



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

PABIANICE, DNIA 26 SIERPANIA 2019 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	100 949 883,22	105 887 650,95	102 008 178,30	105 051 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1	Dochody bieżące	98 359 141,51	101 376 549,24	102 008 178,30	105 051 578,82	107 973 553,64	111 231 791,21	114 568 744,94	118 005 807,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	35 392 521,00	36 702 044,28	38 023 317,87	39 354 134,00	40 574 112,15	41 791 335,51	43 045 075,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 451 800,00	1 504 064,80	1 556 707,07	1 604 964,99	1 653 113,94	1 702 707,36
1.1.3	podatki i opłaty	4 229 078,00	4 262 734,00	4 385 553,89	4 543 433,83	4 702 454,01	4 848 230,08	4 993 676,98	5 143 487,29
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 103 345,00	27 186 899,00	28 106 168,77	29 117 990,85	30 137 120,53	31 071 371,27	32 003 512,41	32 963 617,78
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 429 850,51	20 588 855,24	19 121 503,52	19 180 983,75	19 097 487,74	19 600 567,27	20 188 584,29	20 794 241,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 590 741,71	4 511 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 190 741,71	4 111 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	104 753 641,06	112 877 552,23	99 539 978,30	102 901 578,82	105 507 653,64	109 479 791,21	112 816 744,94	117 117 807,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 932 853,87	100 514 848,04	97 331 912,67	99 151 622,62	100 883 709,30	103 317 377,05	105 900 311,48	108 547 819,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 000,00	557 500,00	325 500,00	246 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 000,00	457 500,00	325 500,00	246 000,00	178 000,00	111 500,00	54 500,00	8 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 820 787,19	12 362 704,19	2 208 065,63	3 749 956,20	4 623 944,34	6 162 414,16	6 916 433,46	8 569 988,02
3	Wynik budżetu	-3 803 757,84	-6 989 901,28	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
4	Przychody budżetu	6 548 957,84	9 707 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 433 120,47	991 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 115 837,37	5 715 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 491 257,84	4 677 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 312 500,00	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 745 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 745 200,00	2 717 200,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 948 100,00	11 976 100,00	9 007 900,00	6 857 900,00	4 392 000,00	2 640 000,00	888 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 426 287,64	861 701,20	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 975 245,48	7 568 802,48	4 676 265,63	5 899 956,20	7 089 844,34	7 914 414,16	8 668 433,46	9 457 988,02
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,00%	2,74%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	3,00%	2,74%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	3,00%	2,74%	2,28%	2,45%	1,68%	1,58%	0,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,79%	1,19%	4,58%	5,62%	6,57%	7,12%	7,57%	8,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,17%	5,17%	3,51%	2,58%	3,80%	5,59%	6,44%	7,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,17%	7,23%	5,57%	4,64%	3,80%	5,59%	6,44%	7,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 468 200,00	2 150 000,00	2 465 900,00	1 752 000,00	1 752 000,00	888 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 815 448,64	62 279 004,64	60 285 834,86	61 792 980,73	63 337 805,25	64 921 250,38	66 544 281,64	68 207 888,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 225 783,00	15 997 737,00	16 631 427,58	17 047 213,26	17 473 393,60	17 910 228,44	18 357 984,15	18 816 933,75
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 066 125,09	14 974 680,33	3 267 127,92	1 443 854,25	535 491,43	151 721,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 222 219,39	7 449 694,13	2 522 891,92	1 151 078,25	251 493,43	150 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 843 905,70	7 524 986,20	744 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 448 978,70	8 943 857,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 448 600,00	3 316 345,00	1 463 829,63	3 457 180,20	4 339 946,34	6 160 693,16	6 916 433,46	8 569 988,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 927,00	79 814,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 332 409,51	1 800 882,24	1 391 457,20	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 475,06	1 744 121,66	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 285 475,06	1 736 530,28	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 533 863,43	4 588 857,70	1 657 640,34	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 475,06	4 164 399,67	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 285 475,06	4 156 808,29	1 351 551,59	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 212 026,55	1 990 913,55	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 141,71	1 268 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 192 273,21	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 192 273,21	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 192 273,21	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 192 273,21	1 147 229,87	550 324,75	436 198,49	299 223,16	1 721,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 745 200,00	2 717 200,00	2 328 200,00	1 910 000,00	1 745 900,00	1 032 000,00	1 032 000,00	428 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ
30.06.2019 r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZOWANE DOCHODY 2019 r.

		Prognoza wg uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonani a	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem	100 949 883,22	105 887 650,95	55 760 606,84	52,66	4 937 767,73
1.1	Dochody bieżące, w tym:	98 359 141,51	101 376 549,24	54 587 601,34	53,85	3 017 407,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	35 392 521,00	16 560 045,00	46,79	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	733 206,22	52,37	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 229 078,00	4 262 734,00	2 393 867,99	56,16	33 656,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 103 345,00	27 186 899,00	16 511 088,00	60,73	83 554,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 429 850,51	20 588 855,24	11 249 800,15	54,64	2 159 004,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 590 741,71	4 511 101,71	1 173 005,50	26,00	1 920 360,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 190 741,71	4 111 101,71	1 173 005,50	28,53	1 920 360,00

Prognozowane dochody ogółem zwiększyły się w stosunku do planu wyjściowego o kwotę "per saldo":

4 937 767,73 zł

w tym:

> dochody bieżące o kwotę "per saldo":

3 017 407,73 zł

> dochody majątkowe o kwotę "per saldo":

1 920 360,00 zł

Dochody bieżące uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania środków z niżej wymienionych źródeł:

471 510,92	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów UE
1 002 980,00	dotacje celowe z budżetu państwa,
2 216,00	środki stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych wraz z odsetkami
250 000,00	wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego
753 007,00	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
13 100,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Programu "Aktywny Samorząd"
460 232,00	zmiany w planie dotacji celowych dla Powiatu na 2019 rok po ustawie budżetowej na 2019 rok
7 591,38	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty do gruntów),
83 554,00	część oświatowa subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok)
80 950,00	pomoc finansowa od gmin i Miasta Pabianice dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na wynagrodzenie doradców metodycznych i specjalistów, konsultanta oraz dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka

	18 440,00	pomoc finansowa od gminy Konstantynów Łódzki dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
	30 000,00	pomoc finansowa od gminy Pabianice na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy-Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko-Górka Pabianicka, Gmina Pabianice
	40 000,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych
	6 526,00	środki z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska
razem	3 220 107,30	

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu:

	10 629,57 zł	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów UE
	37 954,00	dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej
	1,00	dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozliczenie środków przyznanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
	154 115,00	dotacje celowe z budżetu państwa (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok)
razem	202 699,57	

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania środków

z niżej wymienionych źródeł:

1 920 360,00

pomoc finansowa w formie dotacji:

	200 000,00	od Gminy Lutomiersk na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"
	115 000,00	od Gminy Dłutów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów"
	700 000,00	od Gminy Ksawerów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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"
	300 000,00	od Gminy Dobroń na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń"
	212 000,00	od Gminy Miejskiej Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"
	224 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice"
	121 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice"

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

	45 000,00	na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10"
--	-----------	--

wsparcie finansowe od firmy ubezpieczeniowej

	3 360,00	na dofinansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5"
--	----------	---

PROGNOZOWANE WYDATKI 2019 r.

		Prognoza wg uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonani a	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
2	Wydatki ogółem	104 753 641,06	112 877 552,23	53 289 872,52	47,21	8 123 911,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 932 853,87	100 514 848,04	50 184 602,82	49,93	5 581 994,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47	-27 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	485 000,00	457 500,00	125 249,02	27,38	-27 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 820 787,19	12 362 704,19	3 105 269,70	25,12	2 541 917,00

Prognozowane wydatki ogółem w stosunku do planu wyjściowego zwiększyły się o kwotę "per saldo":

8 123 911,17 zł

w tym:

> wydatki bieżące wzrosły o kwotę "per saldo": 5 581 994,17 zł

> wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę "per saldo": 2 541 917,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 575 144,67 zł w poniższych tytułach:

- 2 200,00** składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok),
- 44 163,00** wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok),
- 2 860,00** wydatki związane z realizacją zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok),
- 104 892,00** wydatki związane z bieżącą działalnością ponadgminnych domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2019 rok),
- 37 954,00** wydatki Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim (rozliczenie liczby mieszkańców)
- 13 474,00** rezerwa ogólna

	1,00	wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozliczenie środków przyznanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
	10 629,57	wydatki Zespołu Szkół Nr 2 na realizację projektu "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" w związku ze zmniejszeniem wartości przyznanej dotacji
	245 893,00	wydatki w zakresie utrzymania dróg powiatowych, w tym:
	14 699,00	konserwacja sygnalizacji ulicznych
	231 194,00	zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	27 500,00	wydatki na obsługę długu, w tym:
	27 500,00	odsetki
	25 000,00	wydatki w zakresie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:
	20 000,00	ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
	5 000,00	pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach
	1 564,00	wydatki Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych
	59 014,10	wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na świadczenia
razem	575 144,67	

Pozyskane środki w kwocie 6 157 138,84 zł zostały przeznaczone na:
realizację poniższych zadań BIEŻĄCYCH:

1. projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, w tym:	3 058 032,46
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	
"Jutro należy do zawodowców"	851 490,12 zł
"Dobry zawód - dobra praca"	157 585,77 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	
"Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy"	470 911,13 zł
"Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"	456 158,37 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	
"Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice"	221 921,12 zł
"Staże zawodowe drogą do kariery"	307 993,59 zł
Powiatowy Urząd Pracy	
"Siła biznesu - dotacje na start firmy"	82 097,50 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach	
"Razem damy radę"	393 397,83 zł
"Lepsze jutro"	116 477,03 zł
2. zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	417 035,00 zł
3. zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej	56 050,00 zł
	promocja Powiatu 25 200,00 zł
	usługi remontowe 19 000,00 zł
	kwalfikacja wojskowa 11 850,00 zł
4. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1 292 346,38 zł

- Domy Pomocy Społecznej	651 900,38 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	410 069,00 zł
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	4 000,00 zł
- Ośrodki wsparcia	37 854,00 zł
- PUP	187 389,00 zł
- Starostwo Powiatowe	1 134,00 zł
5. zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	110 000,00 zł
w tym:	
> wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3308E Petrykozy-Kudrowice z drogą gminną Piątkowisko-Górka Pabianicka, Gmina Pabianice	60 000,00 zł
> wprowadzenie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych - ulice 20 Stycznia i Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	50 000,00 zł
6. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	719 814,00 zł
7. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach	30 419,00 zł
8. rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	83 554,00 zł
9. rezerwa ogólna	27 500,00 zł
10. zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15 000,00 zł
11. zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 000,00 zł
12. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	134 388,00 zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 518 152,50 zł, w tym zadania:

w zakresie dróg powiatowych:

"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów"	117 201,00 zł
"Położenie nowego chodnika z kostki brukowej na przejściu od ul. Św. Jana przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach"	14 000,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul. Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"	19 520,00 zł
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkiej, Gmina Konstancynów Łódzki"	24 856,00 zł
"Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"	28 641,00 zł
"Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"	13 032,00 zł

w zakresie geodezji i kartografii:

"Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	221 113,00 zł
---	---------------

w zakresie administracji publicznej:

"Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33"	84 696,00 zł
--	--------------

w zakresie oświaty i wychowania:

"Budowa sali dydaktycznej do druku drukarek 3D w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Sw. Jana 27"	50 000,00 zł
"Renowacja tynków zewnętrznych budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	100 000,00 zł

w zakresie pomocy społecznej:

<i>Zadania zostaną zrealizowane pod inną nazwą</i>	"Zakup podnośnika do transportu pacjenta leżącego w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3"	17 500,00 zł
	"Zakup 2 wanien kąpielowych wraz z mobilnym podnośnikiem do transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3"	144 000,00 zł

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

683 593,50 zł

Pozyskane środki w kwocie 4 060 069,50 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na realizację poniżej wymienionych projektów i zadań inwestycyjnych oraz na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

nowych:

"Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"	200 000,00 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów"	115 000,00 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice"	305 257,00 zł
"Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice-Wola Żytowska, Gmina Pabianice"	121 000,00 zł
"Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"	20 000,00 zł
"Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami"	6 381,00 zł
"Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33"	200 000,00 zł
"Zakup i montaż systemu depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25"	44 100,00 zł
"Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu w klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25"	21 596,00 zł
"Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"	40 000,00 zł
"Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10"	50 000,00 zł

"Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"	5 000,00 zł
"Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach"	3 360,00 zł
"Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	115 000,00 zł
"Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Bechcice 3"	161 500,00 zł
"Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11"	8 091,00 zł
"Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	25 000,00 zł
"Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a"	40 000,00 zł
"Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68	56 000,00 zł
"Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego"	5 000,00 zł
"Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29"	12 705,00 zł
"Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132"	60 000,00 zł
Łącznie	1 614 990,00

kontynuowanych:

"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"	1 250 000,00 zł
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń"	300 000,00 zł
"Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice"	364 886,00 zł
"Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach"	43 093,50 zł
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach"	459 100,00 zł
Łącznie	2 417 079,50 zł

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	28 000,00 zł
--	---------------------

W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, sytuacja w 2019 roku przedstawia się następująco:

	Prognoza wg uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
	1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 815 448,64	62 279 004,64	33 884 486,99	54,41	3 463 556,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 225 783,00	15 997 737,00	6 800 753,91	42,51	-228 046,00
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	10 066 125,09	14 974 680,33	14 974 680,33	100,00	4 908 555,24
bieżące	4 222 219,39	7 449 694,13	7 449 694,13	100,00	3 227 474,74
majątkowe	5 843 905,70	7 524 986,20	7 524 986,20	100,00	1 681 080,50
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 448 978,70	8 943 857,20	2 413 524,60	26,99	2 494 878,50
Nowe wydatki inwestycyjne	2 448 600,00	3 316 345,00	691 745,10	20,86	867 745,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	244 927,00	79 814,00	0,00	-	-165 113,00

PROGNOZOWANE PRZYCHODY 2019 r.

	Prognoza wg uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
	1.	2.	3.	4.	5.
4 Przychody budżetu	6 548 957,84	9 707 101,28	12 184 972,96	125,53	3 158 143,44
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	-	-441 447,51
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 115 837,37	5 715 428,32	11 193 300,00	195,84	3 599 590,95
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 491 257,84	4 677 401,28	0,00	-	3 186 143,44
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 312 500,00	2 312 500,00	0,00	-	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU 2019 r.:

W I półroczu 2019 r. przychody wzrosły o kwotę "per saldo" 3 158 143,44 zł.

Wolne środki budżetowe w kwocie 3 158 143,44 zł zaangażowano na:

1. finansowanie wydatków na projekty unijne - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2018 r. (kwota 2 527 507,44 zł)

2. wydatki na zadania w zakresie dróg powiatowych (64 636,00 zł)

na zadanie inwestycyjne pn.:

> *Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice*

3. zadania z zakresu oświaty i wychowania (kwota 470 000,00 zł)

w tym na zadanie inwestycyjne pn.:

> *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach (310 000,00 zł)*

> *Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 (115 000,00 zł)*

> *Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 (5 000,00 zł)*

> *Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21 (40 000,00 zł)*

4. zadania z zakresu pomocy społecznej (kwota 96 000,00 zł)

w tym na zadanie inwestycyjne pn.:

- > *Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a (40 000,00 zł)*
- > *Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68 (56 000,00 zł)*

PROGNOZOWANE ROZCHODY 2019 r.

		Prognoza wg uchwały nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
5	Rozchody budżetu	2 745 200,00	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26	-28 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 745 200,00	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26	-28 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-	0,00

ROZCHODY BUDŻETU 2019 r.:

W I półroczu 2019 r. Rada Powiatu Pabianickiego zmniejszyła wysokość rozchodów o kwotę 28 000,00 zł w związku z zaciągnięciem w 2018 r. mniejszej kwoty niż planowano kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

NADWYŻKA OPERACYJNA

	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna wg stanu na 30.06.2019	nadwyżka operacyjna wg uchwały budżetowej	różnica
2019	101 364 089,24	100 502 388,04	861 701,20	3 426 287,64	- 2 564 586,44

Zmiana wysokości kwoty nadwyżki operacyjnej budżetu Powiatu Pabianickiego w 2019 roku jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia wydatków bieżących na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich niewykorzystanych w 2018 r.

PLANOWANY DEFICYT W 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniósł 6 989 901,28 zł.

W uchwale budżetowej przyjęto deficyt budżetu w wysokości 3 803 757,84 zł.

Zmiana wyniku budżetu Powiatu Pabianickiego o kwotę 3 186 143,44 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2019 rok nastąpiła w związku ze zwiększeniem:

wydatków bieżących:	<u>kwota</u>	<u>2 527 507,44 zł</u>
> na projekty współfinansowane ze środków europejskich		2 527 507,44 zł
wydatków majątkowych na zadania pn.:	<u>kwota</u>	<u>630 636,00 zł</u>
> Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianiceh		64 636,00 zł
> Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach		310 000,00 zł
> Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		115 000,00 zł
> Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32		5 000,00 zł
> Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21		40 000,00 zł
> Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		40 000,00 zł
> Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68		56 000,00 zł
rezerwy celowej na inwestycje i wydatki inwestycyjne:	<u>kwota</u>	<u>28 000,00 zł</u>

WSKAŹNIKI DŁUGU na dzień 30.06.2019 r.:

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyniósł:

	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok
30.09.2018	4,50%	5,77%	6,72%
2018 wykonanie	3,77%	5,77%	6,72%
2019	3,00%	5,17%	7,23%
2020	2,74%	3,51%	5,57%
2021	2,28%	2,58%	4,64%
2022	2,45%	3,80%	3,80%
2023	1,68%	5,59%	5,59%
2024	1,58%	6,44%	6,44%
2025	0,76%	7,09%	7,09%

	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2019	1,19%
2020	4,58%
2021	5,62%
2022	6,57%
2023	7,12%
2024	7,57%
2025	8,01%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy jest zachowana.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.1. - wydatki bieżące:

<p>Przedsięwzięcie:</p> <p style="text-align: center;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</p>	<p>1.1.1.1 Lepsze jutro</p>	<p>okres realizacji</p> <p>2018 2019</p>
<p>Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: 347 026,15 zł</p> <p>Zmiany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 112 447,12 zł (niewykorzystane środki w 2018 r.) - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 4 029,91 zł (zwiększenie dofinansowania ze środków europejskich) 		
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.:</p> <p>W projekcie zaplanowano realizację jedenastu zadań specjalistycznych:</p> <p>Zadanie 1 - Praca socjalna - W I półroczu 2019 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń- czerwiec 2019 r. dla 2 pracowników socjalnych i konsultanta ds. pieczy zastępczej za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Odbyły się również wizyty w środowisku oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Pracownicy na bieżąco wspierali i motywowali osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania to kwota 32 702,57 zł.</p> <p>Zadanie 2 - Poradnictwo specjalistyczne - psycholog - W I półroczu 2019 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów w kwocie 14 682,70 zł.</p> <p>Zadanie 3 - Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym - W lipcu 2018 r. zorganizowano 2 dniowy trening gospodarowania budżetem domowym dla wychowanków o rodziców mającego na celu doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów (dla 20 osób). W trakcie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych stwierdzono nieprawidłowość w kwalifikacjach osoby prowadzącej warsztaty. Faktura nie została zapłacona, zwrócono ją do kontrahenta. Sprawa będzie rozstrzygana na drodze sądowej.</p> <p>Zadanie 4 - Warsztaty wyjazdowe - wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia) - Usługa zrealizowana w czerwcu 2019 r. Płatność w lipcu 2019 r. po weryfikacji dokumentów.</p> <p>Zadanie 5 - 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny - Zadanie zrealizowane w 2018 r. Zorganizowano obóz na terenie woj. Łódzkiego dla 47 osób - wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców zastępczych. Zajęcia socjoterapeutyczne objęły: 1) trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków - m.in.. Sposoby wyrażania siebie, radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, metody właściwej komunikacji (łącznie 28 godzin); 2) trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, komunikacji, kształcenie właściwych zachowań utrwalonych, nawyków niepożądanych (28 godzin). Kwota 12 438,60 zł stanowi wolne środki.</p>		

Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje - W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. odbyły się korepetycje z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki, chemii i fizyki dla dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w kwocie 55 261,00 zł

Zadanie 7 - Refundacja zakupu podręczników szkolnych - Zadanie do realizacji w III kwartale 2019 r. na podstawie wniosków składanych przez uczniów.

Zadanie 8 - Refundacja całości lub części czesnego - Refundacja kosztów czesnego dla wychowanków za okres styczeń - czerwiec 2019 r. uczących się w systemie niestacjonarnym na kwotę 3 742,00 zł.

Zadanie 9 - Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika - Zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez uczniów. Koszt zadania to kwota 7 360,00 zł.

Zadanie 10 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki - W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenie w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 27 402,99 zł.

Zadanie 11 - Kurs prawa jazdy kat. B - w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wypłacono 12 stypendiów szkoleniowych dla uczestników kursu prawa jazdy oraz pokryto koszty wykonania fotografii. W miesiącach lipiec-sierpień uczestnicy przystąpią do państwowego egzaminu, co jest warunkiem zrealizowania zadania i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu. Poniesione koszty w kwocie 4 998,00 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu i osób z personelu projektu oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 36 537,15 zł. Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 60,08 %

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019 r.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	703 534,46	240 031,28	463 503,18	182 686,41	-				362 583,65
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	105 530,17	36 004,69	69 525,48	27 402,99	-	-	-	-	
	598 004,29	204 026,59	393 977,70	155 283,42	-	-	-	-	

Cel projektu: Przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osób przebywających i opuszczających rodziną pieczę zastępczą oraz ich otoczenia - rodzin zastępczych.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.2	Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 Pabianice	okres realizacji
	Zespół Szkół nr 3		2018 2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	128 274,15 zł		
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 221 921,12 zł (niewykorzystane środki w 2018 r)			
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansową dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049718.			
Głównym celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, promowanie nowoczesnych technik nauczania i współpracy międzynarodowej, a także wykształcenie umiejętności praktycznych w oparciu o odbyte staże. Certyfikaty i referencje uzyskane podczas praktyk ułatwią absolwentom start w wybranej branży i pozwolą konkurować na równych prawach			

z absolwentami renomowanych szkół zawodowych w Unii Europejskiej. Kursy językowe i warsztaty kulturowe pomogą odnieść zdobyte informacje i doświadczenie do nowego otoczenia, a także nawiązać bliską współpracę z firmami i przedsiębiorcami za granicą. Projekt skierowany jest do 84 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyki, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz fototechnik i 6 nauczycieli (opiekunów) Zespołu Szkół Nr 3.

II grupa - 42 uczniów (hotelarzy, fototechników i techników fryzjerskich) i 3 opiekunów odbyła staże w Grecji.

W ramach realizacji projektu poniesiono w I półroczu 2019 roku następujące wydatki:

- kursy językowe i kulturowe dla uczestników projektu - 7 900,00 zł
- ubezpieczenie uczniów wyjeżdżających na staż - 2 470,86 zł
- kieszonkowe dla uczniów i opiekunów - 8 667,69 zł
- zakwaterowanie i żywienie w Grecji - 104 350,85 zł
- usługa turystyczna - realizacja programu kulturowego w Grecji- 37 125,00 zł
- usługa autokarowa - przewóz uczestników - 33 975,00 zł
- materiały biurowe - 1 558,52 zł
- organizacja mobilności w Grecji - 25 873,20 zł

Projekt będzie realizowany do 31.07.2019 r.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019: 80 %

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019					
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	641 370,75	291 175,48	350 195,27	221 921,12	-			19 397,07
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	641 370,75	291 175,48	350 195,27	221 921,12	-	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)

Przedsięwzięcie:	1.1.1.3	Jutro należy do zawodowców	okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 1		2018	2020
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:				
		331 516,32 zł		
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 851 490,12 zł (niewykorzystane środki w 2018 r)				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-052/18-00 z dnia 27 sierpnia 2018 r.:				
W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych:				
Zadanie 1 - Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 1 w Pabianicach kształcić się w zawodzie fryzjer uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 159,63 zł				
Zadanie 2 - Fizyka budowli i wytrzymałość materiałów oraz elementów suchej zabudowy wewnątrz - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodach - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 3 394,51 zł oraz wyposażono pracownie w nożyce, szlifierki, wiertarki, wiertła i zestawy treserskie za kwotę 15 559,50 zł				

Zadanie 3 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów oraz kierowca mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 1 580,19 zł oraz wyposażono pracownię w system poduszek powietrznych, zestawy panelowe autoryki i sensoryki pojazdów za kwotę 127 564,70 zł

Zadanie 4 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu sterowników programowych realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik mechatronik, technik mechanik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 255,47 zł

Zadanie 5 - Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i pechatronicznym oraz projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 5 485,41 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w kwocie 6 212,30 zł

Zadanie 6 - Mistrz techniki to ja - budujemy drukarkę 3D - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 827,96 zł oraz wyposażono pracownię w 4 sztuki drukarek 3D w kwocie 18 881,73 zł

Zadanie 7 - Kurs operator programista CNC specjalista - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 3 175,68 zł oraz zakupiono materiały do realizacji zajęć - płytki do frezowania w kwocie 8 358,55 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 1 - W ramach tego zadania dokonano zakupu odzieży roboczej dla uczniów w kwocie 12 357,93 zł

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego - W ramach tego zadania zrealizowano kurs dla czterech nauczycieli w zakresie obsługi programu EdgeCam w kwocie 7 980,00 zł

Zadanie 10 - Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik mechatronik i mechanik - W ramach tego zadania zakupiono profilometry, silniki, siłowniki, suwmiarki, czujniki, przekaźniki, rozdzielacze, zawory i noże w kwocie 508 067,45 zł oraz zakupiono testery faz obrotów, tachometry optyczne, watomierz, multimetry, generatory, oscyloskopy i mostki pomiarowe w kwocie 42 076,33 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz obsługi płacowo-księgowej na kwotę 17 664,36 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 57 %

Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok	
			2019				2020	2021		2022
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		1 616 227,54	135 648,12	1 183 006,44	785 601,70	297 572,98				324 221,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		135 371,85	-	66 600,00	-	68 771,85	-	-	-	
		1 480 855,69	135 648,12	1 116 406,44	785 601,70	228 801,13	-	-	-	

Cel projektu: 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.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.4	Staże zawodowe drogą do kariery	okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 3		2018	2020
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:				
290 064,59 zł				
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 307 993,59 zł (niewykorzystane środki z 2018 r.)				

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0024/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W I półroczu 2019 roku projekt obejmował realizację dziewięciu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w ZS nr 3 w Pabianicach - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kwocie 2 715,69 zł

Zadanie 2 - Mierniki działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs - Nauka usługiwania - kelner, barman i kelner do win - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z hotelarstwa i animatora czasu wolnego w kwocie 5 482,30 zł; opłacono kurs kelnera barman, kelner od win dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł; zakupiono komputer z oprogramowaniem, drukarkę, projektor i ekran w kwocie 7 824,59 zł

Zadanie 3 - Obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs na wózki widłowe i nowoczesny magazynier - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik logistyki uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyki - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu logistyki w kwocie 872,40 zł; opłacono kurs nowoczesny magazynier w kwocie 4 600,00 zł; opłacono kurs wózków widłowych wraz z egzaminem w kwocie 8 359,70 zł; zakupiono drukarki do pracowni logistycznej w kwocie 3 188,16 zł

Zadanie 4 - Analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik usług fryzjerskich uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik usług fryzjerskich - w ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu fryzjerstwa w kwocie 1 248,52 zł

Zadanie 5 - Program finansowo-księgowy i statystyka - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik ekonomista uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik ekonomista - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia ze statystyki i programów finansowo-księgowych w kwocie 1 098,25 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne - drukarka w kwocie 1 594,08 zł

Zadanie 6 - Obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafika komputerowa oraz DPD - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafiki komputerowej oraz DPD w kwocie 1 905,75 zł; zakupiono program Corel, Photoshop w kwocie 37 114,02 zł; zakupiono również pomoce dydaktyczne - komputery z oprogramowaniem, projektor, ekran, drukarki, słuchawki, pamięć zewnętrzną, mikrofony, słuchawki i głośniki w kwocie 78 070,81 zł

Zadanie 7 - Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć z zakresu języka obcego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyki, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, fototechnik oraz technik fotografii i multimediiów, zwiększających ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz doposażenie/wyposażenie pracowni, komunikacji w obcym języku dla zawodu technik logistyki i technik ekonomista - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w kwocie 11 197,32 zł; zakupiono pomoce dydaktyczne - komputer, drukarkę, wizualizer i projektor w kwocie 17 008,78 zł; zakupiono również podręczniki do języka angielskiego w kwocie 300,00 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z pracodawcami i u pracodawców - W ramach tego zadania zakupiono odzież roboczą dla uczniów w kwocie 5 360,43 zł; szkolenie BHP dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ZS nr 3 w Pabianicach - W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla nauczycieli - dotyczące tworzenia stron www, kurs florystyczny, kurs specjalisty ds. transportu i logistyki, excel w gospodarce, koki i upięcia dla profesjonalnych fryzjerów, analiza kolorystyczna w kwocie 11 409,00 zł
Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. zakupów, specjalisty ds. zamówień publicznych na łączną kwotę 52 262,75 zł
Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.
Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019: 39,73 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	967 696,18	120 056,92	598 058,18	264 412,55	249 581,08	-	-	-	294 319,18
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	54 331,02		27 000,00	-	27 331,02	-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	913 365,16	120 056,92	571 058,18	264 412,55	222 250,06	-	-	-	

Cel projektu: 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.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.5	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2	okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 2		2018	2020
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	342 476,04 zł			
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 456 158,37 zł (niewykorzystane środki z 2018 r.)				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0042/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:				
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. Projektem objętych jest 188 uczniów, z czego 95% stanowią uczniowie Technikum.				
W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty ds. sprawozdawczości - 103 487,10 zł, dokonano zakupu ubrań roboczych dla uczniów, markerów suchościeralnych, papierów ksero, skoroszytów, tuszy i materiałów biurowych - 1 406,50 zł oraz zakupiono usługę opracowania dokumentacji przetargowej - 3 690,00 zł.				
W ramach zadania - organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami - opłacono szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 3 360,00 zł				
W ramach zadania dotyczącego kursu kwalifikacyjnego SEP opłacono egzamin - 5 175,00 zł				

W ramach zadania wyposażenie/doposażenie pracowni zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: technik analityk, technik technologii żywności, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik cyfrowych procesów graficznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk - 284 356,83 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019: 42,61 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1 247 092,00	129 930,53	798 634,41	401 475,43	318 527,06				649 019,13
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	107 077,48	-	55 800,00	-	51 277,48	-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	1 140 014,52	129 930,53	742 834,41	401 475,43	267 249,58	-	-	-	

Cel projektu: Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Pabianicach ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 188 uczniów szkoły oraz na dostosowanie do regionalnego rynku pracy.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.6 Dobry zawód - dobra praca	okres realizacji
Zespół Szkół Nr 1		2018 2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	189 012,36 zł	
Zmiany:		
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 157 585,77 zł (niewykorzystane środki w 2018 r.)		
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansową dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049611:		
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez organizację 3-tygodniowych staży dla 48 uczniów kierunków mechatronicznych i budowlanych. Realizacja zagranicznych praktyk zawodowych wpłynie na wzrost kompetencji zawodowych i porozumiewania się w językach obcych, spowoduje zwiększenie możliwości rozwoju osobistego i szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz poszerzy wiedzę i znajomość innych kultur i krajów.		
W terminie od 26.05.2019 r. do 15.06.2019 r. II grupy (24 uczniów i 2 opiekunów) odbyła staż w Lizbonie w Portugalii.		
W ramach realizacji projektu poniesiono w 2019 roku następujące wydatki:		
- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenia strony internetowej - 1 500,00 zł		
- narzuty na wynagrodzenia pracowników projektu - 4 405,18 zł		
- wypłacono wynagrodzenie dla pracowników projektu: obsługa księgowo-płacowa, koordynator projektu, asystent koordynatora - 21 116,66 zł		
- wydatki związane z wyjazdem do Portugalii II tura 2019 r. - zakup biletów lotniczych, transport, pobyt, konsumpcja - 195 514,42 zł		
- zakup drukarki i tableta do drukowania materiałów związanych z realizacją projektu - 1 778,00 zł		
Projekt będzie realizowany do 31.08.2019 r.		
Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019: 78,43 %		

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	567 037,06	220 438,93	346 598,13	224 314,26	-				346 598,13
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	94 506,18	-	94 506,18	-		-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	472 530,88	220 438,93	252 091,95	224 314,26		-	-	-	

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w odniesieniu do wymogów europejskiego rynku pracy (umiejętności językowe i zawodowe)

Przedsięwzięcie:	1.1.1.7 Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy		okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 2		2018	2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:		0,00 zł		
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 349 315,71 zł (niewykorzystane środki w 2018 r.)				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 121 595,42 zł (przyjęcie dofinansowania ze środków europejskich)				
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 10 629,57 zł (podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków europejskich)				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 110 965,85 zł (środki z rezerwy celowej tj. 20% wydatków, które zostaną zrefundowane po rozliczeniu projektu)				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansową dla Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048716:				
Głównym celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii i we Włoszech. Uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym pomoże uczniom w wspieraniu ich zdolności adaptacyjnych.				
W ramach projektu w stażach wzięło udział 53 uczniów w zawodach: technik technologii żywności i cyfrowych procesów graficznych, analityk, OZE, elektronik i informatyk. 4 grupy zawodowe odbyły 4 tygodniowy staż w Hiszpanii (26 osób), natomiast grupa informatyków (23 osoby) i 4 techników technologii żywności we Włoszech.				
W terminie 17 marca - 13 kwietnia 2019 roku I grupa (28 uczniów i 2 opiekunów) odbyła staż we Włoszech, a II grupa (26 uczniów i 2 opiekunów) - w Hiszpanii.				
W ramach realizacji projektu poniesiono w 2019 roku następujące wydatki:				
- wydatki związane z wyjazdem w tym bilety lotnicze do Włoch i Hiszpanii, pobyt uczniów na praktykach, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, ubezpieczenie, artykuły w gazetach oraz doładowanie telefonu koordynatora projektu w kwocie 416 199,77 zł				
- wypłacono wynagrodzenie dla obsługi finansowej projektu w wysokości 27 973,35 zł				
- dokonano również zakupu materiałów takich jak dyplomy i papier ksero na kwotę 159,43 zł				
Projekt będzie realizowany do 03.09.2019 r.				
Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019: 82,08 %				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	708 313,36	137 065,95	571 247,41	444 332,55	-				571 247,41
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	110 965,85	-	110 965,85	-		-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	597 347,51	137 065,95	460 281,56	444 332,55		-	-	-	

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.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.8	Siła biznesu - dotacje na start firmy	okres realizacji
	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach		2016 2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	0,00 zł		
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 82 097,50 zł (niewykorzystane środki w 2018 r.)			
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.08.03.01-10-0063/15-00 z dnia 24 sierpnia 2016 r.:			
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.			
Zadanie 1 - Badanie predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i ocena merytoryczna pomysłów na biznes			
W I półroczu 2018 r. w dniach od 7 lutego do 2 marca b.r. trwała IV edycja naboru formularzy rekrutacyjnych kandydatów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W siedzibie PUP w Pabianicach 12 lutego 2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne, na którym uczestnicy zostali poinformowani o celach i etapach projektu, zasadach rekrutacji, sposobie wypełniania formularza rekrutacyjnego, kryteriach oceny i zasadach wydatkowania dotacji.			
W ramach naboru wpłynęło łącznie 50 formularzy rekrutacyjnych. Weryfikacja formalna prowadzona była na bieżąco przez pracownika ds. dofinansowań i kontroli. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji tj. badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie przeprowadziło 2 doradców zawodowych na podstawie testów oraz rozmowy doradczej - jeden kandydat zrezygnował z udziału w projekcie i nie przystąpił do badania predyspozycji, pozostali kandydaci uzyskali ocenę pozytywną.			
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 34 osoby, które przedstawiły swoje pomysły na własny biznes. 6 osób zostało umieszczonych na liście rezerwowej, a 5 osób zrezygnowało z udziału w projekcie.			
W ramach zadania w bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania została zakończona.			
Zadanie 2 - Wsparcie szkoleniowo-doradcze			
W marcu i kwietniu 2018 r. odbyło się szkolenie pn. "Własna firma". Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do prowadzenia firmy i pomoc w stworzeniu biznesplanu. Program obejmował podstawowe pojęcia, formalności związane z uruchamianiem firmy (rejestracja, CEIDG, zgłoszenie do ZUS, US), aspekty prawne i aspekty ekonomiczno-finansowe.			
Ze szkolenia, które trwały 50 h skorzystały 23 osoby - wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i tym samym podnieśli kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.			

W ramach zadania w bieżącym roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie 3 - Wsparcie finansowe

W ramach IV naboru w I półroczu 2019 r. przeprowadzony został bieżący monitoring należytego wykonania umowy. Wszyscy uczestnicy (20 osób) potwierdzili prowadzenie działalności gospodarczej przez nieprzerwalny okres 12 miesięcy i zakończyli udział w projekcie. W ramach zadania w bieżącym roku wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania została zakończona. W ramach kosztów pośrednich w bieżącym roku poniesiono wydatki na kwotę 49 601,20 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: koordynatora projektu, pracownika ds. dofinansowań i kontroli projektu, pracownika ds. obsługi księgowej projektu oraz pracownika ds. kadr. Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 98,17 %. Realizacja projektu została zakończona.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
		2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1 780 374,29	1 698 276,79	49 601,20	-				32 463,63
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	-			-	-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	1 780 374,29	1 698 276,79	49 601,20	-	-	-	-	

Cel projektu: Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Powiatu Pabianickiego

Przedsięwzięcie:	1.1.1.9 Razem damy radę	okres realizacji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach		2019 2022
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	0,00 zł	
Zmiany:		
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 59 014,10 zł (zabezpieczenie udziału własnego)		
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 334 383,73 zł (przyjęcie dofinansowania ze środków europejskich)		
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.:		
W projekcie zaplanowano realizację szesnastu zadań specjalistycznych:		
Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - Ogłoszono nabór na trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.		
Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem Pride dla kandydatów na rodziców zastępczych - Realizacja w latach 2020-2021.		
Zadanie 3 - Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne - Usługa planowana dla 36 osób.		
Zadanie 4 - Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - Planowane są 3 szkolenia dla kadry dla 6 osób w zakresie wychowania dziecka z zaburzeniami więzi i doświadczonych przemocą domową, w zakresie problematyki dzieci i nastolatków w sieci, w zakresie seksuologii.		
Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutycznych - Realizacja w latach 2020-2021.		
Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - Realizacja w latach 2020-2022		
Zadanie 7 - Terapia EMDR - Realizowane jest szkolenie dla kadry dla 2 osób w zakresie terapii rekomendowanej przez WHO do leczenia zaburzeń post terapeutycznych dla młodzieży		

i dorosłych w procesie indywidualnym i grupowym, którzy w domu rodzinnym doświadczyli traumatycznych przeżyć. Kwota poniesionych wydatków to 1 500,00 zł.

Zadanie 8 - Kurs aktywnej twórczości dla dzieci - Kurs będzie realizowany dla 20 osób. Odbędą się zajęcia, które mają na celu uwolnienie tłumionych emocji oraz zmianę sposobu zachowania, myślenia jako element łagodnej autoterapii.

Zadanie 9 - Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z Ciebie dumny" - Planowane jest szkolenie dla kadry dla 3 osób. Program będzie miał na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz zmianę postaw zapobiegających zachwianiom problemów młodzieżowych.

Zadanie 10 - Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skills -dam radę - Planowane jest szkolenie dla kadry dla 2 osób. Zajęcia z dziećmi odbędą się z wykorzystaniem różnych materiałów dających wolną przestrzeń dla wyobraźni dziecka, rozwijających poczucie sprawczości i kontroli.

Zadanie 11 - Diagnoza psychofizyczna dzieci - Realizowane jest szkolenie dla kadry dla 2 osób. Szkolenia pomogą w zdobyciu kwalifikacji do przeprowadzenia ocen inteligencji funkcji wykonawczych, kompetencji psychomotorycznych, społeczno - emocjonalnych oraz szkolnych dzieci, a także określenie deficytów rozwojowych i rozpoczęcie pracy z rodzinami w celu korekcji tych deficytów. Kwota poniesionych wydatków to 1 600,00 zł.

Zadanie 12 - 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi - Obóz planowany dla 30 osób z programem mającym na celu poprawę funkcjonowania w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców, naukę wybranych ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci.

Zadanie 13 - Logopeda - Planowanych jest 224 godzin zajęć dla dzieci z logopedą mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się.

Zadanie 14 - Psychiatria - konsultacje - Planowanych jest 12 godzin konsultacji dla dzieci w pieczy zastępczej.

Zadanie 15 - Terapia integracji sensorycznej dla dzieci - Planowanych jest 280 godzin warsztatów dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej.

Zadanie 16 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - Wypłacono świadczenia w czerwcu 2019 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 646,24 zł.

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu na kwotę 561,89 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,19 %

Projekt będzie realizowany do 2022 roku.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	2 242 928,73	-	393 397,83	4 308,13	791 959,22	956 078,25	101 493,43	-	814 205,33
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	336 464,54	-	59 014,10	646,24	118 802,79	143 422,49	15 225,16	-	
	1 906 464,19	-	334 383,73	3 661,89	673 156,43	812 655,76	86 268,27	-	

Cel projektu: Rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnoletnich wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz do otoczenia tych osób. Projekt ma przyczynić się do poprawy dostępu do usług pozwalających na zwiększenie aktywności społecznej w powiecie oraz wzrostu jakości świadczonych usług.

1.1.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:	1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy		2017	2019

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **2 915 019,20 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 310 000,00 zł
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 149 100,00 zł

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

W 2019 r. wykonano usługę budowlaną, która zakończyła I etap termomodernizacji budynku w ZS nr 3 w Pabianicach, a w zakres wykonanych prac wchodziło: wykonanie ściany fundamentowej, ściany zewnętrznej, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace towarzyszące i rozbiórki, instalacja elektryczna, instalacje sanitarne (modernizacja co. i c.w.u oraz wentylacja), sanitariaty na kwotę 1 855 318,30 zł. Zapłacono również za pełnienie nadzoru autorskiego kwotę 7 700,87 zł oraz wykonano tablicę informacyjno-pamiątkowa na kwotę 1 199,99 zł. Wydatki na obsługę projektu wyniosły 11 986,01 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 56,45 %

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
		2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	3 439 422,65	65 303,45	3 374 119,20	1 876 205,17	-			3 366 418,33
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	2 165 803,62	59 826,13	2 105 977,49	672 111,19	-	-	-	
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	1 273 619,03	5 477,32	1 268 141,71	1 204 093,98	-	-	-	

Cel zadania: Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej poprzez wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku wraz z dachem, wymianę okien, drzwi zewnętrznych.

Przedsięwzięcie:	1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii		2017	2023

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **244 927,00 zł**

Zmiany:

- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 221 113,00 zł (zabezpieczenie udziału własnego)

OPIS REALIZACJI ZADANIA:

W I półroczu 2019 r. nie zostały poniesione wydatki.

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019 r.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok	
		2019		2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu	856 213,00	9 668,00	23 814,00	-	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	23 814,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	856 213,00	9 668,00	23 814,00		244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	
	-				-	-	-	-	

Cel zadania: Dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. - wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie:	1.3.1.1	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego	okres realizacji	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu			2016	2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: 45 000,00 zł				
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Koszty usuwania z dróg powiatowych oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów:				
- pozostawianych 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) oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.				
Wydatek dotyczy usług wykonanych w okresie X-XII 2018 r.				

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	425 250,00	380 250,00	45 000,00	31 942,35	-	-	-	-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	425 250,00	380 250,00	45 000,00	31 942,35	-	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Przedsięwzięcie:	1.3.1.2	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2017-2019	okres realizacji
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu		2017 2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:			
1 100 000,00 zł			
<p>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 praw jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu i nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</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, - wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, zapewniającego w szczególności prowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i innych upoważnionych podmiotów prowadzących szkolenia oraz wprowadzenie elektronicznych mechanizmów sprawowania nadzoru nad procesem szkolenia kandydatów na kierowców. 			

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
					2019	2020	2021	2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	2 455 028,81	1 355 028,81	1 100 000,00	429 931,76	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	2 455 028,81	1 355 028,81	1 100 000,00	429 931,76	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CEL zadania: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.3	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	okres realizacji
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2017 2020
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:			
18 000,00 zł			
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 300,00 zł			
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery raty roczne - I rata została zapłacona w 2017 r., pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. Odsetki od niespłaconej części zapłaty zapłacono w wysokości: 2018 r. - 11 219,18 zł, 2019 r. - 18 219,17 zł.			

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
					2019	2020	2021	2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	49 163,01	21 863,01	18 300,00	18 219,17	9 000,00				800,00
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	49 163,01	21 863,01	18 300,00	18 219,17	9 000,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020	okres realizacji	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu			2019	2020

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **200 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki związane z tym zadaniem poniesione w I półroczu 2019 r. to 122 983,90 zł

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	410 401,80	-	200 000,00	122 983,90	210 401,80	-	-	-	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	410 401,80		200 000,00	122 983,90	210 401,80				
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-				-				

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu

Przedsięwzięcie:	1.3.1.5	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2021	okres realizacji	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu			2019	2021

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **135 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki związane z tym zadaniem poniesione w I półroczu 2019 r. to 29 205,99 zł

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019		2020	2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
360 000,00		-	135 000,00	29 205,99	180 000,00	45 000,00	-	-	-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	360 000,00		135 000,00	29 205,99	180 000,00	45 000,00			
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-				-				

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

Przedsięwzięcie:		1.3.1.6		Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2020		okres realizacji				
		Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwo		2019	2020					
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:		315 849,78 zł								
OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu w 2019 roku.										
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok	
			2019		2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
631 699,56		-	315 849,78	309 885,50	315 849,78				-	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	631 699,56		315 849,78	309 885,50	315 849,78					
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu	-				-					

Cel zadania: Ochrona majątku powiatu.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2018/2019	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2018	2019

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **780 000,00 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 150 000,00 zł
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 181 257,00 zł
- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 49 937,00 zł

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstancin Łódzki, Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Dłutów, Gminy Dobroń Gminy Lutomiersk, Gminy Ksawerów i Gminy Pabianice na kwotę 540 466,17 zł.

Koszty zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i gminy Lutomiersk wyniosły 158 336,37 zł.

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	710 806,00	12 000,00	698 806,00	698 802,54	-				-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	710 806,00	12 000,00	698 806,00	698 802,54	-	-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-			-	-	-	-	-	

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.8	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich		2019	2023

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **0,00 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 150 000,00 zł

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W dniu 24.01.2019 r. Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" zgodnie z uchwałą nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego. W związku z powyższym Powiat Pabianicki w dniu 30.05.2019 r. podpisał umowę z realizatorem ww. programu na lata 2019-2020. Realizacja programu polega na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

Zakupiono natomiast usługę w postaci projektu graficznego, wydruku ulotek i plakatów promujących ww. program, które zostaną rozpropagowane do podmiotów leczniczych na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019 i 2020. Wartość wydatku to 1 040,58 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,14 %

Zadanie wieloletnie.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	750 000,00	-	150 000,00	1 040,58	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	275 000,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	750 000,00	-	150 000,00	1 040,58	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cel zadania: Zapewnienie parom zamieszkującym na terenie Powiatu Pabianickiego dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2019-2023

1.3.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:	1.3.2.1	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	okres realizacji
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2006 2019
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	1 800 000,00 zł		
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 550 000,00 zł (przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Ksawerów)			
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 550 000,00 zł (zabezpieczenie środków własnych)			
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 150 000,00 zł (zabezpieczenie środków własnych)			
- zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 150 000,00 zł (przyjęcie pomocy finansowej od Gminy Ksawerów)			

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku zostanie przebudowana ul. Wschodnia w Ksawerowie na odcinku od 0+700 do 1+445 km (od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Długość przebudowywanego odcinka to 0,745 km. Oprócz prac budowlanych w ramach przebudowy będzie pełniony również nadzór inwestorski i autorski. W ramach tej przebudowy została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 3 161 171,91 zł oraz umowa na nadzór inwestorski na kwotę 31 365,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono w tym zadaniu żadnych kosztów. Zadanie wieloletnie.

łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
		2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	15 175 992,95	11 975 992,95	3 200 000,00	-	-	-	-	3 200 000,00
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	15 175 992,95	11 975 992,95	3 200 000,00	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Ksawerów

Przedsięwzięcie:	1.3.2.2	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2017	2020
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:	500 000,00 zł			
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się jednostka organizacyjna Powiatu Pabianickiego - Zespół Szkół Nr 3. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery roczne raty - 1 rata została zapłacona w 2017 roku, pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. W 2018 r. zapłacono 2 ratę w kwocie 500 000,00 zł. W 2019 r. zapłacono 3 ratę w kwocie 500 000,00 zł.				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019		2020	2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		1 724 498,36	724 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu	1 724 498,36	724 498,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Zakup nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych Zespołowi Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

Przedsięwzięcie:	1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	okres realizacji	2018	2019					
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy										
Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025:										
77 059,50 zł										
Zmiany:										
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 43 093,50 zł (zabezpieczenie udziału własnego)										
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W I półroczu 2019 roku nie podjęto działań związanych z tym zadaniem i w związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków.										
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok	
			2019		2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		126 303,00	6 150,00	120 153,00	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	126 303,00	6 150,00	120 153,00	-	-	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Cel zadania: Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach w obrębie boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród uczniów niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie:	1.3.2.4	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2017	2019

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **230 000,00 zł ***

* Limit wydatków dla powyższego zadania jest większy o 2 201,00 zł od kwoty zapisanej w budżecie Powiatu Pabianickiego. Zostało to skorygowane uchwałą Nr XIII/81/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27.08.2019 r.

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania został wybudowany chodnik w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234 m od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr ewidencyjnym 159. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych zjazdów do działki nr 159. Został również wykonany chodnik o nawierzchni z kostki i szerokości 2 m. Od strony jezdni ul. Głównej został zastosowany krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Chodnik ogrodzony został od strony posesji obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony na 2 cm względem jezdni. Na początku wykonywanego odcinka odtworzono konstrukcję drogi po wykonaniu krawężnika.

Otrzymano dotację z Gminy Dłutów (pomoc finansowa) w kwocie 112 798,13 zł.

Zadanie kontynuowane.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
		2019		2020	2021	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	242 300,00	12 300,00	230 000,00	225 596,27	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	242 300,00	12 300,00	230 000,00	225 596,27	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dłutów

Przedsięwzięcie:	1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2018	2019

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **36 900,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. Termin wykonania umowy - wrzesień 2019 r.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
			2019	2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	36 900,00	-	36 900,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36 900,00		36 900,00	-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarstwu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice

Przedsięwzięcie: **1.3.2.6** **Przebudowa drogi powiatowej** okres realizacji

nr 4911E ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach -
Wydział Dróg i Mostów

2018 2019

Limit wydatków w 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025: **40 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie.

Termin wykonania umowy - październik 2019 r.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok
		2019	2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	40 000,00		-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-		-	-	-	-	-	-

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Miejskiej Pabianice

OGÓLEM

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2019 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2019 rok	
		2019			2020	2021	2022		2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
37 908 553,51	17 535 678,58	14 974 680,33	6 822 466,58	3 267 127,92	1 443 854,25	535 491,43	151 721,00	10 400 239,86	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.)	14 770 210,02	3 047 595,45	8 184 671,55	4 454 858,52	1 901 876,34	1 248 854,25	385 491,43	1 721,00	6 804 286,86
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	23 138 343,49	14 488 083,13	6 790 008,78	2 367 608,06	1 365 251,58	195 000,00	150 000,00	150 000,00	3 595 953,00
z tego:									
- wydatki bieżące:	16 266 923,55	4 741 765,82	7 449 694,13	4 220 665,14	2 522 891,92	1 151 078,25	251 493,43	150 000,00	3 689 854,53
- wydatki majątkowe:	21 641 629,96	12 793 912,76	7 524 986,20	2 601 801,44	744 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	6 710 385,33
Razem:	37 908 553,51	17 535 678,58	14 974 680,33	6 822 466,58	3 267 127,92	1 443 854,25	535 491,43	151 721,00	10 400 239,86