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano schody prowadzące na zaplecze z poprawą ich ergonomii oraz wykonano poręcze schodowe. Ponadto zdemontowano i wymieniono oświetlenie, stolarkę drzwiową, pomalowano ściany, sufity, wyremontowano podłogę, wymieniono listwy przypodłogowe, wydzielony został korytarz na sprzęt sportowy, rozebrano stare i wybudowano nowe ścianki działowe, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz urządzenia sanitarne wraz z armaturą.</p> <p>Koszty zadania uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie zostało zakończone.</p> <p>Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 100,00%</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach	2015	2017	852	85201	506 542,70	24 600,00	0,00	0,00	481 942,70	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu					173 881,70	24 600,00				149 281,70			limit zobowiązań 2015 r: 24 600,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu - pożyczka z WFOŚiGW					166 332,00					166 332,00			limit zobowiązań 2017 r: 481 942,70
	- wydatki majątkowe - dotacja z WFOŚiGW					166 329,00					166 329,00			
	<i>CEL zadania: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach z realizacją wszystkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym przejście na ogrzewanie gazem). Istotą zadania będzie również podniesienie standardu użytkowania budynku przez użytkowników oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.</i>													
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna na 24 600,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4,86%														
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2018	700	70005	1 060 000,00	0,00	7 550,00	7 550,00	442 450,00	610 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: wkład własny					1 060 000,00			7 550,00	7 550,00	442 450,00	610 000,00		Limit zobowiązań 2017r.: 960 000,00
	Planowana wartość zadania 2 460 000,00 zł. Środki planowane do pozyskania z RPO WŁ (do 85% kosztów kwalifikowanych) Przewidywana kwota dofinansowania 1 400 000,00 zł 2017 r. - 554 400,00 zł; 2018 r. - 845 600,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 1 700 000,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych</i>													

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano inwentaryzację dla budynku przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach w wersji elektronicznej i papierowej, koncepcję projektowo-funkcjonalną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,71%</p>														
1.3.2.6	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice</p> <p>- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:</p> <p>Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:</p> <p>- budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 468 953,00 zł.,</p> <p>- Gmina Pabianice - 740 329,00</p> <p>Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 2 987 741,00 zł.</p> <p><i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Pabianice</i></p>	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2016	2017	600	60014	778 459,00	0,00	38 130,00	38 130,00	740 329,00	0,00	0,00	38 130,00
							778 459,00	0,00	38 130,00	38 130,00	740 329,00			Limit zobowiązań 2017 r.: 740 329,00
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2016 r. została wykonana dokumentacja techniczna, która umożliwi w 2017 r. wykonanie robót mających na celu przebudowę drogi w Żytowicach. Na zadanie w zakresie dokumentacji technicznej Powiat otrzymał dotację z Gminy Pabianice w kwocie 19 065,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4,90%.</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7	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 (przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie - I etap)	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów	2006	2017	600	60014	9 852 597,25	8 853 739,25	0,00	0,00	998 858,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						9 852 597,25	8 853 739,25			998 858,00			998 858,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków:													Limit zobowiązań lat poprzednich:
	- budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 1 947 039,00 zł.,													8 853 739,25
	- Gmina Ksawerów - 998 858,00 zł.													
	Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 12 798 494,25 zł.													
	<i>CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie będzie kontynuowane.

Jedynym etapem zadania, który pozostał do wykonania jest etap III - ulica Wschodnia.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 72,34%.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.8	Przebudowa domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2019	852	85202	944 959,32	0,00	29 214,00	27 053,85	422 381,58	245 460,69	247 903,05	29 214,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						944 959,32	0,00	29 214,00	27 053,85	422 381,58	245 460,69	247 903,05	915 745,32
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej wynoszą 2 108 772,42 zł: 2017 r. - 1 005 195,65 zł 2018 r. - 549 056,80 zł 2019 r. - 554 519,97 zł Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 053 731,74 zł.													
	<i>CEL zadania: zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego do nowoczesnej infrastruktury opieki społecznej, nowoczesnego sprzętu medycznego. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pensjonariuszy, a także poprawy warunków bytowych.</i>													
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2016 r. opracowane zostało studium wykonalności, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach i Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim. Zadanie będzie kontynuowane. Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2,86%.</p>														

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pabianicach, ul. Św. Jana 33	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	2016	2019	700	70005	1 146 912,00	0,00	10 000,00	7 380,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	10 000,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu:						1 146 912,00	0,00	10 000,00	7 380,00	100 000,00	332 521,00	704 391,00	Limit zobowiązań 2017 r.: 100 000,00
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków ZIT 2018 r. - 967 479,00 zł 2019 r. - 1 575 609,00 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 3 000 000,00 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą 3 690 000,00 zł. <i>CEL zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym na skutek przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych</i>													Limit zobowiązań 2018 r.: 1 036 912,00

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano inwentaryzację dla budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach w wersji elektronicznej i papierowej.

Zadanie będzie kontynuowane.

Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,64%.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Klas. budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków 2016 r.	wydatki zrealizowane w 2016 r.	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań na 2016 rok
			od	do	dział	rozdz.					2017	2018	2019	
			4	5	6	7					12	13	14	
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach - warsztat mechaniki samochodowej	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	2016	2017	801	80130	56 633,09	0,00	9 840,00	9 840,00	46 793,09	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu: w tym wydatki niekwalifikowane 28 322,13						56 633,09	0,00	9 840,00	9 840,00	46 793,09			Limit zobowiązań 2017 r.: 46 793,09
	Wydatki majątkowe z planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - 104 668,74 zł Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych 123 139,70 zł. Ogółem planowane nakłady finansowe wyniosą: 161 301,83 zł													
	<i>CEL zadania: rozbudowa i doposażenie posiadanej pracowni niezbędnej w celu prowadzenia zajęć w zawodach mechanik, kierowca mechanik i technik mechanik</i>													

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2016 r. wykonano studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Zadanie będzie kontynuowane.
Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 r. wynosi 17,38%.



**VII. Sprawozdanie z realizacji
zadań Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za 2016 rok**

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2016 ROK.

Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na mocy ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046) odbywa się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielkość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na 2016 rok wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 07.03.2016 r. została określona w wysokości **2 602 959,00 zł**.

Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w dniu 23.03.2016 r.

Następnie po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu, plan ten został przekazany Radzie Powiatu Pabianickiego do zatwierdzenia i przyjęty na mocy Uchwały :

> Nr XX / 151 / 16 z dnia 31 marca 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. uwzględniając zainteresowania osób niepełnosprawnych i liczbę składanych wniosków dokonano zmiany planu na poszczególne zadania. Zmiana została przyjęta na mocy Uchwały:

> Nr XXIX / 214 / 16 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z porozumieniem nr 1 z dnia 03.06.2008 r. zawartym pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, zadania realizowane były :

- z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,
- z zakresu rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu środki finansowe na 2016 r. zostały przeznaczone na następujące zadania:

I. Rehabilitacja społeczna **2 552 959,00 zł**

z tego na :

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej **1 199 700,00 zł**
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych **224 321,00 zł**
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych **370 000,00 zł**
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów **706 806,00 zł**
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych **52 132,00 zł**

II. Rehabilitacja zawodowa **50 000,00 zł**

z tego na :

- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

**Wykorzystanie środków z PFRON
za 2016 rok**

w złotych				
l.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 552 959,00	2 552 313,89	99,97
	z tego :			
1.1.	- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 199 700,00	1 199 201,52	99,96
1.2.	- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	224 321,00	224 321,00	100,00
1.3.	- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	370 000,00	369 963,43	99,99
1.4.	- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	706 806,00	706 792,42	99,99
1.5.	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	52 132,00	52 035,52	99,81
	koszty obsługi zadań 2,5 %* :	63 824,00	63 808,00	99,97
	Razem rehabilitacja społeczna i koszty obsługi zadań	2 616 783,00	2 616 121,89	99,97
2	REHABILITACJA ZAWODOWA	50 000,00	49 934,41	99,86
	z tego :			
2.1.	- dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu	50 000,00	49 934,41	99,86
	koszty obsługi zadań 2,5 %* :	1 250,00	1 248,00	99,84
	Razem rehabilitacja zawodowa i koszty obsługi zadań	51 250,00	51 182,41	99,87
	OGÓŁEM REHABILITACJA SPOŁECZNA, ZAWODOWA I KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	2 668 033,00	2 667 304,30	99,97
	W TYM : REHAB. SPOŁECZNA I ZAWODOWA	2 602 959,00	2 602 248,30	99,97
	KOSZTY OBSŁUGI ZADAŃ	65 074,00	65 056,00	99,97

* zgodnie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

REHABILITACJA SPOŁECZNA

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

I. Rehabilitacja społeczna razem 2 552 313,89 zł

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 199 201,52 zł

dofinansowanie działalności WTZ :

- w Pabianicach, zajęcia prowadzone są dla 35 uczestników
- w Konstancynie Łódzkim, zajęcia prowadzone są dla 40 uczestników

Dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 1 333,00 zł. W okresie od 01.03.2016 r. do 26.06.2016 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstancynie Łódzkim uczestniczyło 39 osób, w związku z czym zostały potrącone koszty zmienne dotyczące działalności WTZ, które wyniosły za ten okres 498,48 zł.

2. Turnusy rehabilitacyjne 224 321,00 zł

- Dofinansowaniem objęto 210 uczestników turnusów rehabilitacyjnych:

z tego:

- | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|----------|----------------------|
| ➤ | 110 | dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | na kwotę | 137 491,00 zł |
| ➤ | 100 | opiekunów dzieci i młodzieży | na kwotę | 86 830,00 zł. |

3. Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 369 963,43 zł

zrealizowano **76** umów :

z tego :

➤ 27 umów na likwidację barier architektonicznych	na kwotę	241 465,52 zł
➤ 8 umów na likwidację barier w komunikowaniu się	na kwotę	25 138,40 zł
➤ 41 umów na likwidację barier technicznych	na kwotę	103 359,51 zł

W ramach likwidacji barier:

- technicznych - dofinansowaniem objęto zakup łóżek rehabilitacyjnych, fotela sanitarnego, podnośnika, ławki nawannowej i nasadki sedesowej,
- w komunikowaniu się - dofinansowaniem objęto zakup komputera i roweru trójkołowego
- architektonicznych - dofinansowaniem objęto zakup i montaż bram wjazdowych automatycznie otwieranych, zakup i montaż pieca do ogrzewania budynku mieszkalnego, zakup i montaż windy oraz przystosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 706 792,42 zł przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

zrealizowano **1 140** wniosków / umów
z tego :

1 075	wniosków/umów dla osób dorosłych	na kwotę	581 793,87 zł
64	wnioski dla dzieci i młodzieży	na kwotę	117 498,55 zł
1	umowa dla przedszkola nr 16 w Pabianicach z oddziałami integracyjnymi – zakup sprzętu rehabilitacyjnego	na kwotę	7 500,00 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych **52 035,52 zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 roku zawarto 15 umów na łączną kwotę **52 317,20 zł**

z tego :

- **2** umowy na dofinansowanie zadań o charakterze rekreacyjno-integracyjnym (piknik dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drzewocinach, andrzejkowe spotkanie integracyjne) na łączną kwotę **5 764,00 zł**,
- **9** umów na dofinansowanie zadań o charakterze turystyczno-rekreacyjnym (wycieczki krajoznawcze jednodniowe i kilkudniowe) na łączną kwotę **31 983,52 zł**,
- **2** umowy na dofinansowanie zadań o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (XI Powiatowe Spotkanie Noworoczne Osób Niepełnosprawnych, Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną) na łączną kwotę **10 542,00 zł**,
- **2** umowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym (wyjazd na basen) na łączną kwotę **3 746,00 zł**

W 2016 roku wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie **52 035,52 zł**. Dofinansowaniem objęto 705 osób niepełnosprawnych (liczbę osób należy rozumieć jako sumę jednostkowych, wypłaconych dofinansowań, ponieważ niektóre osoby brały udział w kilku realizowanych zadaniach)

REHABILITACJA ZAWODOWA

Na mocy Uchwały **Nr XX/151/16 Rady Powiatu Pabianickiego z 31 marca 2016 roku** Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach otrzymał środki PFRON w kwocie **50.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. W ramach przyznanych środków PUP realizował organizację staży oraz szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Nabory wniosków zostały uruchomione w II kwartale 2016 r.

Łączna kwota wydatkowanych w 2016 roku środków to **49 934,41 zł**. Z form aktywizacji zawodowej finansowanych z PFRON skorzystało łącznie 11 osób (7 kobiet i 4 mężczyzn). W szkoleniach wzięło udział 7 osób, natomiast w stażach 5 osób (1 osoba skorzystała zarówno ze szkolenia, jak i stażu). Łączny koszt realizacji **szkoleń** wyniósł **17 310,28 zł**. W ramach tej kwoty pokryto koszty organizacji szkoleń, badań lekarskich oraz koszty dojazdów i zakwaterowania uczestników kursów. Natomiast na realizację **staży** wydatkowano **32 624,13 zł** – środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich, stypendiów stażowych oraz należnych od nich składek ZUS.

W 2016 roku sfinansowano następujące szkolenia:

- 1 osoba - kurs „Kadry i płace”;
- 1 osoba - kurs „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona”;
- 1 osoba - kurs „VLOS - operator drona”;
- 1 osoba - kurs „Tworzenie i projektowanie stron internetowych”;
- 3 osoby – kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”

Stáže zostały zorganizowane na następujących stanowiskach:

- reporter telewizyjny,
- instruktor ds. społeczno-wychowawczych,
- pracownik magazynowy wyrobów gotowych i opakowań,
- pomocnik biblioteczny,
- sprzedawca.



**VIII. Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
za 2016 rok**

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	5 370 677,24	3 920 000,00	3 920 000,00	4 030 452,83	102,82	1 340 224,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 677,24	3 920 000,00	3 920 000,00	4 030 452,83	102,82	1 340 224,41
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 920 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 412,39		26 011,00	30 681,28	117,96	8 731,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 058,18		1 523 989,00	1 815 042,61	119,10	605 015,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 616,59		-	6 285,74	-	330,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 906,60		90 000,00	83 929,78	93,26	27 976,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	388 820,63		300 000,00	291 615,39	97,21	97 205,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 328 188,57		1 950 000,00	1 746 141,37	89,55	582 047,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 674,28		30 000,00	56 756,66	189,19	18 917,62
710			Działalność usługowa	1 057,14	6 000,00	6 000,00	1 004,27	16,74	52,87
	71015		Nadzór budowlany	1 057,14	6 000,00	6 000,00	1 004,27	16,74	52,87
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 000,00		-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00			36,08	-	1,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 019,14			968,19	-	50,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 393,27	1 000,00	1 000,00	8 923,62	892,36	469,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 393,27	1 000,00	1 000,00	8 923,62	892,36	469,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00			475,00	-	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			47,50	-	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 843,27		1 000,00	8 401,12	840,11	442,15
852			Pomoc społeczna	2 359,49	5 900,00	5 900,00	2 241,53	37,99	117,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego	
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XVII/114/15 z 22.12.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		Ośrodki wsparcia	2 359,49	5 900,00	5 900,00	2 241,53	37,99	117,96
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		5 900,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 359,49		5 900,00	2 241,53	37,99	117,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 271,00	13 000,00	13 000,00	5 007,45	38,52	263,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 271,00	13 000,00	13 000,00	5 007,45	38,52	263,55
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		13 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 271,00		13 000,00	5 007,45	38,52	263,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340,00	-	-	4 123,00	-	217,00
	90095		Pozostała działalność	4 340,00	0,00	0,00	4 123,00	-	217,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego						
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 340,00		-	4 123,00		217,00
OGÓŁEM:				5 393 098,14	3 945 900,00	3 945 900,00	4 051 752,70	102,68	1 341 345,44

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku w Powiecie Pabianickim wyniosły: 5 393 098,14 zł., z tego:

- > kwota 4 051 752,70 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.
- > kwota 1 341 345,44 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 1 339 612,67 zł stanowiąca 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 1 732,77 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
w 2016 roku**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147/.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 83, Dz. U. 2015 poz. 373/.
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 198 z późn. zm./

Plan roczny

na 2016 rok 3 920 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 4 030 452,83 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2016 roku /

% wykonania 102,82 %

W 2016 roku w dziale 700 łączne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa, wynosi 4 030 452,83 zł, co stanowi 102,82 % planu na 2016 r. (w tym: kwota 4 018 830,17 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 11 622,66 zł uzyskana na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu służebności, zwrotów zaliczek komorniczych, zwrot kosztów operatów szacunkowych, spłaty hipotek z należnymi odsetkami).

Łączną kwotę wykonanych dochodów od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 5 370 677,24 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 1 340 224,41 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 1 339 612,67 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 611,74 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 2016 roku:

Plan na 2016 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.	
					75 %	95 %	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
26 011,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd	33 802,39	25 351,78	-	8 450,61	-
-	0470	b/	wpływy z opłat za służebności	5 610,00	-	5 329,50	-	280,50
1 523 989,00	0550	c/	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 058,18	1 815 042,61	-	605 015,57	-
90 000,00	0750	d/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	111 906,60	83 929,78	-	27 976,82	-
300 000,00	0760	e/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	388 820,63	291 615,39	-	97 205,24	-
1 950 000,00	0770	f/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 328 188,57	1 746 141,37	-	582 047,20	-
30 000,00	0920	g/	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności	75 666,47	56 749,24	-	18 917,23	-
-	0920	h/	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od spłaty hipotek	7,81	-	7,42	-	0,39
-	0690	i/	wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów postępowania administracyjnego i sądowego, zwrot zaliczek komorniczych, zwrot operatów, spłata hipotek	6 616,59	-	6 285,74	-	330,85
3 920 000,00			ogółem:	5 370 677,24	4 018 830,17	11 622,66	1 339 612,67	611,74
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				4 030 452,83			
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				1 340 224,41			

W okresie sprawozdawczym w § 0770 w związku z odpłatnym nabyciem prawa własności, dokonano jednorazowych wpłat co zwiększyło wykonanie dochodów o kwotę 376 224,20 zł. w tym:

Termin spłaty raty	100 % <i>Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 r. ogółem</i>	75 % <i>/dochodów potrąconych w części należnej budżetowi państwa/</i>	25% <i>/dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego/</i>
- wpłata jednorazowa	332 642,40	249 481,80	83 160,60
- wpłata jednorazowa	40 554,00	30 415,50	10 138,50
- wpłata jednorazowa	13 027,80	9 770,85	3 256,95
Razem	376 224,20	289 668,15	93 556,05

W księgach ewidencyjnych na koniec 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 677 kontrahentów, w tym 94 dłużników.

Wykaz dłużników na 31.12.2016 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0550 - 81 osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 2 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa
- § 0760 - 6 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - 5 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 50 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2016 r. – 28 dłużników,
- zaległości tylko za 2016 rok – 16 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4 352 128,00 zł, z czego aż 3 851 851,69 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 138 019,82 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 604 808,35 zł;
- co do których prowadzone działania windykacyjne okazały się bezskuteczne, a komornicy umarzają prowadzone postępowania egzekucyjne, gdyż dłużnicy nie posiadają majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 1 835 644,43 zł;
- względem których przeprowadzono i zakończono postępowania upadłościowe, wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 676 470,99 zł.

W stosunku do ostatniej kategorii podmiotów prowadzone są działania zmierzające do urealnienia zapisów w księgach rachunkowych.

Zaległości z lat ubiegłych zostały zgłoszone do sądów ds. upadłościowych i naprawczych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z Obsługą Prawną Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiły wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona

na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.¹

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 4 352 128,00 zł, w całości objęta jest windykacją, w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysłane są wezwania oraz przesądowe wezwania do zapłaty,

Jednakże pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwoty zaległości wzrastają. Jednym z istotnych problemów w egzekwowaniu należności jest utrudniony kontakt z dłużnikami. Kontrahenci nie odbierają korespondencji, coraz częściej dłużnicy wyjeżdżają za granicę, a przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości. Ponadto w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i należy przeprowadzić postępowania spadkowe. Tym samym koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne znacznie wydłuża się w czasie. Nadmienić należy, iż coraz częściej komornicy umarzają postępowania egzekucyjne ze względu na brak majątku dłużników.

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja.

Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, sukcesywnie dokonywane są wpisy na hipotekę oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego oraz komorniczego.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Należności z lat ubiegłych oraz z roku 2016 skierowane są tytułami wykonawczymi do Urzędów Skarbowych w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny na 2016 rok	6 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	1 004,27 / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2016 roku /
% wykonania	16,74 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w 2016 roku osiągnął dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 1 004,27 zł, a więc 16,74 % planowanych dochodów w 2016 r.

¹ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 09.10.2014 roku 2,25 %, zaś od 05.03.2015 roku wynosi 1,75 %.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca IV kwartału 2016 roku:

Plan na 2016 / w części należącej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
6 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
	0920	b/	wpływy z pozostałych odsetek	38,00	36,08	1,92
	0970	c/	wpływy z różnych dochodów	1 019,14	968,19	50,95
6 000,00			Ogółem	1 057,14	1004,27	52,87
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				1004,27	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				52,87	

W okresie tym prowadzone były działania porządkujące sprawy związane z podjętymi postępowaniami egzekucyjnymi polegające na wyegzekwowaniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z wydanych w oparciu o przepisy ustawy prawo budowlane postanowień i decyzji oraz egzekwowaniu nałożonych grzywien, kosztów egzekucji oraz kosztów upomnień.

W 2016 roku dokonano odpisu grzywny w wysokości 41 950,88 zł. Na powyższą kwotę składają się: koszty komornika sądowego związane z egzekucją należności w kwocie 56,28 zł, główna kwota odpisu to grzywna w wysokości 40 967,80 zł, która została umorzona z powodu wykonania obowiązku nałożonego w decyzji, oraz odsetki od niej w kwocie 926,80 zł.

Nakładane grzywny zgodnie z przyjętym orzecznictwem nie są karą, lecz formą nacisku mającą na celu skłonienie zobowiązanego poprzez dolegliwość finansową do określonego zachowania się (wypełnienia nałożonego obowiązku), a jej wysokość określają przepisy w związku z czym nie jest zależna od sytuacji materialnej zobowiązanego (art. 121 ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 599 z późn. zm.).

Organ ma możliwość umarzania grzywien w celu przymuszenia w przypadku wykonania obowiązków określonych w tytułach wykonawczych przed ich uiszczeniem bądź ściągnięciem (vide: art.125 upea).

Wszystkie należności znajdujące się na saldzie w kwocie 16 757,34 zł skierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego.

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 52,87 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. Do tego dnia kwota nie wpłynęła. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania zaległości. Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. Po ponownym wystąpieniu z wnioskiem egzekucyjnym, postępowanie po raz kolejny zostało umorzone. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość ściągnięcia w/w zaległości, sprawa jest w toku.

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 469,65 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan roczny
na 2016 rok 5 900,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 2 241,53 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody
Łódzkiego do dnia 31.12.2016 roku /

% wykonania 37,99 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku w dziale 852 rozdziale 85203 zrealizowało dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 2 241,53 zł, a więc 37,99 % planowanych dochodów w 2016 r.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca IV kwartału 2016 roku:

Plan na 2016 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
5 900,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	2 359,49	2 241,53	117,96
5 900,00			Ogółem	2 359,49	2 241,53	117,96
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				2 241,53	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				117,96	

Dochody uzyskane w § 0690 stanowią odpłatności miesięczne za usługi świadczone w Ośrodku wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	263,55
--	--------

Dochody uzyskane w § 0690 stanowią odpłatność za wydane karty parkingowe.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku / Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm. /
2. Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2014 roku Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych / Dz. U. z 2014 r. poz. 843 z późn. zm. /

Karty te wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Cena jednej karty wynosi 21,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku uzyskano wpłaty za 251 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 263,55 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny na 2016 rok -

Wykonanie 4 123,00 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31.12.2016 roku. /

% wykonania -

Wykonanie dochodów w dziale 900 od początku roku do końca IV kwartału 2016 roku:

Plan na 2016 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2016 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 31.12.2016 r.
			Wpływy z opłat :	100%	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	a/	wpływy z różnych opłat	4 340,00	4 123,00	217,00
			Ogółem	4 340,00	4 123,00	217,00
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				4 123,00	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				217,00	

W dziale 900 rozdziale 90095 § 0690 od początku roku do końca 2016 roku zrealizowano dochody należne budżetowi państwa w kwocie 4 123,00 zł, zgodnie z decyzjami ustalającymi opłaty wydanymi przez Starostę Pabianickiego, zgodnie z art. 64a ust. 2 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), a także art. 123, 124, 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Powyższe kwoty są opłatami z tytułu legalizacji urządzeń wodnych obejmujących wykonanie oraz przebudowę rowów wykonanych bez pozwolenia na terenie działek oraz likwidację rowów na działkach.

Dochody w w/w dziale w § 0690 nie są planowane do uzyskania ponieważ, planowanie związane byłoby z założeniem popełnienia 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 217, 00 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.