

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

PABIANICE, DNIA 26 SIERPANIA 2019 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO

uchwalony 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego budżet przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU: **100 949 883,22 zł**

z tego:

- dochody bieżące 98 359 141,51 zł
- dochody majątkowe 2 590 741,71 zł

Dochody budżetu obejmują:

> dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 11 398 876,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 11 376 276,00 zł
- dochody majątkowe 22 600,00 zł

> dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł

> dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 43 501,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU: **6 548 957,84 zł**

w tym:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 433 120,47 zł

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 115 837,37 zł

Kredyt długoterminowy 3 000 000,00 zł

RAZEM – DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU: **107 498 841,06 zł**

WYDATKI BUDŻETU: **104 753 641,06 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 94 932 853,87 zł

- wydatki majątkowe 9 820 787,19 zł

Wydatki budżetu obejmują:

> wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 11 398 876,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 11 376 276,00 zł

- wydatki majątkowe 22 600,00 zł

> wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł

> wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 446 073,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU: **2 745 200,00 zł**

w tym:

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów 2 745 200,00 zł

RAZEM - WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU: **107 498 841,06 zł**

Uchwała Rady Powiatu Pabianickiego wyodrębniła:

- wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 745 889,98 zł
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego w łącznej kwocie 5 256 298,00 zł
- rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 5 464 551,57 zł
- dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 90 000,00 zł oraz wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 648 047,00 zł.

2. ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU PABIANICKIEGO – WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W toku wykonywania budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonują uprawnione do tego organy - Rada Powiatu i Zarząd Powiatu. Zmiany te polegają na zwiększeniu - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków oraz na przenoszeniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy określonymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu dotacji celowych dokonywane są w oparciu o decyzje Wojewody Łódzkiego. Wielkość subwencji ogólnej ulega zmianom w oparciu o decyzje Ministra Finansów. Dochody i wydatki zmieniają się również na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok wg uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	100 949 883,22 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	6 548 957,84 zł
	<hr/>
	107 498 841,06 zł
WYDATKI BUDŻETU	104 753 641,06 zł
ROZCHODY BUDŻETU	2 745 200,00 zł
	<hr/>
	107 498 841,06 zł

W I półroczu 2019 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

> UCHWAŁAMI RADY POWIATU PABIANICKIEGO:

- *zwiększono budżet:*

po stronie dochodów	o kwotę	4 984 926,74 zł
po stronie przychodów	o kwotę	3 599 590,95 zł
po stronie wydatków	o kwotę	13 861 042,82 zł

- *zmniejszono budżet*

po stronie dochodów	o kwotę	1 324 610,01 zł
po stronie przychodów	o kwotę	441 447,51 zł
po stronie wydatków	o kwotę	7 014 582,65 zł
po stronie rozchodów	o kwotę	28 000,00 zł

W omawianym okresie Rada Powiatu Pabianickiego łącznie podjęła 8 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.

Ponadto w I półroczu 2019 roku podjęto następujące Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego:

- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025,
- 7 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.

> UCHWAŁAMI ZARZĄDU POWIATU:

- zwiększono budżet:

po stronie dochodów	o kwotę	1 425 358,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	4 605 132,00 zł

- zmniejszono budżet

po stronie dochodów	o kwotę	160 367,00 zł
po stronie wydatków	o kwotę	3 340 141,00 zł

W okresie sprawozdawczym, w oparciu o zapisy art. 257 i 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2019 rok Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwalił 22 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego, uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok oraz 29 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.

Ponadto w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku zostały podjęte następujące Uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego:

- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego (do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

- działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy),
- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących,
 - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok,
 - w sprawie upoważnienia osób do podpisania aneksu do umowy kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

Budżet Powiatu Pabianickiego na dzień 30 czerwca 2019 roku po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU:	105 875 190,95 zł
PRZYCHODY BUDŻETU:	9 707 101,28 zł
	<hr/>
	115 582 292,23 zł
WYDATKI BUDŻETU:	112 865 092,23 zł
ROZCHODY BUDŻETU:	2 717 200,00 zł
	<hr/>
	115 582 292,23 zł

3. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OGÓŁEM

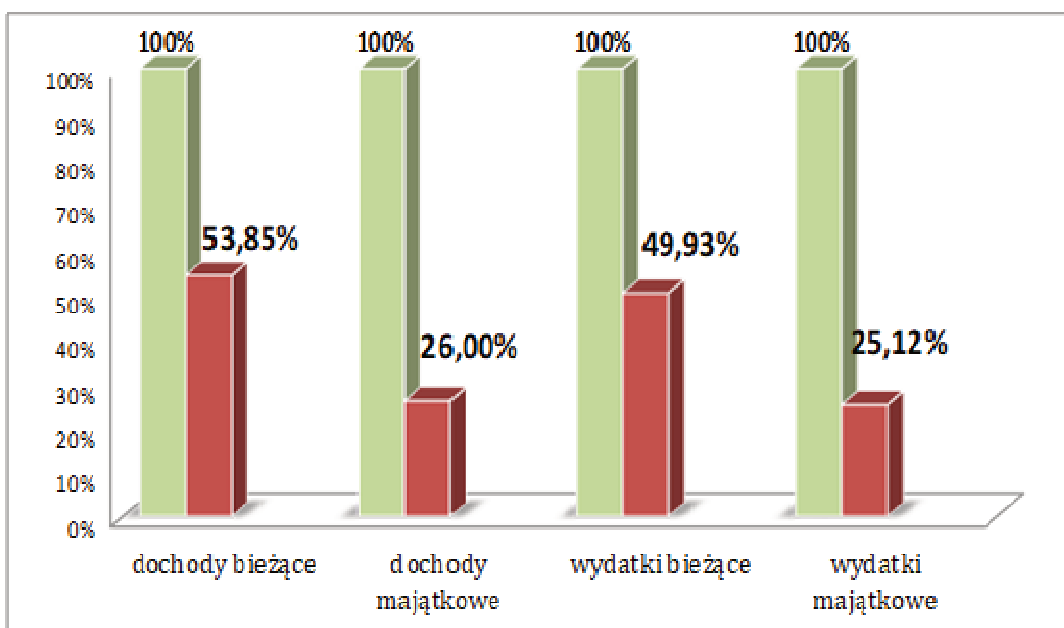
Wykonanie ogółem budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela:

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie stan na 30.06.2019r.	%
				kol 4 : kol.3
1.	2.	3.	4.	5.
1	DOCHODY	105 875 190,95	55 760 606,84	52,67
	- <i>dochody bieżące</i>	101 364 089,24	54 587 601,34	53,85
	- <i>dochody majątkowe</i>	4 511 101,71	1 173 005,50	26,00
	<i>Dochody budżetu obejmują:</i>			
	> <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	12 778 054,00	6 744 035,88	52,78
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	12 755 454,00	6 744 035,88	52,87
	- <i>dochody majątkowe</i>	22 600,00	0,00	0,00
	> <i>dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 350,00	24 327,30	99,91
	> <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	43 501,00	21 750,96	50,00
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	43 501,00	21 750,96	50,00
	- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
2	PRZYCHODY	9 707 101,28	12 184 972,96	125,53
3	WYDATKI	112 865 092,23	53 289 872,52	47,22
	- <i>wydatki bieżące</i>	100 502 388,04	50 184 602,82	49,93
	- <i>wydatki majątkowe</i>	12 362 704,19	3 105 269,70	25,12

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach stan na 30.06.2019r.	Wykonanie stan na 30.06.2019r.	%
				kol 4 : kol.3
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Wydatki budżetu obejmują:</i>			
	> <i>wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	12 778 054,00	6 173 346,74	48,31
	<i>w tym:</i>			
	- <i>wydatki bieżące</i>	12 755 454,00	6 173 346,74	48,40
	- <i>wydatki majątkowe</i>	22 600,00	0,00	0,00
	> <i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 350,00	24 327,30	99,91
	> <i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	439 326,00	382 536,37	87,07
	<i>w tym:</i>			
	- <i>wydatki bieżące</i>	439 326,00	382 536,37	87,07
	- <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
4	ROZCHODY	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26

**DOCHODY - WYDATKI BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO
WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2019 R.**



DOCHODY

Dochody Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku według źródeł ich pochodzenia, przedstawiają się następująco:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH stan na 30.06.2019r. w złotych	WYKONANIE na 30.06.2019 r.		STRUKTURA DOCHODÓW w %
			w złotych	%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ogółem z tego:		105 875 190,95	55 760 606,84	52,67%	100,00%
1.	DOCHODY WŁASNE w tym:	56 648 555,00	28 080 213,16	49,57%	50,36%
1.1.	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	16 560 045,00	46,79%	29,70%
1.2.	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	733 206,22	52,37%	1,32%
1.3.	- opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy	2 965 000,00	1 465 887,00	49,44%	2,63%
1.4.	- odpłatność za pobyt w DPS	10 483 660,00	5 534 009,79	52,79%	9,92%
1.5.	- sprzedaż majątku *	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym dochody majątkowe	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.6.	- udział w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	841 055,00	774 930,58	92,14%	1,39%
1.7.	- odsetki	47 068,00	41 039,45	87,19%	0,07%
1.8.	- najem i dzierżawa	547 153,00	202 857,11	37,08%	0,36%
1.9.	- wpływy z usług	210 071,00	92 533,98	44,05%	0,17%
1.10.	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	457 900,00	228 948,00	50,00%	0,41%
1.11.	- wpłaty związane z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	572 107,70	54,49%	1,03%
1.12.	- środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	96 526,00	118 622,44	122,89%	0,21%
1.13.	- kary i odszkodowania wynikające z umów	4 892,00	7 069,84	144,52%	0,01%
1.14.	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	15 384,87	48,84%	0,03%

1.15.	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	40,00%	0,03%
	w tym dochody majątkowe	45 000,00	18 000,00	40,00%	0,03%
1.16.	- 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	65 000,00	37 544,50	57,76%	0,07%
1.17.	- środki PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”	13 100,00	13 100,88	100,01%	0,02%
1.18.	- darowizny	42 700,00	77 870,00	182,37%	0,14%
1.19.	- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	200 000,00	216 965,91	108,48%	0,39%
1.20.	- wpływy z opłat od gmin i powiatów na rzecz jst na zadania bieżące	2 070 000,00	947 807,10	45,79%	1,70%
1.21.	- różne opłaty	2 497,00	3 454,75	138,36%	0,01%
1.22.	- pozostałe dochody w tym refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych	170 751,00	224 733,58	131,61%	0,40%
1.23.	- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	43 360,00	43 360,00	100,00%	0,08%
	w tym dochody majątkowe	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,01%
1.24.	- wpłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	41 389,00	50 730,00	122,57%	0,09%
1.25.	- koszty egzekucyjne, komornicze i upomnień		4 427,80		0,01%
1.26.	- koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych		50 363,83		0,09%
1.27.	- zwroty z lat ubiegłych	27 412,00	45 212,83	164,94%	0,08%
2.	DOTACJE CELOWE z tego na zadania:	22 039 736,95	11 169 305,68	50,68%	20,03%
2.1.	- z zakresu administracji rządowej	12 778 054,00	6 744 035,88	52,78%	12,10%
	w tym dochody majątkowe	22 600,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	- własne	3 223 418,00	1 640 117,65	50,88%	2,94%
2.3.	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 350,00	24 327,30	99,91%	0,04%
2.4.	- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 390,00	70 450,00	54,45%	0,13%
2.5.	- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 772 000,00	112 798,13	4,07%	0,20%
	w tym dochody majątkowe	2 772 000,00	112 798,13	4,07%	0,20%

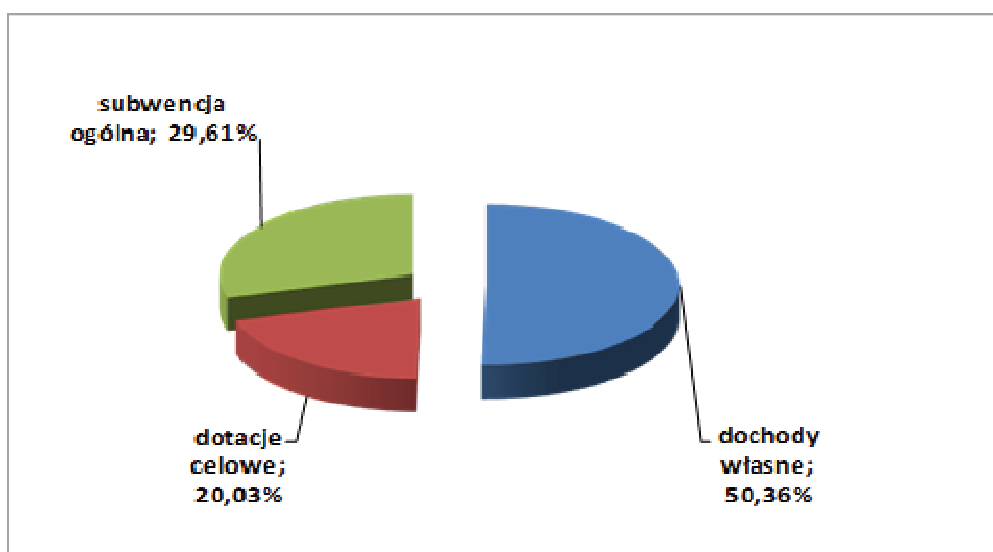
2.6.	- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	21 750,96	50,00%	0,04%
2.7.	- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	3 069 023,95	2 555 825,76	83,28%	4,58%
	w tym dochody majątkowe	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92%	1,86%
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	27 186 899,00	16 511 088,00	60,73%	29,61%

* Powiat Pabianicki ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Ksawerów:

- działka 2166/13 na kwotę 4 981 850,00 zł netto, (II przetarg ogłoszony w lipcu 2019 roku),
- 9 działek na łączną kwotę 1 197 000,00 zł netto, (I przetarg ogłoszony w sierpniu 2019 roku)

Z analizy struktury dochodów ogółem wynika, że zadania Powiatu w 2019 roku finansowane są w 49,64% w postaci środków zewnętrznych, tj. poprzez subwencję ogólną (29,61%) i dotacje celowe (20,03%). Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 50,36% w tym: 31,02% stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO WYKONANIE ZA OKRES STYCZEŃ - CZERWIEC 2019 R.



PRZYCHODY

SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2019R. w złotych	WYKONANIE na 30.06.2019 r.	
			w złotych	%
1	2	3	4	5
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY	5 715 428,32	11 193 300,00	195,84
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 000 000 ,00	0,00	0,00
957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	991 672,96	991 672,96	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		9 707 101,28	12 184 972,96	125,53

W Y D A T K I

Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	0,00%	9 220,00 zł	- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność	0,00%	9 220,00 zł	- zł
---	--------------	--------------------	-------------

> <u>dzierżawa obwodów łowieckich</u>		9 220,00 zł	- zł
---------------------------------------	--	-------------	------

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego i oznacza ochronę zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej - ustawa z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. 2018 poz. 2033 z późn.zm).

W obwodach łowieckich, które wydzierżawia się kołom Polskiego Związku Łowieckiego, prowadzona jest gospodarka łowiecka przez dzierżawców albo zarządców.

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

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

Otrzymana kwota na dzień 30.06.2018 roku to netto 8 635,28 zł.

Przekazanie środków gminom i nadleśnictwom nastąpiło zgodnie z przepisami w lipcu 2019 roku.

dział 020 Leśnictwo

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	48,84%	31 500,00 zł	15 384,87 zł

rozd. 02001 Gospodarka leśna	48,84%	31 500,00 zł	15 384,87 zł
-------------------------------------	--------	--------------	--------------

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

W I półroczu 2019 r. roku przekazano ekwiwalenty w wysokości 15 384,87 zł.

Dział 600 Transport i łączność

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	16,63%	8 769 034,00 zł	1 457 879,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	16,63%	8 769 034,00 zł	1 457 879,20 zł
---	---------------	------------------------	------------------------

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

I. Wydatki bieżące	1 889 241,00 zł	1 176 882,50 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		698 802,54 zł
w tym:		
> wydatki realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych gminom na podstawie porozumień:		
- Gmina Miejska Pabianice	167 236,52 zł	
- Gmina Dłutów	50 946,30 zł	
- Gmina Dobroń	33 592,04 zł	
- Gmina Miasto Konstantynów Łódzki	41 475,89 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów i Gminy Lutomiersk	247 215,42 zł	
> wydatki poniesione na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dłutów i Gminy Dobroń	158 336,37 zł	
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych i chodników oraz konserwacja rowów na drogach powiatowych		162 408,07 zł
3. Równanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej, czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej, sprzątanie pasa drogowego, nasadzenia drzew i krzewów		66 175,80 zł
4. Materiały i sprzęt do bieżącego utrzymania i naprawy dróg powiatowych		50 781,61 zł
5. Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie docelowych organizacji ruchu, energia elektryczna		23 407,69 zł
6. Części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich naprawy przeglądy, wynajem sprzętu, paliwo		36 111,45 zł
7. Znaki drogowe		12 482,04 zł
8. Ubezpieczenie komunikacyjne i z tytułu administrowania drogami powiatowymi oraz inne opłaty		118 724,80 zł
9. Świadczenia wynikające z przepisów bhp, usługi telekomunikacyjne		7 988,50 zł
II. Wydatki majątkowe :	6 879 793,00 zł	280 996,70 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 630 Turystyka

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	44,21 %	5 000,00 zł	2 210,40 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie w upowszechniania turystyki	44,21 %	5 000,00 zł	2 210,40 zł
--	---------	-------------	-------------

W zakresie upowszechniania turystyki współorganizowano rajdy, turnieje i konkursy mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, popularyzację wiedzy o ciekawych miejscach na terenie Powiatu, pogłębianie wiedzy o Powiecie Pabianickim oraz poznanie piękna ziemi Powiatu Pabianickiego, propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki aktywnej oraz objęto patronatem Starosty Pabianickiego imprezy:

- > Spławikowe Zawody Wędkarskie o puchar Starosty Pabianickiego,
- > VII Powiatowe Łowy na Lisy,
- > XIX Rajd Rowerowy w ramach obchodów Dni Pabianic,
- > Ogólnopolski Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę",
- > XIII Integracyjny Rajd Pieszy "Burego Misia" w Pabianicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	70,36 %	923 313,00 zł	649 603,76 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Nieruchomości Skarbu Państwa	45,26 %	260 913,00 zł	118 084,84 zł

> Dotację w 2019 roku wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na :

1. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 182 051,00 zł 52 061,47 zł
 - ustalenie wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy, sprzedaży lub aktualizacji opłat oraz ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, koszty ogłoszeń prasowych o przetargach i publikowanie wykazu nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych, wykonanie wypisów i wyrysów działek z ewidencji gruntów, wypłacono odszkodowanie za działki przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na poszerzenie dróg krajowych,
 - poniesiono wydatki związane z czynnościami zmierzającymi do poszukiwania majątku dłużnika oraz kosztami korespondencji a także zapłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, podatek leśny, ubezpieczenie składników majątkowych, pokryto koszty opłat komorniczych, pobieranych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją administracyjną należności Skarbu Państwa.

Dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy P. Skargi 127 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. 78 862,00 zł 66 023,37 zł

Nieruchomości Powiatu Pabianickiego

wydatki bieżące	19,52%	161 500,00 zł	31 518,92 zł
		155 500,00 zł	31 367,10 zł

> Wydatki dotyczą gospodarki nieruchomościami Powiatu są to m.in.:
wydatki związane z ustaleniem wartości gruntów, budynków, budowli i służebności gruntowych w celu najmu, zamiany, dzierżawy lub sprzedaży oraz w celu aktualizacji opłat, wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń, w prasie o przetargach i wykazach nieruchomości, głównie w celu sprzedaży i regulacji stanów prawnych nieruchomości, opłacono podatek od nieruchomości powiatowych, podatek rolny oraz ubezpieczono składniki majątkowe Powiatu.

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa przez Powiat Pabianicki na poszerzenie dróg powiatowych.

Uregulowano należności związane z budynkiem (Pabianice, ul. Zamkowa 6) wchodzącym w skład zasobu nieruchomości powiatowych.

Dokonano opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłej bydynku przy ulicy św. Jana 33 w Pabianicach.

> Zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący zaliczek komorniczych wnoszonych w celu egzekucji należności Skarbu Państwa zwróconych do budżetu po upływie roku budżetowego.	6 000,00 zł	151,82 zł
--	-------------	-----------

wydatki majątkowe	100,00%	500 000,00 zł	500 000,00 zł
--------------------------	----------------	----------------------	----------------------

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe	900,00 zł	- zł
----------------------------	------------------	-------------

> Wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Partyzanckiej 56"

Dział 710 Działalność usługowa

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	34,32%	770 295,00 zł	264 329,54 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Zadania z zakresu geodezji			
Rozdział 71012 kartografii	0,00%	264 814,00 zł	- zł

w tym:

wydatki bieżące	0,00%	241 000,00 zł	- zł
> zadania zlecone		213 000,00 zł	- zł
> zadania własne		28 000,00 zł	- zł

Realizacja zadania "Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk" oraz wykonanie przeglądu geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Pabianickiego nastąpi w II półroczu 2019 r.

wydatki majątkowe **0,00%** **23 814,00 zł** **- zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	52,29%	505 481,00 zł	264 329,54 zł

> Wydatki bieżące **505 481,00 zł** **264 329,54 zł**

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także na realizację zadań statutowych.

Zadania organów nadzoru budowlanego (art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.):

- kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego,
- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Sprawy należące do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji wskazuje przepis art. 83 ust. 1 ustawy.

Dział 750 Administracja publiczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	43,47%	16 630 741,00 zł	7 229 963,93 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	53,80%	213 354,00 zł	114 775,00 zł

Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat - środki wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostała kwota 200 zł przeznaczona na akcję kurierską zostanie wydana w II półroczu 2019 r.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75019 Rady powiatów	52,01%	392 000,00 zł	203 887,21 zł

Środki wykorzystano na wypłaty diet radnych - 194 822 zł, pozostała kwota wydatkowana została na ogłoszenia w prasie dotyczące terminów dyżurów radnych powiatowych, na zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady wraz z przygotowaniem i obsługą sesji Rady Powiatu oraz na szkolenia i delegacje radnych powiatowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W Starostwie Powiatowym w Pabianicach sprawami związanymi z zabezpieczeniem funkcjonowania wydziałów i komórek organizacyjnych oraz remontami i bieżącym utrzymaniem budynków zajmuje się Biuro Zarządu Powiatu. Biuro zapewnia również odpowiednie warunki pracy, opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w Starostwie.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	42,27%	15 605 737,00 zł	6 596 866,70 zł

Wydatki bieżące 15 078 356,00 zł 6 354 387,58 zł

Środki przeznaczone między innymi na finansowanie zadań z zakresu: administracji architektoniczno-budowlanej, transportu i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu:

- wykonanie druków	429 931,76 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	122 983,90 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych	61 148,34 zł

wydatki majątkowe 527 381,00 zł 242 479,12 zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	99,18%	38 850,00 zł	38 531,81 zł

w tym:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 14 500,00 zł 14 204,51 zł

Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 4 marca 2019 r. i trwała do 3 kwietnia 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prace związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej, zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, uregulowano faktury za najem lokalu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 350,00 zł 24 327,30 zł

W dniu 28 stycznia 2019 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Zarządem Powiatu Pabianickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia i uregulowano składki od nich naliczone dla osób biorących udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej .

Opłacono usługi związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych i badań diagnostycznych osób stawających do kwalifikacji wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w okresie od 4 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r. przebadala 558 osób, które stawily się do kwalifikacji wojskowej, w tym 15 kobiet.

Na badania specjalistyczne skierowano 57 osób.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72,45%	380 800,00 zł	275 903,21 zł

Wydatki związane z promocją Powiatu Pabianickiego dotyczyły:

I. Zakupu usług promocyjnych oraz wykonania materiałów z logo i herbem Powiatu Pabianickiego, rozpowszechnianie w lokalnych sieciach telewizji kablowej na terenie Pabianic programów informacyjnych związanych z działalnością Starostwa, publikacja baneru informacyjnego Powiatu Pabianickiego na portalach internetowych.

II. Organizacji imprezy artystyczno-promocyjnej pod nazwą "Dni Powiatu Pabianickiego" Impreza poprzedzona została akcją informacyjną w postaci banerów i plakatów, które informowały o programie oraz organizatorze "Dni Powiatu Pabianickiego". Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Powiatu w różnych grupach wiekowych.

III. Organizacji i współorganizacji imprez artystyczno-promocyjnych, między innymi:

- > Impreza Noworoczna,
- > Obchody Świątowych Dni Wody,
- > Ferie z Powiatem,
- > Spotkanie Noworoczne z Klubem Seniora "Złota Jesień",
- > Spotkanie Wigilijno-Noworoczne z Zarządem Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach,
- > Uroczysta Wieczornica "77 Rocznica Powstania Armii Krajowej",
- > Spotkania z okazji Dnia Kobiet Klubów Seniora "Złota Jesień", "Jarzębina" i "Brzoza",
- > Spotkania Wielkanocne z Klubami Seniora "Jarzębina" i "Złota Jesień",
- > Spotkanie Wielkanocne ze Spółdzielnią Inwalidów "Zgoda",
- > Spotkanie Wielkanocne podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach i w Konstancynie Łódzkim,
- > Spotkanie "Jajko Wielkanocne" z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Konstancynie Łódzkim,
- > Spotkanie Wielkanocne z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach,
- > Piknik z okazji Konstytucji 3 Maja.

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

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

Dział 752 Obrona narodowa

0,00%	55 720,00 zł	- zł
-------	--------------	------

Rozdział 75295 Pozostała działalność

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
0,00%	55 720,00 zł	- zł

Powyższe środki przeznaczone na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu " Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.) w zakresie:

> wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

%	PLAN	WYKONANIE
wykonania	po zmianach	
51,41%	7 543 059,00 zł	3 878 010,53 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
100,00%	55 000,00 zł	55 000,00 zł

Powiat Pabianicki wykonując zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego uczestniczył w pokrywaniu wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

> "Przeprowadzenie remontu pomieszczeń

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach"

55 000,00 zł

55 000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

%	Plan	Wykonanie
wykonania	po zmianach	
51,21%	7 445 559,00 zł	3 812 928,23 zł

w tym:

Wydatki bieżące

51,37%

7 422 959,00 zł

3 812 928,23 zł

Z informacji Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Komendę - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, uposażenia (87 etatów funkcjonariuszy, 3 etaty kurpusu służby cywilnej, 1 etat pracownika cywilnego) oraz koszty utrzymania Komendy.

Wydatki majątkowe

0,00%

22 600,00 zł

- zł

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75414 Obrona cywilna	12,25%	16 000,00 zł	1 960,00 zł

Dotacja przeznaczona na zadania realizowane zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 Nr 96 poz. 850).

Wydatki poniesiono na szkolenia doskonalące pracowników prowadzących sprawy obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej po złożeniu zapotrzebowania przez poszczególne gminy.

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	25,44%	20 000,00 zł	5 088,24 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 2, 5, 17, 18, 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)

- > zakup wyposażenia na potrzeby Referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- > opłata za usługę stwierdzenia zgonu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)
- > usługi telekomunikacyjne

	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75495 Pozostała działalność	46,68%	6 500,00 zł	3 034,06 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 551) z art. 14 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) § 30 ust. 1 pkt 1 zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych innych jednostek organizacyjnych Policji. *) Jedną z form realizacji przez Powiat Pabianicki zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jest organizacja i współorganizacja imprez popularyzujących zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i ochrony przeciwpożarowej.

*) Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP²⁰ z 2013 r. poz. 50)

Cele wynikające ze szczegółowych zapisów aktów wykonawczych decydują m.in. o podjęciu współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach oraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach w zakresie edukacji mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym. Zadanie zostało zrealizowane poprzez współorganizację i patronat Starosty Pabianickiego nad następującymi imprezami:

- > Konkurs dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- > Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- > IV edycja Turnieju "Próbujesz - ryzykujesz",
- > VIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
wykonania		
40,67%	330 000,00 zł	134 198,48 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

%	PLAN po zmianach	WYKONANIE
wykonania		
40,67%	330 000,00 zł	134 198,48 zł

Powyższa dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiaty wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Wypłacono wynagrodzenia 2 adwokatom i 2 radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach zorganizowanych na terenie Powiatu Pabianickiego oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi prawnej, poniesiono wydatki na dzierżawę kserokopiarki. Powiat przekazał również dotację na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019" - zadanie realizuje Fundacja "Młodzi ludziom" wyłoniona w konkursie ofert. Przekazano 7 transz dotacji dla Fundacji w wysokości 83 355,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	22,47%	557 500,00 zł	125 249,02 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

rozdział. 75702	22,47%	557 500,00 zł	125 249,02 zł
Inne opłaty i prowizje		100 000,00 zł	- zł
Odsetki od: kredytów długoterminowych i spłaty za zakup nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 zakupionej na raty		457 500,00 zł	125 249,02 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		2 613 367,62 zł	141 869,00 zł

Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 869,00 zł	141 869,00 zł
-----------------------	---	----------------------	----------------------

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie -2014 rok (Decyzja Ministra Finansów ST4.4755.369.2017.4.IWA z dnia 7 czerwca 2018 r.).

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 471 498,62 zł	- zł
-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------

w tym:

> rezerwa ogólna	209 176,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania edukacyjnej opieki wychowawczej	91 065,30 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych	717 767,00 zł
> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	124 847,00 zł
> rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek	1 066 921,18 zł
> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 034,15 zł
> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 687,99 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 770 000,00	1 142 398,10	64,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	1 542 882,00	992 254,85	64,31
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	131 303,00		-
Razem:	3 444 185,00	2 134 652,95	61,98

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	59
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	21,89
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,50

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

1 142 398,10

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00

pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 700,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 138 698,10

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 996 685,42

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 733 156,72

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 546 908,85

nagroda jubileuszowa 8 732,86

odprawy emerytalne 12 008,25

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 165 506,76

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 112 733,36

nauczyciele 88 223,93

pracownicy administracji i obsługi 24 509,43

Pochodne od wynagrodzeń: 150 795,34

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 137 278,35

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 13 516,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 142 012,68

§ 4440 - odpis na ZFŚS **92 547,49**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **49 465,19**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 49 465,19

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych

5 000,00

-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów : 47

Liczba oddziałów: 7

Liczba etatów nauczycieli: 16,92

Liczba etatów administracji i obsługi: 5,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80102

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

948 855,35

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

944,34

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

944,34

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

324,00

ekwiwalent za odzież roboczą

620,34

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

947 911,01

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

847 578,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

631 437,30

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

482 445,55

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

144 973,45

nagroda jubileuszowa

4 018,30

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

78 681,88

nauczyciele

62 420,00

pracownicy administracji i obsługi

16 261,88

Pochodne od wynagrodzeń:

127 732,07

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

116 849,61

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

10 882,46

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 727,23
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla opiekunów sprawujących opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Szkoły i z powrotem do miejsca zamieszkania	9 727,23
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>100 332,53</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	61 576,50
Wydatki rzeczowe § 4210-4270, § 4300-4360, § 4410-4700	38 756,03
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	38 756,03

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	40 999,50
		40 999,50
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00
		2 400,00

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE			
§ 4270 - Zakup usług remontowych	11 150,00	-	

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 153,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80102:	2 134 652,95
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale 80111 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	232 766,00	132 414,03	56,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	210 651,00	144 351,84	68,53
Razem:	443 417,00	276 765,87	62,42

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	11
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	2,81

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 5 w Pabianicach:

132 414,03

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

132 414,03

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

103 042,41

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

78 684,17

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

69 961,15

nagrody jubileuszowe

8 723,02

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

10 121,08

nauczyciele

10 121,08

Pochodne od wynagrodzeń:

14 237,16

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

13 524,35

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

712,81

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

29 371,62

§ 4440 - odpis na ZFŚS

6 300,05

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4430

23 071,57

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

23 071,57

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	0
Liczba oddziałów:	0
Liczba etatów nauczycieli:	3,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80111

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

144 351,84

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

144 351,84

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

134 270,36

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

84 907,95

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

84 907,95

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

24 429,09

nauczyciele

24 429,09

Pochodne od wynagrodzeń:

24 933,32

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

22 421,15

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

2 512,17

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

10 081,48

§ 4440 - odpis na ZFŚS

7 174,50

Wydatki rzeczowe § 4260, § 4300-4360, § 4410-4700

2 906,98

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

2 906,98

Razem wydatki w rozdziale 80111:

276 765,87

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W rozdziale 80115 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Technika w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	2 162 334,64	1 305 294,67	60,37
Technika w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	3 393 630,00	2 024 482,36	59,66
Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	2 905 886,00	1 729 485,47	59,52
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	3 818 844,20	1 876 205,17	49,13
Razem:	12 280 694,84	6 935 467,67	56,47

Technika w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	186
Liczba oddziałów:	9
Liczba etatów nauczycieli:	26,26
Liczba etatów administracji i obsługi:	10,38

WYDATKI BIEŻĄCE

**sklasyfikowane w rozdziale 80115
w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach**

1 305 294,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 775,54**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 775,54**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	704,00
zakup materiałów bhp	71,54
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **1 302 519,13**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *1 074 064,73*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **776 128,99**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 877,32
nagrody jubileuszowe	13 502,70

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 167 748,97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **132 796,24**

nauczyciele	106 417,41
pracownicy administracji i obsługi	26 378,83

Pochodne od wynagrodzeń: **159 739,50**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 636,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 103,08

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **5 400,00**

wynagrodzenie z tytułu umowy koordynatora projektu - refundacja nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku z kosztów pośrednich projektu pod nazwą: "Jutro należy do zawodowców"	5 400,00
---	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek *228 454,40*

§ 4440 - odpis na ZFŚS **109 543,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **118 911,40**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 118 911,40

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Technika w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	433
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	47,60
Liczba etatów administracji i obsługi:	15,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115
w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

2 024 482,36

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

689,18

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

689,18

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	320,46
zakup wody dla pracowników	269,52
zakup odzieży roboczej	99,20

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

2 023 793,18

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1 760 705,27

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

1 253 880,40

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 364,28
nagroda jubileuszowa	9 250,30
odprawa emerytalna	20 554,14
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	280 210,47
nagroda jubileuszowa	4 269,01
odprawa emerytalna	27 523,20
roboty publiczne	5 709,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

243 648,77

nauczyciele	193 488,28
pracownicy administracji i obsługi	50 160,49

Pochodne od wynagrodzeń:

263 176,10

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	243 968,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 207,77

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

263 087,91

§ 4440 - odpis na ZFŚS

148 347,00

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

114 740,91

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	114 740,91
--	------------

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-
--	------------------	----------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Technika w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	365
Liczba oddziałów:	16
Liczba etatów nauczycieli:	35,62
Liczba etatów administracji i obsługi:	11,38

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80115
w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **1 729 485,47**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 726,64

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 726,64

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 700,00
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	26,64

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 725 758,83

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 451 865,73

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 056 183,72

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 830,69
nagrody jubileuszowe	5 174,33
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	188 937,01
roboty publiczne	3 241,69

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok 178 383,68

nauczyciele	147 810,84
pracownicy administracji i obsługi	30 572,84

Pochodne od wynagrodzeń: 217 298,33

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	199 136,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 161,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 273 893,10

§ 4440 - odpis na ZFŚS 117 750,00

Wydatki rzeczowe § 4130, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 156 143,10

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 156 143,10

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360,00	-
--	-----------------	---

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE			
Wydatki jednostek budżetowych	404 725,00		-

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 019,65	-	-
--	---------------------	---	---

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 141,71	1 204 093,98	94,95
--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 957,84	672 111,19	96,16
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80115:	6 935 467,67
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80116 Szkoły Policealne

W rozdziale 80116 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	7 694,00	4 591,10	59,67
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	53 256,00	25 867,34	48,57
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	2 523 120,00	459 016,17	18,19
Razem:	2 584 070,00	489 474,61	18,94

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	11
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,51

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80116
w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

4 591,10

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 591,10

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 591,10

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

3 869,07

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

3 869,07

Pochodne od wynagrodzeń:

722,03

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

642,20

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

79,83

Szkoły Policealne w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

Liczba uczniów :	17
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	0,24

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80116
w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

25 867,34

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

25 867,34

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

15 186,07

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

11 404,72

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

11 404,72

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

1 553,00

nauczyciele

1 553,00

Pochodne od wynagrodzeń:

2 228,35

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

1 960,85

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

267,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

10 681,27

§ 4440 - odpis na ZFŚS

4 650,00

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

6 031,27

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

6 031,27

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły Policealne

Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych udzielana na podstawie uchwały Nr XLVII/332/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w kwotach ustalonych w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z uchwałą nr 93/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego.

Zgodnie z uchwałą szkoły i placówki niepubliczne składały w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

Wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok zawierające planowaną liczbę uczniów złożono w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
1. Prywatna Policealna Szkoła "Awangarda" Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E	2 523 120,00	459 016,17	18,19
2. Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach Pabianice, ul. Św. Jana 27	1 803 000,00	316 417,40	17,55
	720 120,00	142 598,77	19,80

W szkołach policealnych dla młodzieży, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz.2203 kształcących w systemie zaocznym w zawodach niemedycznych (nie obejmuje kształcenia w zawodzie technik administracji lub w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy) miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 345,92 zł. Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach oraz Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach.

W szkołach policealnych dla młodzieży, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, kształcących w systemie dziennym w zawodach medycznych miesięczna dotacja na jednego ucznia wynosiła 627,37 zł. Dotację w tej wysokości otrzymywała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach oraz Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację, po uwzględnieniu ilości uczniów podanych w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiące poprzednie.

Dodatkowo dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz szkół policealnych przysługiwała jednorazowa dotacja w kwocie 898,84 zł. na jednego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dotację w tej wysokości otrzymała Prywatna Policealna Szkoła - Awangarda w Pabianicach dla 7 uczniów.

Razem wydatki w rozdziale 80116: 489 474,61

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	485 775,00	283 065,56	58,27
Branżowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	403 574,00	282 260,66	69,94
Razem:	889 349,00	565 326,22	63,57

Brażowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów :	93
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	3,67

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80117
w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

283 065,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

214,71

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

214,71

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	194,90
zakup materiałów bhp	19,81

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

282 850,85

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

211 779,70

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

165 664,97

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 611,74
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	36 272,30
nagroda jubileuszowa	3 780,93

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

14 717,40

nauczyciele	8 504,98
pracownicy administracji i obsługi	6 212,42

Pochodne od wynagrodzeń:

31 397,33

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28 343,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 054,06

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

71 071,15

§ 4440 - odpis na ZFŚS	30 326,00
-------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	40 745,15
---	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	40 745,15
--	-----------

Braźowe Szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	13
------------------	----

Liczba oddziałów:	1
-------------------	---

Liczba etatów nauczycieli:	1,35
----------------------------	------

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80117

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

282 260,66

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

57,86

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57,86

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	44,18
---	-------

zakup odzieży roboczej	13,68
------------------------	-------

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

282 202,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

274 366,83

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

222 122,12

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 122,12
-----------------------------------	------------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

4 774,00

nauczyciele	4 774,00
-------------	----------

Pochodne od wynagrodzeń:

47 470,71

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 525,42
---	-----------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 945,29
-----------------------------------	----------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

7 835,97

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 333,00

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

5 502,97

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 502,97
--	----------

Razem wydatki w rozdziale 80117:

565 326,22

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 276 410,00	1 483 536,31	65,17
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 762 493,00	1 706 874,04	61,79
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach	73 033,00	30 756,53	42,11
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach	622 939,00	368 025,45	59,08
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach	382 172,00	214 587,36	56,15
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	675 938,00	164 786,86	24,38
Razem:	6 792 985,00	3 968 566,55	58,42

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	284
Liczba oddziałów:	15
Liczba etatów nauczycieli:	26,08
Liczba etatów administracji i obsługi:	8,88

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w I LO w Pabianicach:

	1 483 536,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 600,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 481 936,31
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 271 481,86</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	925 035,21
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 445,72
ekwiwalenty urlopowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	1 004,84
nagrody jubileuszowe	9 263,46
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	174 433,17
nagrody jubileuszowe	3 888,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	147 639,66
nauczyciele	118 770,77
pracownicy administracji i obsługi	28 868,89

Pochodne od wynagrodzeń:	198 806,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	180 086,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 720,99
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>210 454,45</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	94 344,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	116 110,45
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	116 110,45

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba uczniów :	408
Liczba oddziałów:	19
Liczba etatów nauczycieli:	33,10
Liczba etatów administracji i obsługi:	9,30

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w II LO w Pabianicach:

	1 706 874,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 705 874,04
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1 468 143,67</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 685,90
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 177,09
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	3 261,31
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	184 364,50
nagrody jubileuszowe	8 883,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	173 684,74
nauczyciele	143 616,10
pracownicy administracji i obsługi	30 068,64
Pochodne od wynagrodzeń:	218 773,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	198 885,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19 887,58
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>237 730,37</i>

§ 4440 - odpis na ZFŚS **112 467,00**

Wydatki rzeczowe § 4140, § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700 **125 263,37**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 125 263,37

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1

Liczba uczniów : 11

Liczba oddziałów: 1

Liczba etatów nauczycieli: 0,61

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120

w ZS Nr 1 w Pabianicach

30 756,53

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

19,83

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19,83

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 18,00

zakup wody mineralnej dla pracowników obsługi 1,83

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

30 736,70

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

25 723,55

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

20 157,71

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 16 597,12

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 3 211,40

nagrody jubileuszowe 349,19

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

2 076,67

nauczyciele 1 502,90

pracownicy administracji i obsługi 573,77

Pochodne od wynagrodzeń:

3 489,17

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 944,79

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 544,38

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

5 013,15

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 801,00

2 801,00

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

2 212,15

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 2 212,15

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2

Liczba uczniów :	136
Liczba oddziałów:	6
Liczba etatów nauczycieli:	9,05

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

368 025,45

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **49,50**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **49,50**

zakup odzieży roboczej 49,50

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **367 975,95**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 341 704,97

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **255 889,74**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 255 889,74

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **28 646,00**

nauczyciele 28 646,00

Pochodne od wynagrodzeń: **57 169,23**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 51 043,31

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 125,92

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 26 270,98

§ 4440 - odpis na ZFŚS **13 996,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520 **12 274,98**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 12 274,98

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3

Liczba uczniów :	117
Liczba oddziałów:	5
Liczba etatów nauczycieli:	4,16

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80120
w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

214 587,36

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **214 587,36**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152 064,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,52
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 737,52
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	16 150,00
nauczyciele	16 150,00
Pochodne od wynagrodzeń:	23 177,10
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 820,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	62 522,74
§ 4440 - odpis na ZFŚS	33 483,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	29 039,74
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	29 039,74

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacje na zadania bieżące

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
	485 938,00	111 109,66	22,86
Liceum Ogólnokształcące im św. Wincentego a Paulo Pabianice, ul. Zamkowa 39	3 718,00	-	-
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Heureka" Pabianice, ul. Gdańska 3/5	386 880,00	83 762,44	21,65
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantinów Łódzki, ul. Kilińskiego 75	95 340,00	27 347,22	28,68

Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz. 2203 w wysokości 513,88 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a' Paulo, Pabianice, ul. Zamkowa 39
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Heureka, Pabianice, ul. Gdańska 3/5

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

Natomiast w niepublicznych szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymały dotację zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. 2017 poz. 2203 w wysokości 82,62 zł.

Dotację w powyższej kwocie otrzymały następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Konstancinów Łódzki, ul. Kilińskiego 75,

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację, po uwzględnieniu ilości uczniów podawanych w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych za miesiąc poprzednie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie	%
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	53 677,20	28,25

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 80120:	3 968 566,55
---	---------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale 80130 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach	221 463,00	139 525,87	63,00
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach	176 130,00	96 614,70	54,85
Razem:	397 593,00	236 140,57	59,39

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	36
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	2,21

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130
w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach

139 525,87

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,54
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	83,10
zakup wody mineralnej dla pracowników obsługi	8,44
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 434,33
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>109 098,17</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78 207,75
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 426,19
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	17 169,47
nagroda jubileuszowa	1 612,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	15 364,43
nauczyciele	12 358,63
pracownicy administracji i obsługi	3 005,80
Pochodne od wynagrodzeń:	15 525,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,75
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 545,24
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>30 336,16</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	12 930,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	17 406,16
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	17 406,16

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach - Szkoły zawodowe

Liczba uczniów :	13
Liczba oddziałów:	1
Liczba etatów nauczycieli:	1,81

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80130

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

96 614,70

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **22,99**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **22,99**

zakup odzieży roboczej	5,43
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	17,56

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **96 591,71**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *84 143,38*

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55 455,79
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 455,79
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	14 323,00
nauczyciele	14 323,00
Pochodne od wynagrodzeń:	14 364,59
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,63
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 242,96
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>12 448,33</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	6 998,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	5 450,33
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	5 450,33
Razem wydatki w rozdziale 80130:	236 140,57

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	1 500 107,00	865 745,93	57,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	264 471,00	199 553,35	75,45
Razem:	1 764 578,00	1 065 299,28	60,37

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba uczniów :	51
Liczba oddziałów:	7
Liczba etatów nauczycieli:	17,22
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

865 745,93

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

250,00

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

250,00

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze

250,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 495,93
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>783 894,46</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	558 547,37
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 332,13
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	74 215,24
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	102 997,59
nauczyciele	86 317,67
pracownicy administracji i obsługi	16 679,92
Pochodne od wynagrodzeń:	122 349,50
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	114 436,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 913,13
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>81 601,47</i>
§ 4440 - odpis na ZFŚS	55 885,86
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4520	25 715,61
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	25 715,61

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

Liczba uczniów :	8
Liczba oddziałów:	2
Liczba etatów nauczycieli:	4,33

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80134

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim

199 553,35

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 553,35
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>187 413,96</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	138 308,73
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 778,17
nagroda jubileuszowa	5 530,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	21 001,24
nauczyciele	21 001,24
Pochodne od wynagrodzeń:	28 103,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 605,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 498,12
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>12 139,39</i>

§ 4440 - odpis na ZFŚS **10 044,00**

Wydatki rzeczowe § 4260, § 4360, § 4520-4700 **2 095,39**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły 2 095,39

Razem wydatki w rozdziale 80134: **1 065 299,28**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
PODN i DM w Pabianicach	594 161,00	341 747,45	57,52
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	2 540,00	2 539,94	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	50 000,00	-	-
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	5 150,00	3 750,27	72,82
Razem	651 851,00	348 037,66	53,39

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych 3,00

Liczba etatów administracji i obsługi: 3,75

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80146

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli **341 747,45**
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **171,44**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **171,44**

ekwiwalent za odzież roboczą 60,50

zakup wody dla pracowników 110,94

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **341 576,01**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 273 903,64

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **185 833,50**

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 92 623,18

nagroda jubileuszowa 10 085,50

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 83 124,82

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	26 786,73
nauczyciele	13 391,69
pracownicy administracji i obsługi	13 395,04
Pochodne od wynagrodzeń:	36 747,56
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 114,70
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24 535,85
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z doradcami metodycznymi i specjalistami	20 790,00
szkolenia specjalistyczne, oprawa muzyczna koncertu, dyżur mediatora w czasie strajku nauczycieli	3 745,85
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>67 672,37</i>
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	10 184,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4410-4700	57 488,37
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka	57 488,37

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku pomiędzy sześcioma gminami z terenu Powiatu Pabianickiego, to jest: Gminą Dobroń, Gminą Miejską - Miastem Pabianice, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów, Gminą Pabianice a Powiatem Pabianickim podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę ogółem 85 950 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla specjalistów, nauczyciela konsultanta, głównego konsultanta oraz doradców metodycznych zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
- dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na doskonalenie nauczycieli oraz wynagrodzenia doradców metodycznych zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, poniesione w szkołach prowadzonych przez Powiat Pabianicki - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4700	57 689,94	6 290,21	10,90
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach</i>		2 539,94	
<i>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		3 750,27	
<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach</i>		-	
Razem wydatki w rozdziale 80146:		348 037,66	

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

W rozdziale 80148 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	226 046,00	121 206,05	53,62
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	259 432,00	112 362,99	43,31
Razem:	485 478,00	233 569,04	48,11

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

121 206,05

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

121 206,05

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

83 905,82

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

62 008,43

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni i administracji

59 214,53

nagroda jubileuszowa

2 793,90

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

9 171,74

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

9 171,74

Pochodne od wynagrodzeń:

12 725,65

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

11 697,21

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 028,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

37 300,23

§ 4440 - odpis na ZFŚS

2 765,93

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360

34 534,30

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówek

34 534,30

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach

Liczba etatów pracowników kuchni: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80148
w I LO w Pabianicach

112 362,99

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

112 362,99

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

66 222,29

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

48 752,09

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

48 752,09

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

6 964,66

wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni

6 964,66

Pochodne od wynagrodzeń:

10 505,54

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

9 194,50

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 311,04

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

46 140,70

§ 4440 - odpis na ZFŚS

4 917,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360

41 223,70

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki

41 223,70

Razem wydatki w rozdziale 80148:

233 569,04

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w 2019r. jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. W celu wyodrębnienia tych środków zostały dokonane zmiany w klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu rozdziału:

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach

W rozdziale 80152 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	51 752,00	1 405,82	2,72
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	200 083,00	55 599,37	27,79
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	22 033,00	7 153,97	32,47
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	240 240,00	23 233,71	9,67
Razem:	514 108,00	87 392,87	17,00

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach

1 405,82**Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****1 405,82***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**1 305,82***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****1 091,45**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

1 091,45

Pochodne od wynagrodzeń:**214,37**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

187,63

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

26,74

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek**100,00***Wydatki rzeczowe § 4700****100,00**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

100,00

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach**WYDATKI BIEŻĄCE**

sklasyfikowane w rozdziale 80152

w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach

55 599,37**Wydatki jednostek budżetowych, w tym:****55 599,37***Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**53 496,80***§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników****44 573,77**

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

44 573,77

Pochodne od wynagrodzeń:	8 923,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,60
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	851,43
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>2 102,57</i>
Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300	2 102,57
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły	2 102,57

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 80152
w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach

7 153,97

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

7 153,97

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 986,66

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

4 346,32

wynagrodzenie osobowe nauczycieli

3 622,85

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

723,47

Pochodne od wynagrodzeń:

640,34

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

560,08

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

80,26

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

2 167,31

§ 4440 - odpis na ZFŚS

1 050,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360

1 117,31

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły

1 117,31

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 240,00	23 233,71	9,67

1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Heureka

Pabianice, ul. Gdańska 3/5

240 240,00 23 233,71 9,67

Dla niepublicznych szkół ogólnokształcących, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki miesięczna dotacja z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym wynosi 1 149,43 zł., dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wynosiła 2 068,71 zł. natomiast dla jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosiła - 2 148,14 zł.

Dotację z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy z młodzieżą niepełnosprawną otrzymała Szkoła:

Prywatne Liceum Ogólnokształcące - "Heureka"

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na ucznia i liczby uczniów zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie uczniów na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.

Razem wydatki w rozdziale 80152:	87 392,87
---	------------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale 80195 sklasyfikowano szkoły:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach	1 529 604,57	1 009 915,96	66,02
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach	1 369 881,82	845 807,98	61,74
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach	948 253,45	486 333,67	51,29
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	42 511,60	11,60	0,03
Razem:	3 890 251,44	2 342 069,21	0,60

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach

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

1 009 915,96

POWERVET "Dobry zawód - dobra praca"

"Jutro należy do zawodowców"

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach

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

845 807,98

"Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy"
"Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach"

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

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

486 333,67

"Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Nr 3
w Pabianicach"
"Staże zawodowe drogą do kariery"

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	%
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-

Środki finansowe przeznacza się na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Realizacja wydatku nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów upomnienia dotyczących wezwania do zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 500,00	-	-

Środki finansowe przeznaczone na:

- > pokrycie kosztów korzystania z programów komputerowych w jednostkach oświaty i wychowania,
- > wykonanie opracowań dotyczących wskaźników rezultatu dla realizowanego projektu pod nazwą "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I"

Razem wydatki w rozdziale 80195:	2 342 069,21
---	---------------------

Razem wydatki działu 801:	18 682 762,50
----------------------------------	----------------------

Dział 851 Ochrona zdrowia

	% wykonania	PLAN zmianach	po	WYKONANIE
	39,77%		2 267 700,00 zł	901 790,09 zł

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Programy polityki			
Rozdział 85149 zdrowotnej	0,69%	150 000,00 zł	1 040,58 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1510 z późn. zm.)

W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" wykonano projekt graficzny oraz wydruk plakatów i ulotek promujących program, które zostaną rozpropagowane do podmiotów leczniczych na terenie Powiatu Pabianickiego w latach 2019 i 2020.

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85156	42,03%	2 093 700,00 zł	880 036,54 zł
z tego:			
Powiatowy Urząd Pracy		2 058 200,00 zł	861 957,34 zł
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze		35 500,00 zł	18 079,20 zł

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

W Powiatowym Urzędzie Pracy opłacono składki na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku - za 2 964 osoby.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku opłacono 324 składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85195 Pozostała działalność	86,30%	24 000,00 zł	20 712,97 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1510 z późn. zm.)

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pabianickiego w 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn: "Realizacja działań z zakresu poradnictwa, edukacji, roku profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Pabianickiego" wyłoniono organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację na łączną kwotę 20 000,00 zł w tym:

1. Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Nowe Kansas"

nazwa zadania: "Można inaczej"

kwota dotacji: 3 600,00 zł

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

Zadanie realizowane poprzez:

- wyjazdy do placówek kulturalnych: kino, teatr, muzeum, filharmonia.

2. Polski Czerwony Krzyż

nazwa zadania: "100 lat uczymy pomagać, ratować i zapobiegać"

kwota dotacji: 7 000,00 zł

Projekt mający na celu promowanie honorowego oddawania krwi poprzez szkolenia, spotkania, rozmowy oraz poradnictwo/szkolenia w zakresie niesienia pomocy w razie zaistniałej potrzeby oraz uświadomienie społeczeństwa, że honorowe oddawanie krwi oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy ratuje innym życie.

Zadanie realizowane poprzez:

- poradnictwo i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowisku szkolnym,
- promocja honorowego oddawania krwi.

3. Fundacja Rampa

nazwa zadania: "Chillout na Starówce 8"

kwota dotacji: 2 400,00 zł

Projekt mający na celu działania szerzące zdrowy tryb życia, bez alkoholu i innych używek poprzez wspólną zabawę, tańce i pokazy filmów.

Zadanie realizowane poprzez:

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

4. Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności Częstochowa Oddział Terenowy Pabianice

nazwa zadania: "Pierwsza pomoc - to proste"

kwota dotacji: 5 000,00 zł

Projekt mający na celu przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Pabianickiego poprzez praktykę.

Zadanie realizowane poprzez:

- warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pabianickiego

Ponadto wspierano działania profilaktyczne, konkursy i imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia.

1. Zakup pucharów dla zwycięzców Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża i II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn Zakładowych,

2. Zakup nagród dla zwycięzców XXI Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej,
3. Zakup medali na obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
4. Wykonanie plakatów oraz zaświadczeń dla uczestników konferencji szkoleniowej pn.: "Autyzm - poznaj zanim ocenisz"

Dział 852 Pomoc społeczna

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	51,09%	18 487 844,38 zł	9 445 653,82 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	51,03%	16 452 478,38 zł	8 396 259,59 zł

w tym:

DPS Pabianice	9 907 542,00 zł	5 243 541,82 zł
> dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, którzy zostali przyjęci przed 1 stycznia 2004 r.	563 941,00 zł	275 893,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	7 906 501,00 zł	4 038 000,00 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	26 000,00 zł	23 921,13 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	1 411 100,00 zł	905 727,69 zł
DPS Konstantynów	6 494 936,38 zł	3 152 717,77 zł
> dotacja z budżetu państwa na utrzymanie kosztów utrzymania mieszkańców, którzy zostali przyjęci przed 1 stycznia 2004 r.	2 647 477,00 zł	1 306 077,00 zł
> odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 716 768,00 zł	1 557 433,92 zł
> środki własne Powiatu na wydatki bieżące	961 600,00 zł	288 164,04 zł
> środki własne Powiatu na inwestycje	161 500,00 zł	- zł
> środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	7 591,38 zł	1 042,81 zł
Starostwo Powiatowe	50 000,00 zł	- zł
> środki własne Powiatu na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa	50 000,00 zł	- zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

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

Rzeczywista liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2019 roku:

> DPS Pabianice w tym :	195
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	17
> DPS Konstancynów Łódzki w tym:	144
- na zasadach obowiązujących do końca 2003 roku	78

Średni wojewódzki koszt utrzymania mieszkańca w obu domach wynosił :
na dzień 30.06.2019 r. 2 824 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił od 1 marca 2019 roku:

(zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 12 lutego 2019 roku)

> DPS Pabianice	3 420,00 zł
> DPS Konstancynów	3 380,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	51,38%	458 454,00 zł	235 536,00 zł

Zgodnie z pismem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pabianicach przy ul. Cichej 43 oraz wdrożenie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Starostwo Powiatowe w Pabianicach przekazało w 2019 roku do w/w Stowarzyszenia pełną kwotę dotacji w wysokości 235 536,00 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że praca z osobami niepełnosprawnymi wpłynęła na:

- > zwiększenie samodzielności i zaradności podopiecznych (komunikowanie się, rozwój zainteresowań, kształtowanie zaradności życiowej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, organizację czasu wolnego),
 - > zintegrowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z pozostałą częścią społeczeństwa (rozwijanie umiejętności społecznych, udział w życiu społecznym, korzystanie z jego dóbr),
 - > lepszą kondycję społeczną i psychiczną osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - > jednocześnie pracownicy Stowarzyszenia udzielili pomocy i wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin.
- Placówka jest regularnie kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadania są realizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85205	40,15%	82 192,00 zł	33 000,24 zł

> dotacja		6 768,00 zł	- zł
> środki Powiatu	56	75 424,00 zł	33 000,24 zł

W 2019 r. wydatki dotyczyły zapłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursie na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć, wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla psychologa zatrudnionego na umowę o pracę do realizacji zadań ustawowych, wykonania druków i plakatów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkolenia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 85218	52,46%	1 473 517,00 zł	773 011,10 zł
Wydatki bieżące		1 420 517,00 zł	773 011,10 zł

Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie (art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

W 2019 roku zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także na realizację zadań statutowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje między innymi zadania z zakresu:

I. Rehabilitacji społecznej,

- > dofinansowanie do:
 - turnusów rehabilitacyjnych
 - sprzętu rehabilitacyjnego
 - likwidacji barier
 - sportu

- > Program wyrównywania różnic między regionami

II. Pomocy społecznej

- Rodziny zastępcze
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- Domy Pomocy Społecznej
- Repatrianci
- Uchodźcy

Wydatki majątkowe		53 000,00 zł	- zł
--------------------------	--	---------------------	-------------

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85295 pozostała działalność	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
> zakup prezentów z okazji I Komunii Świętej i paczek ze słodyczami z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zakup kwiatów i nagród na imprezy okolicznościowe w jednostkach pomocy społecznej		21 203,00 zł	7 846,89 zł

21 203,00 zł

7 846,89 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	53,33%	4 764 107,50 zł	2 540 788,97 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	37,05%	216 168,00 zł	80 082,62 zł
Wydatki bieżące		160 168,00 zł	80 082,62 zł

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 8, art. 10b ust. 2, 2a i 6, art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172).

17 czerwca 2019 r. zawarto porozumienie między Powiatem Pabianickim a Powiatem Zgierskim w sprawie ponoszenia kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 1 977,24 zł rocznie. W 2019 roku w zajęciach WTZ uczestniczyła jedna osoba

> Powiat Zgierz	1 978,00 zł	988,62 zł
-----------------	-------------	-----------

Powiat Pabianicki przeznaczył również środki na wypłatę dotacji na współfinansowanie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Miasto Pabianice.

Stwarza on osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami możliwość podjęcia pracy oraz udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

	Plan	Wykonanie
> Gmina Miejska Pabianice	79 095,00 zł	39 547,00 zł

W Pabianicach działa Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej - umowa nr 1/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

Warsztat prowadzi 8 pracowni w tym: krawiecko-hafciarską, plastyczną, makramy, artystyczną, komputerową, gospodarstwa domowego, stolarską i majsterkowania oraz przystosowania do życia społeczno-zawodowego.

Ponadto uczestnicy warsztatu objęci są opieką pielęgniarską, prowadzone są zajęcia psychologiczno-reedukacyjne, rehabilitacja ruchowa oraz prowadzone były zespołowe ćwiczenia ogólnousprawniające.

	Plan	Wykonanie
> Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstancynie Łódzkim	79 095,00 zł	39 547,00 zł

W Konstancynie Łódzkim w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych.

- umowa nr 2/2019 z dnia 9 maja 2019 roku.

Jedną z podstawowych form rehabilitacji prowadzonej w WTZ była rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Uczestnicy Warsztatu w trakcie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji przechodzili do różnych pracowni, by można było sprawdzić ich predyspozycje zawodowe.

Zadania te realizowano w 9 pracowniach:

stolarskiej, krawieckiej, haftu, gospodarstwa domowego, malarskiej, rękodzieła, komputerowej i przygotowania do zawodu, bukiciarskiej i ceramicznej.

Koszt dofinansowania uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w obu Warsztatach wynosi 1 977,33 zł rocznie.

W Warsztatach przy Stowarzyszeniu "Czuję sercem" w Konstancynie Łódzkim prowadzona była rehabilitacja społeczna oraz trening ekonomiczny.

Każda pracownia ukierunkowana była na przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zarobkowej poprzez trening podtrzymujący sprawność manualną, doskonalący predyspozycje psychofizyczne: rozwój intelektualny, społeczny jak również oddziaływanie na sferę emocjonalną: opanowanie, wrażliwość, zachowanie adekwatne do sytuacji i empatię.

Trening ekonomiczny:

Ważnym elementem w rehabilitacji zawodowej i społecznej był trening ekonomiczny.

Środki finansowe otrzymywane przez uczestników w ramach treningu służyły zaspokajaniu potrzeb uczestnika, poznawaniu wartości nabywczej pieniądza, uczyły planowania wydatków. Był to ważny element w podniesieniu samooceny uczestników i czynnik motywujący do bardziej aktywnej i efektywnej pracy.

Oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone w 2019 r. miały charakter kompleksowy z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego podjęcia pracy.

Wydatki majątkowe **56 000,00 zł** **- zł**

Opis realizacji zadania znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	58,86%	402 028,00 zł	236 625,34 zł
w tym:			
> dotacja zadania zlecone		324 736,00 zł	170 407,00 zł
> środki Powiatu		77 292,00 zł	66 218,34 zł

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

Podstawa prawna: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się między innymi:

- wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności
- wydawaniem legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Powiat Pabianicki dofinansował powyższe wydatki ze środków własnych w wysokości 66 218,34 zł

W Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pabianicach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku:

> przyjęto:

- 1 211 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- 188 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

> wydano:

- 1 166 orzeczeń o niepełnosprawności,
- 192 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 240 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

> powołano 134 składy orzekające.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	54,04%	4 101 941,50 zł	2 216 791,38 zł

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu polityki społecznej określonych w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018r poz. 1265 z późn. zm.)

Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy - 74,25 etatów kalkulacyjnych.

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

Wydatki bieżące **4 077 350,50 zł** **2 192 200,50 zł**

w tym:

wydatki projektu: 49 601,20 zł

przeznaczone na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn.:

"Siła biznesu - dotacje na start firmy".

Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli

"Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

wg stanu na dzień 30.06.2019".

Wydatki majątkowe **24 591,00 zł** **24 590,88 zł**

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok

Plan wydatków na inwestycje.

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
> 5% Środki na obsługę programu PFRON "Aktywny samorząd"			
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (Umowa PFRON nr AS3/000002/05/D z dnia 11.04.2013 r, aneks nr 9 z 05.01.2017 , aneks nr 10 z 27.04.2017 r. i aneks nr 11 z 07.12.2017)		13 100,00 zł	7 289,63 zł
> środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 z póź. zm.)		30 870,00 zł	- zł
Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.			

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	240 089,00	147 508,00	61,44
Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim	40 139,00	17 436,38	43,44
Razem:	280 228,00	164 944,38	58,86

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85401
w ZSS Nr 5 w Pabianicach

147 508,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

147 508,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

126 447,63

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

88 786,73

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

88 786,73

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

15 046,11

nauczyciele

15 046,11

Pochodne od wynagrodzeń:

22 614,79

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

20 991,90

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

1 622,89

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

21 060,37

§ 4440 - odpis na ZFSS

8 968,05

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360

12 092,32

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki

12 092,32

Świetlica przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

Liczba etatów nauczycieli: zajęcia realizowane w ramach godzin
ponadwymiarowych przez 8 nauczycieli.
Średniomiesięczna liczba godzin - 69

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85401

w ZSS Nr 4 w Konstancynie Łódzkiej

17 436,38

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

17 436,38

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

11 225,48

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

6 126,34

wynagrodzenia osobowe nauczycieli

6 126,34

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

3 287,04

nauczyciele

3 287,04

Pochodne od wynagrodzeń:

1 812,10

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

1 662,11

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

149,99

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

6 210,90

Wydatki rzeczowe § 4300

6 210,90

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki
przeznaczone na:

6 210,90

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

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

Razem wydatki w rozdziale 85401:

164 944,38

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85404

w Starostwie Powiatowym:

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Kompleksową pomocą obejmuje się całą rodzinę dziecka.

Zajęcia organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Rozporządzenie to umożliwia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym uzyskanie bezpłatnej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia nauki w szkole. Wspomaganie rozwoju dzieci winno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania.

Aby dziecko było objęte zajęciami wczesnego wspomaganie rozwoju musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Taka opinia wydawana jest przez zespół orzekający działający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Miejszem realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju między innymi są niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

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

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

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	Wykonanie	%
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe" Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	432 000,00	130 033,53	30,10
1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zabawy Rozwojowe" Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m.21	192 000,00	44 615,61	23,24
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kraina Wyobraźni" Pabianice, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5 m. 2	168 000,00	50 335,56	29,96
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wonder World" Pabianice, ul. P. Skargi 59 lok.3	72 000,00	35 082,36	48,73

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, które zgodnie z art. 15 prowadząc wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymały dotację z budżetu Powiatu Pabianickiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

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

Miesięczna dotacja na jedno dziecko wynosi 368,16 zł.

Dotacje przekazywane były w transzach miesięcznych, w wysokości iloczynu stawki jednostkowej na dziecko i liczby dzieci zgodnie z informacją przekazywaną przez otrzymujących dotację o faktycznej liczbie dzieci na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z celem, na jaki została udzielona.

Razem wydatki w rozdziale 85404: 130 033,53

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W rozdziale 85406 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach	1 223 196,00	752 580,95	61,53
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstancynie Łódzkiej	537 427,00	323 650,63	60,22
Razem:	1 760 623,00	1 076 231,58	61,13

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 16,50

Liczba etatów administracji i obsługi: 4,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406

w PPP w Pabianicach

752 580,95

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

752 580,95

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

658 703,94

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

485 493,09

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

410 345,39

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

75 147,70

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

72 730,46

nauczyciele

62 005,02

pracownicy administracji i obsługi

10 725,44

Pochodne od wynagrodzeń:	98 080,39
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	90 408,21
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 672,18
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z lekarzem - członkiem zespołu orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego i specjalnego	2 400,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>93 877,01</i>
§ 4440 - Odpis na ZFSS	43 633,50
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4400-4700	50 243,51
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	50 243,51

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Liczba etatów pracowników pedagogicznych: 6,50
Liczba etatów administracji: 2,25

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85406
w PPP w Konstantynowie Łódzkim

323 650,63

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

323 650,63

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

281 021,38

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

211 751,24

wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych

168 223,49

wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi

43 527,75

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

31 074,05

nauczyciele

22 968,04

pracownicy administracji i obsługi

8 106,01

Pochodne od wynagrodzeń:

37 839,09

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

34 338,94

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

3 500,15

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

357,00

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za przeprowadzone szkolenie Rady Pedagogicznej dot. "Mowy nienawiści".

357,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

42 629,25

§ 4440 - odpis na ZFSS

66

20 592,00

Wydatki rzeczowe § 4210-4260, § 4300-4360, § 4410-4700	22 037,25
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	22 037,25

Razem wydatki w rozdziale 85406: 1 076 231,58

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale 85407 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie	% wykonania
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach	859 320,00	580 914,82	67,60

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach

Liczba etatów nauczycieli:	11,81
Liczba etatów administracji i obsługi:	4,81

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 85407
w MDK w Pabianicach

	580 914,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712,45
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,45
ekwiwalent za odzież roboczą	432,45
refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	280,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 202,37
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>499 661,02</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	363 794,05
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 874,23
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	90 919,82
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	57 475,29
nauczyciele	43 197,05
pracownicy administracji i obsługi	14 278,24

Pochodne od wynagrodzeń:	78 391,68
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	71 140,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 251,06
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	80 541,35
§ 4440 - odpis na ZFŚS	35 409,00
Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4520	45 132,35
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki	45 132,35
Razem wydatki w rozdziale 85407:	580 914,82
Razem wydatki działu 854:	1 952 124,31

Dział 855 Rodzina

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	50,84%	10 585 169,45 zł	5 381 732,87 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
		42 071,00 zł	- zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. - wypłata świadczeń w wysokości 300 zł na dziecko w ramach rządowego programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	55,42%	3 362 396,90 zł	1 863 470,23 zł

z tego:

> środki Powiatu		2 595 468,90 zł	1 436 583,63 zł
> dotacja zadnia zlecone (500+)		766 928,00 zł	426 886,60 zł

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

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.)
oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia :

- 1 148 świadczeń na bieżące utrzymanie dziecka	878 159,21 zł
- 863 dodatki wychowawcze Program Rodzina 500+ (dotacja)	423 000,31 zł
- 5 wyprawek na usamodzielnienie	17 350,00 zł
- 15 świadczeń - jednorazowa pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny	16 500,00 zł
- 6 wyprawek rzeczowych na zagospodarowanie	17 500,00 zł
- 194 świadczenia na kontynuowanie nauki	100 788,34 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	600,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wypłaciło również wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu świadczonej opieki i wychowania dla zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej i koordynatora rodzin zastępczych oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących Program Rodzina 500+ .

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu pieczy zastępczej dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłacono usługę serwisową ogólnokrajowego programu POMOST obsługującego całość zadań z zakresu pieczy zastępczej i usługi pocztowe.

Wypłacono ryczałt samochodowy dla koordynatora pieczy, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty szkolenia koordynatora i ogłoszenia w prasie dotyczące pieczy zastępczej.

W I półroczu 2019 r. dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z lat 2017 i 2018 z tytułu dodatku wychowawczego wypłacanego ze środków dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rodzina 500+ . Świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób otrzymujących świadczenie oraz dziecka, o czym nie poinformowano Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wymaganym terminie (art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2019 poz. 1111 z późn. zm.)

Na dzień 30 czerwca 2019 roku na terenie Powiatu Pabianickiego funkcjonowało 156 rodzin zastępczych, w których przebywało 202 dzieci.

W I półroczu 2019 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku poniesiono koszty porozumień w wysokości 217 525,19 zł. Na dzień 30.06.2019 r. z Powiatem Pabianickim zawarte były 24 porozumienia na 25 dzieci.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	52,68%	6 323 800,54 zł	3 331 268,10 zł
w tym:			
> środki własne na utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach		5 543 583,00 zł	3 042 046,36 zł
> środki na inwestycje		60 000,00 zł	60 000,00 zł
> PCPR - środki w ramach których wypłacane są wyprawki na usamodzielnienie osób opuszczających Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, świadczenia na kontynuowanie nauki oraz wyprawki rzeczowe dla wychowanków		145 217,54 zł	67 784,64 zł
> środki na realizację porozumień między powiatami pokrywające koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu		570 000,00 zł	161 437,10 zł
Starostwo Powiatowe		5 000,00 zł	- zł
> środki własne Powiatu na remonty realizowane przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa		5 000,00 zł	- zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za 2019 rok Plan wydatków na inwestycje.

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach i Pabianicach na dzień 30.06 2019 roku przebywało 86 wychowanków przy planowanych 81 miejscach. Koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie z zarządzeniem Starosty Pabianickiego z dnia 12.02.2019 r. wynosi 5 662,46 zł

Zadania w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych wykonywało 70 pracowników w tym : 41 osób - wychowawcy i specjaliści zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy oraz 13 osób- pracownicy administracji i 16 osób - pracownicy pomocniczy (kucharz, konserwatorzy, kierowcy, sprzątaczk). Środki przeznaczone były na wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów funkcjonowanie i utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach i Pabianicach w tym m.in.:

świadczenia - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz kieszonkowe dla wychowanków stanowiły kwotę 29 701,20 zł, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków - 11 917,57 zł, zakup środków żywnościowych - 153 629,83 zł, wypoczynek wychowanków - 9 301,07 zł zakup artykułów chemiczno-higienicznych - 32 877,78 zł, przejazdy wychowanków, imprezy kulturalno-wychowawcze - 11 459,83 zł, wyposażenie w sprzęt AGD i RTV - 65 763,03 zł, opłaty za internaty i bursę - 24 568,73 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych zadań w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłaciło kwotę 67 784,64 zł na:

- > 75 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków,
- > 2 wyprawki pieniężne na usamodzielnienie,
- > 4 wyprawki rzeczowe dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki

W I półroczu 2019 roku Powiat Pabianicki poniósł wydatki wynikające z zawartych porozumień z powiatami w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokości wydatków zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) -dzieci z Powiatu Pabianickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Do 30 czerwca 2019 roku Powiat Pabianicki sfinansował 6 porozumień zawartych z innymi powiatami na 6 dzieci - w wysokości 161 437,10 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. z Powiatem Pabianickim zawarte były 2 porozumienia dotyczące 2 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność	21,82%	856 901,01 zł	186 994,54 zł
---	---------------	----------------------	----------------------

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Wydatki na realizację projektu unijnego:			
nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Lepsze jutro"		463 503,18 zł	182 686,41 zł
nr RPLD.09.02.01-10-A014/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Razem damy radę"		393 397,83 zł	4 308,13 zł
Opis realizacji projektu znajduje się w tabeli "Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2019".			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	4,95%	110 000,00 zł	5 442,93 zł

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 90019	4,95%	110 000,00 zł	5 442,93 zł
> wydatki bieżące		50 000,00 zł	5 442,93 zł

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

> wydatki majątkowe 60 000,00 zł - zł

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 rok Plan wydatków na inwestycje".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
	52,52%	115 840,00 zł	60 840,26 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
rozdział 92116 Biblioteki	75,00%	65 000,00 zł	48 750,00 zł

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Powiat Pabianicki zawarł porozumienie z Gminą Miejską Pabianice w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach w I półroczu 2019 roku otaczała opieką merytoryczną 16 bibliotek - 5 bibliotek sieci Pabianic oraz 11 bibliotek terenowych. Sieć biblioteczna Powiatu nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

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

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

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

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

Zadania biblioteki powiatowej i ich realizacja w I półroczu 2019 r;

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

	% wykonania	PLAN po zmianach	WYKONANIE
Rozdział 92195 Pozostała działalność	23,78%	50 840,00 zł	12 090,26 zł

Na mocy art. 4 ust. 1 pkt 7 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2019 poz. 511) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - art. 1 ust. 2 i 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz nad opieką nad zabytkami.

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

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

W 2019 roku młodzież z terenu Powiatu miała możliwość pokazania swoich umiejętności wokalnych, twórczych i plastycznych podczas przeprowadzonych konkursów i turniejów.

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

- > Turniej jednego wiersza "Życie w poezję zaklęte" ,
- > V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świecie Komputerów
i V Powiatowy Konkurs Energia Odnawialna,
- > Powiatowy Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum,
- > Festiwal Piosenki Harcerskiej "Wiatrak",

- > Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim,
- > IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i szkół podstawowych,
- > Konkurs marynistyczny "Polska leży nad Bałtykiem",
- > XXVI Spotkania z Piosenką Żeglarską
- > I Powiatowy Konkurs z wiedzy o społeczeństwie "Polska a Unia Europejska",
- > XI Powiatowy Konkurs "Mały Omnibus",
- > Konkurs Języka Angielskiego w literowaniu "Spelling bee"
- > Koncert Charytatywny "Tylko miłość zmieni życia bieg".
- > XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "KUMAK",
- > XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Człowiek w ruchu-taniec, teatr, cyrk",
- > XVII Wojewódzki Konkurs Piosenki "Idolek".
- > Powiatowy Turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2019".

Dział 926 Kultura fizyczna

		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
		50,92%	824 950,00 zł	420 038,04 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		%	PLAN	WYKONANIE
		wykonania	po zmianach	
		66,27%	198 330,00 zł	131 424,12 zł

Wykonując zadania wynikające z ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1263 z późn. zm) (art. 27 i 28, art. 31 i 35 ust. 5 i 6) określająca zasady uprawiania i organizowania sportu, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt. 8).

Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich oraz Młodzieżowy Dom Kultury organizował imprezy sportowo-rekreacyjne.

W ramach realizacji ustawowych zadań organizowano lub współorganizowano zawody sportowe stwarzając warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie Powiatu Pabianickiego.

Popularyzowano walory rekreacji ruchowej propagując i upowszechniając nawyki aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

W I półroczu 2019 roku sfinansowano organizację zawodów sportowych w tym poniesiono koszty sędziowania zawodów sportowych oraz obsługi medycznej podczas imprez sportowych, zakupiono nagrody, dyplomy i puchary dla zwycięzców konkursów.

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

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

- III Gala Mistrzów Sportu,
- XVI Wielobój Pływacki "My też potrafimy",
- Ogólnopolski Memoriał Piłki Ręcznej im. Andrzeja Szymczaka i Grzegorza Kosmy,
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka,
- IX Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Festiwal Biegowy "Ultra Park Weekend 48H/100/50",

- Bieg na 5 km - ParkRun,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Badmintona,
- IV Halowy Turniej o Puchar Starosty Pabianickiego,
- Bieg Konstytucji 3 Maja,
- VII edycja Turnieju w Halowej Piłce Nożnej " Jutrzenka ABM Cup" dla rocznika chłopców 2008, 2007 i młodszych,
- VI Ogólnopolski Turniej kadetów i dzieci w zapasach w stylu klasycznym,
- IX Pabianicki Półmaraton,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Powiatu Pabianickiego,
- II Pabianicki Turniej e-sportowy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Zespołu Szkół Nr 1,
- XIII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II,
- VIII Puchar Pabianic w Teakwondo,

II. Imprezy organizowane przez Powiat Pabianicki:

- > XIII Powiatowy Bieg Uliczny im. Jadwigi Wajsówny,
- > Licealiada,
- > Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
- > Igrzyska Dzieci.

W I półroczu 2019 r. roku zgodnie z uchwałą Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki, udzielono dotacji celowych 20 klubom sportowym na łączną kwotę 88 650,00 zł na następujące cele:

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

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 sklasyfikowano:

Nazwa szkoły	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	115 432,00	47 255,34	40,94
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach	438 483,00	241 358,58	55,04
Starostwo Powiatowe w Pabianicach	72 705,00	-	-
Razem:	626 620,00	288 613,92	46,06

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - Boisko "Orlik"

Liczba etatów pracowników administracyjnych 1,00

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w I LO w Pabianicach

47 255,34

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

47 255,34

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

33 197,61

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

19 908,95

wynagrodzenia osobowe administracji

19 908,95

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok

3 369,74

wynagrodzenia osobowe administracji

3 369,74

Pochodne od wynagrodzeń:

4 347,68

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

4 347,68

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

5 571,24

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
dla dwóch animatorów sportu

5 571,24

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

14 057,73

§ 4440 - odpis na ZFŚS

923,00

Wydatki rzeczowe § 4210 - 4280, § 4300 - 4430.	13 134,73
Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością	13 134,73

Opis realizacji zadań remontowych znajduje się w tabeli "Zadania remontowe realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego"

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach - Powiatowa Hala Sportowa

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

WYDATKI BIEŻĄCE

sklasyfikowane w rozdziale 92695
w II LO w Pabianicach

241 358,58

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00**

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,00**

refundacja kosztów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 500,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym: **140 025,37**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 140 025,37

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **103 244,40**

wynagrodzenia osobowe administracji 33 135,56

wynagrodzenia osobowe obsługi 68 230,47

nagroda jubileuszowa 1 878,37

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok **17 262,19**

wynagrodzenia osobowe administracji 5 626,79

wynagrodzenia osobowe obsługi 11 635,40

Pochodne od wynagrodzeń: **19 518,78**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 769,67

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 749,11

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 100 833,21

§ 4440 - odpis na ZFŚS **4 703,00**

Wydatki rzeczowe § 4210-4280, § 4300-4360, § 4430-4700 **96 130,21**

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością 96 130,21

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

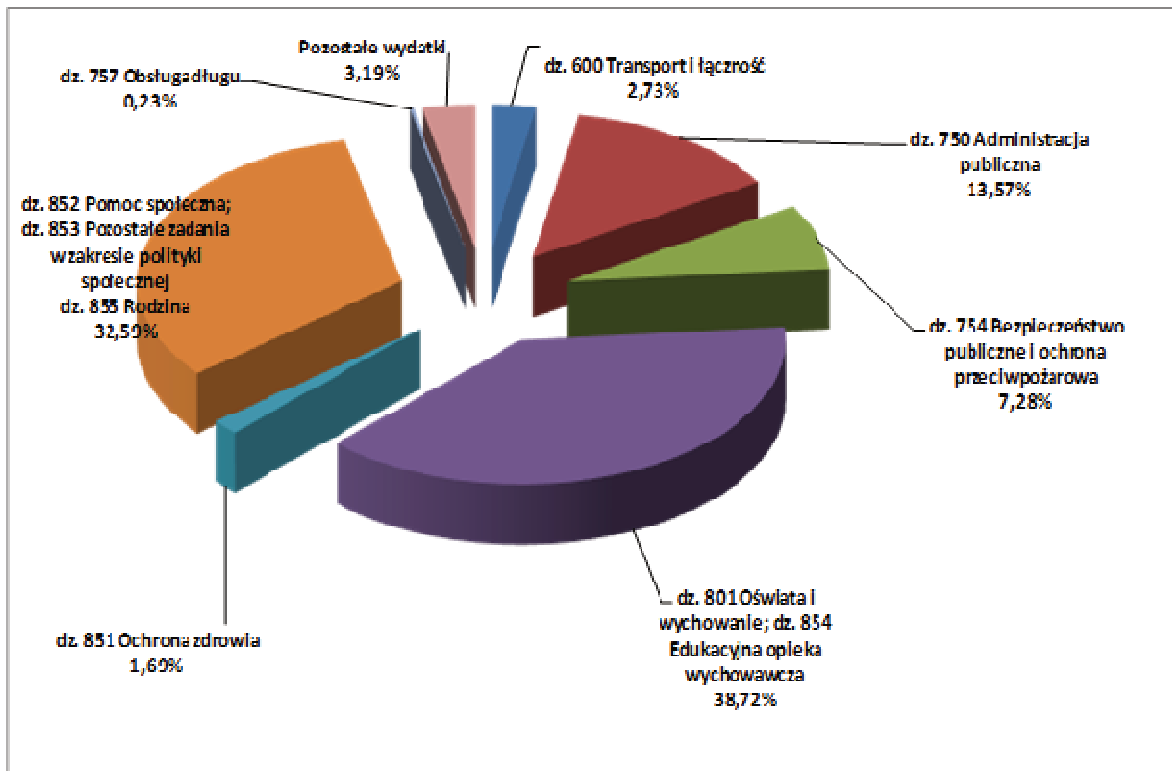
WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 705,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	

Opis realizacji inwestycji znajduje się w tabeli "Budżet Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2019 roku Plan wydatków na inwestycje".

Razem wydatki w rozdziale 92695:	288 613,92
---	-------------------

Wydatki Powiatu Pabianickiego w I półroczu 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 220,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	31 500,00	15 384,87	48,84%	0,03%
600	Transport i łączność	8 769 034,00	1 457 879,20	16,63%	2,73%
630	Turystyka	5 000,00	2 210,40	44,21%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 313,00	649 603,76	70,36%	1,22%
710	Działalność usługowa	770 295,00	264 329,54	34,32%	0,50%
750	Administracja publiczna - zadania w zakresie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pabianicki, gospodarowania nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa, zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, transportu drogowego, ewidencji pojazdów, sprawowania obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska, obsługi biura Rady Powiatu, promocji powiatu, kwalifikacji wojskowej, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej	16 630 741,00	7 229 963,93	43,47%	13,57%
752	Obrona narodowa	55 720,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 059,00	3 878 010,53	51,41%	7,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	134 198,48	40,67%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	557 500,00	125 249,02	22,47%	0,23%
758	Różne rozliczenia	2 613 367,62	141 869,00	5,43%	0,27%
801	Oświata i wychowanie	34 138 560,28	18 682 762,50	54,73%	35,06%
851	Ochrona zdrowia	2 267 700,00	901 790,09	39,77%	1,69%
852	Pomoc społeczna	18 487 844,38	9 445 653,82	51,09%	17,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 107,50	2 540 788,97	53,33%	4,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 332 171,00	1 952 124,31	58,58%	3,66%
855	Rodzina	10 585 169,45	5 381 732,87	50,84%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	5 442,93	4,95%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 840,00	60 840,26	52,52%	0,11%
926	Kultura fizyczna i sport	824 950,00	420 038,04	50,92%	0,79%
WYDATKI OGÓŁEM:		112 865 092,23	53 289 872,52	47,22%	100,00%



ROZCHODY

SYMBOL KONTA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH w złotych	WYKONANIE na 30.06.2019 r.	
			w złotych	%
1	2	3	4	5
992	SPLĄTY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW:	2 717 200,00	1 365 800,00	50,27
	<i>w tym:</i>			
	KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	2 717 200,00	1 365 800,00	50,27
	1. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	94 000,00	94 000,00	100,00
	2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00	225 000,00	50,00
	3. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	624 000,00	312 000,00	50,00
	4. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	724 800,00	362 400,00	50,00
	5. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	712 400,00	356 400,00	50,03
	6. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	112 000,00	16 000,00	14,29
RAZEM ROZCHODY:		2 7107 200,00	1 365 800,00	50,27

ZADANIA REMONTOWE

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

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600		Transport i łączność	174 582,93	365 301,00
1.1.		60014	Drogi publiczne i powiatowe	174 582,93	365 301,00
	1.1.1.		> Konserwacja sygnalizacji ulicznej na drogach powiatowych Zadanie dotyczy utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych wraz z malowaniem słupków i wysięgników na skrzyżowaniach wartość umowy - 22 140,00zł Zadanie w trakcie realizacji wydatki na zadanie:	7 380,00 7 380,00	33 301,00
	1.1.2.		> Konserwacja rowów W I półroczu 2019 roku na konserwację rowów przy drogach powiatowych podpisana została jedna umowa o wartości 50 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji wydatki na zadanie:	32 373,60 32 373,60	50 000,00
	1.1.3.		> Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatow W I półroczu 2019 roku na usuwanie awarii kanalizacji deszczowej z dróg powiatowych podpisana została jedna umowa o wartości 7 000,00 zł Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności	-	10 000,00
	1.1.4.		> Remont poboczy dróg powiatowych W I półroczu 2019 roku na remont poboczy dróg powiatowych podpisana została umowa Wartość umowy - 49 999,50 zł Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.	-	50 000,00
	1.1.5.		> Ścięcie poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.	-	20 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.1.6.		> Remonty cząstkowe dróg powiatowych W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na remont cząstkowy dróg powiatowych Wartość umowy 100 000,00 zł Przedmiotem powyższej umowy są remonty cząstkowe masą bitumiczną, które zostały wykonane na 147 km dróg powiatowych posiadających nawierzchnie bitumiczną na terenie Powiatu Pabianickiego wydatki na zadanie: 90 084,07	90 084,07	100 000,00
	1.1.7.		> Remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na remont cząstkowy chodników w pasie drogowym dróg powiatowych Wartość umowy 40 000,00 zł w ramach umowy dokonano prac remontowych (likwidacji zapadnięć, wyrzuseń, nierówności oraz uzupełnienia ubytków) w istniejących chodnikach wykonanych z płyt chodnikowych 50cm x 50cm lub mniejszych i kostki betonowej grubości 6-8 cm Zadanie zostało wykonane wydatki na zadanie: 39 950,40	39 950,40	40 000,00
	1.1.8.		> Naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa Naprawa dotyczy samochodów oraz maszyn wykorzystywanych do prac drogowych przez pracowników grupy interwencyjnej wydatki na zadanie: 4 794,86	4 794,86	14 000,00
	1.1.9.		> Remont przepustów przy drogach powiatowych Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku	-	40 000,00
	1.1.10.		> Naprawa sygnalizacji świetlnej po dewastacji, wypadkach i kolizjach Zadanie realizowane jest w razie wystąpienia wskazanych okoliczności. W I półroczu 2019 roku awarie takie nie wystąpiły.	-	8 000,00

ZADANIA REMONTOWE

REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU PABIANICKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	750		Administracja publiczna	78 763,05	104 000,00
2.1.		75020	Starostwa Powiatowe	78 763,05	104 000,00
	2.1.1.		> Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Św. Jana 33	59 778,00	60 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- skucie obecnej posadzki , - wywóz gruzu, - plantowanie i podbudowa pod wylewkę, - położenie izolacji poziomej, - położenie dylatacji (siatka), - wykonanie zbrojenia , - wykonanie wylewki miksokretem.		
			wydatki na zadanie:	59 778,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.2.		> Montaż płytek podłogowych w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w regały przesuwne w budynku przy ul. Św. Jana 33 w Pabianicach	18 985,05	19 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u>		
			- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych , - ułożenie okładziny podłogowej z płytek z kamieni sztucznych.		
			wydatki na zadanie:	18 985,05	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	2.1.3.		> Wymiana drzwi wejściowych w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2		25 000,00
			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		
3.	801		Oświata i wychowanie	45 584,27	108 650,00
3.1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	11 150,00
	3.1.1.		> Remont generalny łazienki dla uczniów (WC chłopców) na II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstanczynie Łódzkim		11 150,00
			Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.2.		80115	Technika	1 858,97	49 000,00
	3.2.1.		> Remont instalacji CO i urządzeń bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		10 000,00
	3.2.2.		> Remont szatni i natrysków w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana drzwi do pomieszczenia z natryskami, - wymiana baterii prysznicowych w natryskach wydatki na zadanie: 1 858,97 Zadanie w trakcie realizacji	1 858,97	10 000,00
	3.2.3.		> Remont pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 <u>Zakres rzeczowy prowadzonych prac:</u> - położenie gładzi na ścianach, - malowanie ścian, - położenie paneli na podłodze, - wymiana instalacji elektrycznej, - wymiana oświetlenia, - wykonanie podwieszanego sufitu, - obłożenie parapetu i części ściany żywicą. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia prac lipiec 2019 roku		2 000,00
	3.2.4.		> Remont kanalizacji w łazience w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		2 000,00
	3.2.5.		> Remont księgowości Szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		15 000,00
	3.2.6.		> Wymiana tablic rozdzielczych w budynku głównym Szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		10 000,00
3.3.		80120	Licea Ogólnokształcące	18 888,00	23 500,00
	3.3.1.		> Remont - wymiana zniszczonego systemu bezpieczeństwa (teledozoru) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana systemu kamer, - wymiana rejestratora wraz z oprogramowaniem, - wymiana części zapewniających sprawne działanie systemu, wydatki na zadanie: 6 888,00 Zadanie zostało zrealizowane	6 888,00	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3.3.2.		> Docieplenie stropu oraz montaż dodatkowego grzejnika w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	3 000,00	3 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - docieplenie stropu wełną mineralną na stelażu metodą sucho - mokrą z płyty gipsowo - kartonowej, - wykonanie dodatkowego przyłącza w instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejnika	wydatki na zadanie: 3 000,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
	3.3.3.		> Olejowanie parkietu na korytarzach parteru, I i II piętra w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	4 000,00	8 500,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - konserwacja korytarzy	wydatki na zadanie: 4 000,00	
			Zadanie w trakcie realizacji		
	3.3.4.		> Wymiana oświetlenia w pracowniach lekcyjnych (sala nr 32 i 14) w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	5 000,00	5 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - demontaż starych opraw oświetleniowych, - zamontowanie nowych opraw oświetleniowych LED w ilości 18 sztuk, - przeprowadzenie pomiaru natężenia oświetlenia	wydatki na zadanie: 5 000,00	
			Zadanie zostało zrealizowane		
3.4.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 837,30	25 000,00
	3.4.1.		> Wymiana pionów kanalizacyjnych i remonty WC - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8	24 837,30	25 000,00
			<u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - wymiana rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego, - wykonanie podejść odpływowych, - uzupełnienie ław i stóp fundamentowych z betonu, - zdjęcie starych i położenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, - gruntowanie podłogi, - wykonanie ścianek i gładzi gipsowych, - podwieszenie sufitów, - malowanie ścian, - obsadzenie kraterki wentylacyjnych, - wymiana instalacji elektrycznej i gniazd, - instalacja nowych urządzeń grzewczych, - założenie nowych muszli klozetowych, umywalk oraz baterii umywalkowych	wydatki na zadanie: 24 837,30	
			Zadanie zostało zrealizowane		

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	852		Pomoc społeczna	-	60 000,00
4.1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	-	60 000,00
	4.1.1.		> Malowanie parteru budynku Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		60 000,00
5.	855		Rodzina	27 990,85	36 000,00
5.1.		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 990,85	36 000,00
	5.1.1.		> Malowanie i konserwacja dachu budynku "Zgoda" w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - uczszelnienie dachu , - przygotowanie blachy na dachu do malowania, - pomalowanie blachy na budynku wydatki na zadanie: 19 991,45 Zadanie zostało zrealizowane	19 991,45	20 000,00
	5.1.2.		> Remont tarasu nad holem przy kotłowni - Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach <u>Zakres rzeczowy wykonanych prac:</u> - zerwanie starych płytek z tarasu, - uszczelnienie powierzchni warstwą izolacyjną , - położenie nowych płytek , - malowanie barierki, - regeneracja obróbki blacharskiej wydatki na zadanie: 7 999,40 Zadanie zostało zrealizowane	7 999,40	8 000,00
	5.1.3.		> Modernizacja boiska - ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed dzikami - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		8 000,00
6.	926		Kultura fizyczna	-	11 000,00
6.1.		92695	Pozostała działalność	-	11 000,00
	6.1.1.		> Remont ogrodzenia obiektu sportowego Orlik przy szkole - I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		7 500,00
	6.1.2.		> Remont posadzki w pomieszczeniach sanitarnych obiektu sportowego Orlik przy szkole - I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku		3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Plan po zmianie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7			Pozostałe wydatki w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	171 040,64	352 035,00
			Razem zadania w zakresie usług remontowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego	323 378,81	671 685,00
	Ogółem: WYKONANIE i PLAN NA REMONTY			497 961,74	1 036 986,00

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 roku
PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
600		Transport i łączność	280 996,70	6 879 793,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 996,70	6 879 793,00
	1	> <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych</i>		60 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano na kwotę 37 319,43 zł	37 319,43 zł	
		Podpisane zostały dwie umowy:		
		na kwotę 18 869,43 zł		
		na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Piłsudskiego w Pabianicach poprzez:		
		- zakup i montaż progów zwalniających wyspowych o wymiarach 2000 mm x 1800 mm x 650 mm,		
		- zakup znaków pionowych wraz z słupkami i uchwytyami do mocowania,		
		- likwidację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż nowych znaków pionowych i malowanie znaków poziomych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.		
		na kwotę 18 450,00 zł		
		na zakup barierek U12a (panel 2 mb tzw. "trzepak" w kolorze biało-czerwonym) w ilości 80 mb (40 sztuk).		
	2	> <i>Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)</i>		60 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
		W ramach realizacji zadania zaplanowana została rekonstrukcja drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Zofiówka do granic powiatu, w kierunku miejscowości Tuszyń.		
	3	> <i>Remont drogi powiatowej nr 1112E - ul.Klonowa w miejscowości Babiczki, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i>		180 480,00
		Zadanie zostało zrealizowane.		
		W maju podpisano umowę na kwotę 180 413,20 zł na wykonanie remontu drogi na łącznej długości ok.500 mb.		
		Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m ² , ścięcie i wyrównanie poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót. Faktura za wykonane prace zapłacona została w lipcu 2019 roku.		
	4	> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń</i>		600 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
		Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt rozszerzonego zakresu prac przy założeniu, że powiat uzyska dofinansowanie planowany jest na kwotę 2 250 000,00 zł. W przypadku braku dofinansowania zakres prac ulegnie zmniejszeniu.		
		Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Dobroń w ramach pomocy finansowej na kwotę 300 000,00 zł.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.									
1.	2.	3.		4.									
	5	<p>> <i>Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice</i></p> <p>Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.</p> <p>W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3304E od ulicy 20 Stycznia do ulicy Warszawskiej. Przebudowa ma polegać na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej, utwardzenia do granic pasa drogowego, ciągu pieszo-rowerowego, przebudowie chodników wraz ze zjazdami i przebudowie (odtworzeniu) nawierzchni istniejących zieleńców i nasadzeniu krzewów ozdobnych. Zakres prac ma obejmować również wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku objętym przebudową (wraz ze skrzyżowaniem ulicy 20 Stycznia z ulicą Nawrockiego). Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Miejskiej Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 212 000,00 zł.</p>		724 886,00									
	6	<p>> <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika ul. Niesięcin w Konstancynie Łódzkim, Gmina Konstancynów Łódzki</i></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku podpisane zostały umowy na:</p> <table border="0" data-bbox="212 898 975 987"> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td>na kwotę</td> <td>260 383,12 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>na kwotę</td> <td>14 760,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">275 143,12 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika na odcinku długości ok. 250 mb. Zakres prac będzie obejmował budowę chodnika szerokości 2,00 m, zjazdów indywidualnych i zjazdów do pól, budowę wpustów ulicznych skąd wody kierowane będą do projektowanych studni chłonnych.</p>	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	260 383,12 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	14 760,00 zł			275 143,12 zł		275 144,00
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	260 383,12 zł											
> nadzór inwestorski	na kwotę	14 760,00 zł											
		275 143,12 zł											
	7	<p>> <i>Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</i></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku podpisane zostały umowy na:</p> <table border="0" data-bbox="212 1384 975 1473"> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td>na kwotę</td> <td>337 919,27 zł</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>na kwotę</td> <td>4 797,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">342 716,27 zł</td> </tr> </table> <p>W ramach zadania planowana jest rekonstrukcja drogi nr 3719E i 3315E na łącznej długości 1,06 km. Zakres prac obejmie oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m², ścinanie i wyrównanie poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót. Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Lutomiersk w ramach pomocy finansowej na kwotę 200 000,00 zł.</p>	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	337 919,27 zł	> nadzór inwestorski	na kwotę	4 797,00 zł			342 716,27 zł		371 359,00
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	337 919,27 zł											
> nadzór inwestorski	na kwotę	4 797,00 zł											
		342 716,27 zł											

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	8	<p>> Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych</p> <p>Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.</p> <p>Z końcem czerwca 2019 roku podpisane zostały dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawienia widoczności.</p> <p>Pierwsza umowa na kwotę 34 440,00 zł obejmuje budowę oświetlenia w drodze powiatowej nr 3304E - ulica Orla w rejonie skrzyżowania z ulicą Cichą oraz ulica Wileńska w rejonie skrzyżowania z ulicą Toruńską. Druga umowa na kwotę 22 755,00 zł dotyczy drogi powiatowej nr 3312E - ulica 20 Stycznia przejście w rejonie skrzyżowania z ulicą Narcyza Gryzla.</p> <p>Budowa przejść dla pieszych obejmie postawienie nowych słupów oświetleniowych o wysokości 5m lub 6m w zależności od uzyskanych wyników pomiarów oświetlenia, z wykorzystaniem opraw energooszczędnych typu LED, maksymalnie skupiających wiązkę światła w obszarze przejść dla pieszych w płaszczyźnie prostopadłej do osi drogi. Zastosowana zostanie optyka opraw, która pozwala uzyskać wysokie parametry natężenia oświetlenia na pionowych płaszczyznach w strefie przejść dla pieszych.</p>		60 000,00
	9	<p>> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano na kwotę 7 257,00 zł</p> <p>Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych.</p> <p>W II półroczu planowana jest budowa chodnika szerokości 2,15 m, przebudowa zjazdów, lokalne odtworzenie rowów przydrożnych, wymiana wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami. Konstrukcja nawierzchni chodnika składać będzie się z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem.</p> <p>Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 224 000,00 zł.</p>		455 257,00
	10	<p>> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina Dobroń</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano na kwotę 7 257,00 zł</p> <p>Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych.</p> <p>W II półroczu planowane jest wykonanie w zakresie budowy chodnika na długości jednego kilometra, na odcinku od kapliczki w stronę miejscowości Mogilno Duże.</p>		20 000,00
	11	<p>> Remont drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane</p> <p>Faktura na kwotę 156 967,68 zł za wykonane prace zapłacona została w lipcu 2019 roku.</p> <p>W ramach zadania wykonano rekonstrukcję drogi nr 3314E w miejscowości Wrząca na łącznej długości ok.400 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna i wiążąca grubości 4 cm, oczyszczenia mechanicznego nawierzchni asfaltowej i posmarowanie emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m² oraz ścięcia i wyrównania poboczy destruktem po zagęszczeniu na długości prowadzonych robót.</p>		156 968,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.									
1.	2.	3.		4.									
	12	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów</i></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku podpisane zostały umowy na:</p> <table> <tr> <td>> wykonanie prac budowlanych</td> <td>na kwotę</td> <td>3 161 171,91</td> </tr> <tr> <td>> nadzór inwestorski</td> <td>na kwotę</td> <td>31 365,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>3 192 536,91</u></td> </tr> </table> <p>W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Wolskiej. Długość przebudowywanego odcinka to 0,745 km. Pobocza zostaną zastąpione chodnikiem i ścieżką rowerową. Chodnik zostanie rozdzielony ze ścieżką rowerową. Chodnik zlokalizowany będzie po lewej stronie drogi, a ścieżka rowerowa po stronie prawej. Budowa chodnika z kostki betonowej brukowej na długości przebudowywanego odcinka drogi oddzielony pasem zieleni oraz miejscami szerokości większej niż 2 m do prowadzenia ruchu pieszego w dwóch kierunkach. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa bitumiczna na całej długości. Zjazdy z kostki brukowej betonowej po lewej stronie natomiast po prawej zjazdy bitumiczne. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa długości 741m. Przebudowane zostanie 5 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowa kolizji z siecią gazową dług.614,5 m. Nastąpi spowolnienie ruchu - próg wyniesiony z kostki brukowej betonowej czerwonej oraz wyniesione skrzyżowanie z kostki brukowej czerwonej. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, cienkowarstwowe z punktowymi elementami solarnymi oraz oznakowanie pionowe w tym znaki aktywne - fluorescencyjne. Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Ksawerów w ramach pomocy finansowej na kwotę 1 600 000,00 zł. Zadanie zgłoszone jest również do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.</p>	> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	3 161 171,91	> nadzór inwestorski	na kwotę	31 365,00			<u>3 192 536,91</u>		3 200 000,00
> wykonanie prac budowlanych	na kwotę	3 161 171,91											
> nadzór inwestorski	na kwotę	31 365,00											
		<u>3 192 536,91</u>											
	13	<p>> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka, Gmina Dłutów</i></p> <p>Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.</p> <p>W 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie dotyczyła wykonania przebudowy (wraz z poszerzeniem) drogi powiatowej na odcinku od ulicy Wysokiej do drogi na Łaziska.</p>		50 000,00									
	14	<p>> <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E Żytowice - Wola Żytowska, Gmina Pabianice</i></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano na kwotę 3 567,00 zł</p> <p>Wydatek dotyczył wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych.</p> <p>W II półroczu planowane jest wykonanie w prac budowlanych polegających na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni, przebudowie zjazdów, wykonaniu poboczy utwardzonych destruktem, rozwiązaniu geometrii skrzyżowań, oznakowaniu poziomym i pionowym, wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycince drzew. Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz wysp spowalniających ruch wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa oraz warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Projektowana nawierzchnia konstrukcji zjazdów z kostki brukowej betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach - warstwa ścieralna, wyrównawcza oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa z gruntu stabilizowanego cementem. Konstrukcja poboczy utwardzonych z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem. Na wyżej wymienione zadanie zaplanowana została dotacja od Gminy Pabianice w ramach pomocy finansowej na kwotę 121 000,00 zł.</p>		271 000,00									

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	15	> Zakup głowicy do koszenia trawy i krzaków w pasie drogowym dróg powiatowych		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane		
		Dokonano zakupu głowicy do koszenia traw i krzaków na kwotę 28 044,00 zł. Faktura zapłacona została lipcu 2019 roku. Głowica jest elementem montowanym do ciągnika Lamborghini.		
	16	> Zakup rębaka do prac drogowych w pasie dróg powiatowych		40 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	17	> Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul.Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów		227 799,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 225 596,27 zł	
		Wybudowany został chodnik w drodze powiatowej Nr 3313E - ulica Główna w Dłutowie, na odcinku 234 m od skrzyżowania z ulicą Wysoką. Zakres prac obejmował przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych zjazdów. Wybudowano chodnik o szerokości 2 m i nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony jezdni ulicy Głównej zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Od strony posesji ogrodzony został obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony na 2 cm względem jezdni. Na początku wykonywanego odcinka została odtworzona konstrukcja drogi po wykonaniu krawężnika z warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. Na wyżej wymienione zadanie Powiat otrzymał dotacje od Gminy Dłutów w ramach pomocy finansowej na kwotę 112 798,13 zł.		
	18	> Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul.Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice		36 900,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		Zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego. W 2018 roku podpisana została umowa na kwotę 36 900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2019 roku. Dokumentacja w przyszłości pozwoli na wykonanie prac budowlanych w terenie.		
	19	> Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice		40 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		Zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego. W 2018 roku podpisana została umowa na kwotę 35 055,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2019 roku. Dokumentacja w przyszłości pozwoli na wykonanie prac budowlanych w terenie.		
	20	> Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3304E - ul.Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice		20 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00
	1	> <i>Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5</i>		500 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 500 000,00 zł	
		Zapłacono III ratę za zakup przez Powiat Pabianicki w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5 użytkowanej przez jednostkę budżetową Powiatu Pabianickiego Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach.		
750		Administracja publiczna	242 479,12	527 381,00
	75020	Starostwa powiatowe	242 479,12	527 381,00
	1	> <i>Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z instalacją stanowiskowych aparatów telefonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56</i>		90 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Z końcem marca 2019 roku podpisana została umowa z firmą TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 89 724,81 zł. Umowa obejmuje sprzedaż centrali i sprzętu, usługę instalacji, uruchomienia i konfiguracji Centrali PBX i sprzętu oraz usługę serwisu.		
	2	> <i>Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56</i>		8 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	3	> <i>Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2</i>		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 9 206,99 zł	
		Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych z systemem Windows 10 Pro.		
	4	> <i>Rozbudowa geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 o nowe moduły</i>		22 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 21 475,80 zł	
		Zgodnie z umową rozbudowany został geoportal pabianicki o dodatkowe moduły: eksport danych wektorowych oraz rastrowych z programu EWMAPA, płatności on-line, obsługa rzeczoznawców, obsługa zapytań komorniczych oraz internetowa obsługa narad koordynacyjnych.		
	5	> <i>Poprawa infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach - zakup serwerów</i>		105 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji		
		W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano	na kwotę 59 980,00 zł	
		Dokonano zakupu dwóch serwerów z oprogramowaniem i licencjami do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2. Podpisana została również druga umowa na zakup serwera i jego konfigurację na kwotę 40 590,00 zł niezbędnego w celu korzystania z systemu INTRADOK 4.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	6	> Zakup przełączników sieciowych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56		30 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 20 196,60 zł	
		Dokonano zakupu dwóch sztuk przełączników sieciowych do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56.		
	7	> Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów wraz z licencjami dostępowymi		65 000,00
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Z końcem marca podpisana została umowa na kwotę 63 099,00 zł dotycząca realizacji usługi UPGRADE oraz udzielenia licencji na korzystanie z systemu INTRADOK 4.		
	8	> Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach		10 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 9 936,00 zł	
		Zgodnie z umową dokonano nasadzenia 51 drzew liściastych i 78 krzewów przy ul. Partyzanckiej pod ogrodzeniem w prostokątnej linii do ulicy Św. Jana. Posadzone drzewa to kasztanowce zwyczajne, wiśnia osobliwa oraz krzewy - Tawuła japońska.		
	9	> Rozbudowa systemu transmisji on-line obrad Rady Powiatu wraz z systemem zarządzania obradami		6 381,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 6 380,63 zł	
		Dokonano zakupu, dostawy i montażu dodatkowych terminali systemu głosowania i debat "HD System Plus" z ich konfiguracją.		
	10	> Dostawa i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. Św. Jana 33		115 304,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 115 303,10 zł	
		Dokonano dostawy i montażu 27 sztuk regałów ruchomych i jednego regału stacjonarnego.		
	11	> Zakup i montaż systemów depozytorów kluczy w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, ul. Kościuszki 25		44 100,00
		Zadanie w trakcie realizacji.		
		Z końcem kwietnia zawarta została umowa na kwotę 44 065,98 zł dotycząca dostawy dwóch depozytorów umożliwiających przechowywanie 20 kluczy wraz z montażem, wdrożeniem oraz przeszkoleniem administratorów.		
	12	> Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25		21 596,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	22 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	22 600,00
	1	> Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		22 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 973 281,87	3 817 632,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 399,50	175 153,00
	1	> Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		120 153,00
	2	> Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkiej, ul. Zgierska 10 Zadanie w trakcie realizacji W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano na kwotę 43 399,50 zł W ramach realizacji zadania wykonano wiatę, położono kostkę brukową i krawężniki, zakupiono tablice magnetyczne, stację pogody, stemple pogodowe, pojemniki z lupą do obserwacji owadów, tarcze ćwiczeniowe, prasy do suszenia roślin, prasy do roślin zielonych, przewodniki, plansze o cyklach rozwojowych roślin, glony, grzyby, budki, karmniki, domki dla owadów, ziemię, żwir i korę aby odpowiednio przygotować podłoże pod zakupione do posadzenia krzewy w ilości 92 sztuk oraz 174 byliny, trawy i nasiona. Zakupiono również krawężniki i płyty betonowe do ekopracowni. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku. Na powyższe zadanie planowane jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 45 000,00 zł.		50 000,00
	3	> Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		5 000,00
	80115	Technika	1 876 205,17	3 452 479,20
	1	> Modernizacja toalet w budynku na I piętrze Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 Zadanie w trakcie realizacji W ramach realizacji zadania planuje się usunięcie starych płytek, rozbiorę płyt gipsowych, usunięcie paneli PCV, wymianę rur kanalizacyjnych, odtworzenie odpływu - instalacja kratki ściekowej, demontaż starych umywalek i kabin WC, wyłożenie ścian płytą karton - gips, założenie nowych płytek, instalację nowych umywalek i kabin WC wraz z całym wyposażeniem. Ponadto wykonanie sufitu podwieszanego wraz z wymianą oświetlenia oraz wymianę drzwi.		35 000,00
	2	> Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		3 360,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	3	> <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach</i>		3 374 119,20
		Zadanie w trakcie realizacji		
		W I półroczu 2019 roku zadanie zrealizowano	na kwotę 1 876 205,17 zł	
		W ramach realizacji zadania w 2019 roku poniesione zostały koszty:		
		> robót budowlanych	na kwotę 1 855 318,30 zł	
		> nadzoru autorskiego	na kwotę 7 700,87 zł	
		> tablic informacyjnych i pamiątkowych	na kwotę 1 199,99 zł	
		> zarządzania projektem	na kwotę 11 986,01 zł	
			<u>1 876 205,17 zł</u>	
		W 2018 roku poniesiono koszty wykonania:		
		> dokumentacji projektowo-kosztorysowej	na kwotę 51 339,13 zł	
		> studium wykonalności	na kwotę 8 487,00 zł	
			<u>59 826,13 zł</u>	
		Zadanie wieloletnie wpisane do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na powyższe zadanie Powiat Pabianicki wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. We wrześniu 2018 roku podpisana została z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu. Pełna kwota dofinansowania w latach 2018-2019 1 209 571,30 zł. W zakresie prac budowlanych została wykonana kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji oświetlenia wewnątrz budynku (wymiana oświetlenia na energooszczędne), przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wymiana instalacji c.o. Wymienione prace przyczynią się do poprawy jakości powietrza na skutek redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w stosunku do stanu istniejącego, powodując jednocześnie wzrost oszczędności poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii. W II półroczu 2019 roku planowany jest II etap termomodernizacji obejmujący prace związane z dostosowaniem obiektu i nieruchomości do obowiązujących przepisów.		
	4	> <i>Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21</i>		40 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
		W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.		
80120		Licea ogólnokształcące	53 677,20	190 000,00
	1	> <i>Modernizacja pracowni dydaktycznej komputerowej (sali nr 21) w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>		21 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	2	> <i>Adaptacja piwnicy na salę gimnastyczną - zaplecze sanitarne w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132</i>		54 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 53 677,20 zł	
		W ramach realizacji zadania położono tynki wewnętrzne, wyrównano podłogę z zaprawy samopoziomującej, wykonano okładziny z płyt kartonowo gipsowych i położono płytki wraz z cokolikami. Zamontowano trzy umywalki.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	3	> Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej do budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		115 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane		
		W ramach realizacji zadania dokonano montażu urządzenia przeciskowego, wykonano ściankę oporową oraz przeciągnięcie rurociągu PCV o długości 67,23 m. Faktura za wykonane prace została zapłacona w lipcu 2019 roku.		
852		Pomoc społeczna	23 921,13	290 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 921,13	237 500,00
	1	> Zakup trzech sztuk komputerów do księgowości Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 86		9 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 9 000,00 zł	
		Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych.		
	2	> Zakup zmywarki do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61		17 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 14 921,13 zł	
		Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono wyżej wymieniony sprzęt.		
	3	> Remont tarasu dla mieszkanek z adaptacją do prowadzenia zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3		50 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	4	> Zakup 2 kąpielowych wanien z elektrycznie regulowaną wysokością i 2 elektrycznych podnośników w wersji leżanka -fotel do transportu i kąpeli oraz 2 elektrycznych podnośników do podnoszenia i transportu pacjenta w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3		161 500,00
		Zadanie zostało zrealizowane		
		Dokonano zakupu dwóch wanien kąpielowych z elektrycznie regulowaną wysokością i z automatycznym napełnianiem, dwa mobilne podnośniki kąpielowe elektryczne w wersji leżaka-fotel do transportu i kąpeli pacjenta oraz dwa mobilne podnośniki elektryczne do podnoszenia i transportu pacjenta. Faktura na kwotę 160 060,32 zł została zapłacona w miesiącu lipcu 2019 roku.		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	53 000,00
	1	> Zakup serwera wraz z szafą RAC i UPC dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a		13 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	2	> <i>Modernizacja trzech pomieszczeń na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a</i>		40 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane		
		Faktura za wykonane prace na kwotę 39 999,72 zł została zapłacona w lipcu 2019 roku. W ramach realizacji zadania rozebrano okładzinę ścienną, zerwano posadzki z tworzywa sztucznego oraz rozebrano z desek legarów, położono podkłady betonowe, wykonano izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną z folii polietylenowej oraz izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych. Położono warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej, zbrojenie powierzchni ścian siatką z tworzywa, dokonano montażu nakładek na parapety, cokoliczków oraz okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Wykuto z muru ościeżnice stalowe i obsadzono drewniane w wewnętrznych ścianach z cegieł, położono gładzie gipsowe oraz pomalowano powierzchnie.		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	24 590,88	24 591,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 590,88	24 591,00
		> <i>Zakup i montaż klimatyzatorów w czterech pomieszczeniach budynku A - Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11</i>		24 591,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 24 590,88 zł	
		W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w sekretariacie, w gabinecie dyrektora i jego zastępcy oraz w księgowości w budynku A Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.		
855		Rodzina	60 000,00	65 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	65 000,00
	1	> <i>Wykonanie pola filtracyjnego z przepompownią ścieków w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach</i>		5 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	2	> <i>Modernizacja łazienki wraz z systemem wentylacyjnym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Porszewicach</i>		60 000,00
		Zadanie zostało zrealizowane	na kwotę 60 000,00 zł	
		W ramach realizacji zadania wymieniono rury stalowe i żeliwne, wykonano ogrzewanie podłogowe, wymieniono grzejnik stalowy dwupłytowy, wstawiono okna zespolone, wykonano dwie ścianki działowe i zamontowano kabiny z drzwiami, wymieniono oprawy oświetleniowe, wstawiono nowe drzwi płytowe, zamontowano muszle WC typu kompakt, umywalki wraz z bateriami oraz wymieniono baterie natryskową. Całe pomieszczenie zostało pomalowane.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00
	1	> <i>Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego</i>		17 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 30.06.2019r.	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.		4.
	2	> Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach		8 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	3	> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego		10 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	4	> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		25 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
		Na powyższe zadanie z końcem czerwca 2019 roku powiat otrzymał środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 25 000,00 zł.		
926		Kultura fizyczna	-	72 705,00
	92695	Pozostała działalność	-	72 705,00
	1	> Budowa siłowni plenerowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29		12 705,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
	2	> Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy I liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132		60 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *)			3 105 269,70	12 260 202,20

*) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje oraz dotacji.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.	4.
710		Działalność usługowa	23 814,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00
	1	> Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.	
RAZEM WPLĄTY			23 814,00

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.	4.
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	56 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00
	1	> <i>"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</i>	56 000,00
		Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2019r.	
RAZEM DOTACJE			56 000,00

REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.
1.	2.	3.	4.
758		Różne rozliczenia	22 687,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 687,99
		> <i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 687,99
RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE			22 687,99
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			12 362 704,19
			3 105 269,70

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
dokonane w I półroczu 2019 roku**

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wydatki majątkowe razem	x	2 212 026,55	221 113,00	0,00	1 990 913,55	1 876 205,17
1.1	Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Pabianicach						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków Poddziałanie: IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach	801 80115	1 967 099,55	0,00	0,00	1 967 099,55	1 876 205,17
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		1 268 141,71	0,00	0,00	1 268 141,71	1 204 093,98
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		698 957,84	0,00	0,00	698 957,84	672 111,19
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.: - zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80130 Szkoły zawodowe na rozdz. 80115 Technika						

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

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie: 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Poddziałanie: 7.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Dziedzina: Telekomunikacja i e-usługi Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego</i>	710 71012	244 927,00	221 113,00	0,00	23 814,00	0,00
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		244 927,00	221 113,00		23 814,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - zmniejszenie wydatków w 2019 r. o kwotę 221 113,00 zł						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Wydatki bieżące razem		x	1 533 863,43	12 305,30	3 067 299,57	4 588 857,70	2 579 696,16
2.1	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach</u>						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym						
	Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Lepsze jutro	855 85595	347 026,15	0,00	116 477,03	463 503,18	182 686,41
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		294 972,23	0,00	99 005,47	393 977,70	155 283,42
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00		0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		52 053,92	0,00	17 471,56	69 525,48	27 402,99
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przyjęcie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu (4 029,91 zł) - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (94 975,56 zł) i środków powiatu (17 471,56 zł)						
2.2	<u>Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach</u>						
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów z ZS 3 w Pabianicach	801 80195	128 274,15	0,00	221 921,12	350 195,27	221 921,12
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		128 274,15	0,00	221 921,12	350 195,27	221 921,12
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (221 921,12 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.3	Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach						
	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Staż zawodowe drogą do kariery	801 80195	290 064,59	0,00	307 993,59	598 058,18	264 412,55
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		248 449,89	0,00	290 882,83	539 332,72	249 722,94
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		14 614,70	0,00	17 110,76	31 725,46	14 689,61
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		27 000,00	0,00		27 000,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przyjęcie dochodów z budżetu państwa (17 110,76 zł) - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (290 882,83 zł)						
2.4	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach						
	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Jutro należy do zawodowców	801 80195	331 516,32	0,00	851 490,12	1 183 006,44	785 601,70
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		250 198,75	0,00	804 185,12	1 054 383,87	741 956,98
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		14 717,57	0,00	47 305,00	62 022,57	43 644,72
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		66 600,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (804 185,12 zł) i środków budżetu państwa (47 305,00 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.5	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach						
	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	342 476,04	1 675,73	457 834,10	798 634,41	401 475,43
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		269 073,86	0,00	432 491,99	701 565,85	388 911,61
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		17 602,18	1 675,73	25 342,11	41 268,56	12 563,82
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		55 800,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (430 816,26 zł) i środków z budżetu państwa (25 342,11,00 zł) Uchwała Nr XI/71/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.: - rozliczenie transz dofinansowania projektu - przesunięcia o 1 675,73 zł						
2.6	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach						
	Program Operacyjny: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Akcja: Mobilność edukacyjna Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Institucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Dobry zawód -dobra praca	801 80195	94 506,18	0,00	157 585,77	252 091,95	224 314,26
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		94 506,18	0,00	157 585,77	252 091,95	224 314,26
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała budżetowa Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Zmiany: Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.: - przywrócenie niewykorzystanych w 2018 r. środków europejskich (157 585,77 zł)						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.7	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach						
	Program Operacyjny: Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Priorytet: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zwodowego na europejskim rynku pracy	801 80195	0,00	10 629,57	470 911,13	460 281,56	444 332,55
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	10 629,57	470 911,13	460 281,56	444 332,55
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. Zmiany: Uchwała Nr VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.: - zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie (10 629,57 zł)						
2.8	Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Zatrudnienie Działanie: VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie: VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezwrotnych Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Siła biznesu - dotacje na start firmy	853 85333	0,00	0,00	82 097,50	82 097,50	49 601,20
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	70 595,64	70 595,64	42 652,07
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	11 501,86	11 501,86	6 949,13
	- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr V/37/17 z dnia 28 lutego 2019 r.						

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach						
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX Włączenie społeczne Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Institucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego						
	Razem dany radę	855 85595	0,00	0,00	393 397,83	393 397,83	4 308,13
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE		0,00	0,00	334 383,73	334 383,73	3 661,89
	- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ŚRODKI WŁASNE POWIATU		0,00	0,00	59 014,10	59 014,10	646,24
	Przyjęcie projektu do budżetu - uchwała Nr XI/71/19 z dnia 6 czerwca 2019 r.						

PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Lp.	Projekt/Źródła finansowania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.10	Dom Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkiej						
	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	0,00	0,00	7 591,38	7 591,38	1 042,81
	- ŚRODKI EUROPEJSKIE				7 591,38	7 591,38	1 042,81
	Przyjęcie do budżetu - uchwała Nr VI/53/19 z dnia 28 marca 2019 r.						

OGÓŁEM			3 745 889,98	233 418,30	3 067 299,57	6 579 771,25	4 455 901,33
w tym:							
- ŚRODKI EUROPEJSKIE			2 553 616,77	10 629,57	2 889 554,18	5 432 541,38	3 677 893,63
- ŚRODKI Z BUDŻETU KRAJOWEGO			1 192 273,21	222 788,73	177 745,39	1 147 229,87	778 007,70
w tym:							
- ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA			46 934,45	1 675,73	101 259,73	146 518,45	77 847,28
- ŚRODKI WŁASNE POWIATU			1 145 338,76	221 113,00	76 485,66	1 000 711,42	700 160,42
- ŚRODKI FUNDUSZU PRACY			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja opisowa z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Pabianickiego stan na 30.06.2019 roku**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.	plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.	plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.
600		Transport i łączność	293 253,00	293 250,75				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	293 253,00	293 250,75				
		Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych	293 253,00	293 250,75				
Powyższe środki zostały przekazane na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów dotacje zostały wykorzystane przez gminy zgodnie z przeznaczeniem.								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978,00	988,62			79 095,00	39 547,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	988,62			79 095,00	39 547,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych					79 095,00	39 547,00
Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.								
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	1 978,00	988,62				
Środki przekazane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Aleksandrowie Łódzkim działającym na terenie Powiatu Zgierskiego.								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	48 750,00				
	92116	Biblioteki	65 000,00	48 750,00				
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	48 750,00				
Dotacja przekazywana jest na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem (art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)								
Wydatki bieżące w formie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			360 231,00	342 989,37	0,00	0,00	79 095,00	39 547,00

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
			dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.	plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.	plan na 30.06.2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.
710		Działalność usługowa	23 814,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 814,00					
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiatu z terenu województwa łódzkiego" - (wczęści dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez 14 powiatów - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	23 814,00					
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Współfinansowanie kosztów zadania pn. "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 56 000,00 56 000,00					
Wydatki majątkowe w formie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			79 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan na 30.06.2019 r	Wykonanie na 30.06.2019 r
		519 140,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	83 355,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	83 355,00	0,00	0,00
		Zadania wynikające z ustawy z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty	190 080,00	83 355,00		
Dotacja została przekazana na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pabianickiego w roku 2019" dla "Fundacji Młodzi Ludziom" zgodnie z umową nr 191/2018 z dn. 28.12.2018 r.						
801		Oświata i wychowanie			3 249 298,00	593 359,54
	80116	Szkoły policealne			2 523 120,00	459 016,17
		Zadania dotyczące nie realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych			2 523 120,00	459 016,17
Dotacja została przekazana zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki						
	80120	Licea Ogólnokształcące			485 938,00	111 109,66
		Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych			485 938,00	111 109,66
Dotacja została przekazana zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			240 240,00	23 233,71
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym "HEUREKA" oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo w Pabianicach			240 240,00	23 233,71
Dotacja została przekazana zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki						

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	18 000,00		
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00		
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspierania programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00	18 000,00		
Dotacje przekazane zostały organizacjom, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert, które mają realizować zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.						
852		Pomoc społeczna	458 454,00	235 536,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	458 454,00	235 536,00		
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	458 454,00	235 536,00		
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizację tego zadania zlecono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną - Koło w Pabianicach.						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			79 095,00	39 547,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			79 095,00	39 547,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych			79 095,00	39 547,00
Środki przekazywane są przez Powiat Pabianicki na pokrycie kosztów częściowego dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Czuję sercem" w Konstantynowie Łódzkim.						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			432 000,00	130 033,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			432 000,00	130 033,53
		Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole			432 000,00	130 033,53
Dotacja została przekazana zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dla placówek niepublicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.						

Dział	Rozdział	Zakres	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			dotacje celowe		dotacje podmiotowe	
			plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.
926		Kultura fizyczna	100 000,00	88 650,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	88 650,00		
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	88 650,00		
Powiat przekazuje dotacje dla klubów sportowych w celu realizacji zadań mających na celu wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków m.in. organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu. Podstawa prawna art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; art. 27 i 28 , art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Uchwała Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki						
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			768 534,00	425 541,00	3 760 393,00	762 940,07

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
		4 528 927,00

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

stan na 30.06.2019 r.

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.
I.		Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 526,00	118 622,44
	900; 90019	<p>§ 2960 Przelewy redystrybucyjne otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</p> <p>§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> > kara za usunięcie drzewa bez wymaganej decyzji zgodnie z decyzją Starosty Pabianickiego nr 516/2016- 435,24 zł > grzywna w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża Nowa Wola Zaradzyńska - 684,40 zł <p>§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> > redystrybucja kar Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi- 243,10 zł > grzywna w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża Pabianice Nowosolska II- Pole A - 2 000,00 zł <p>§ 0690 Wpływy z różnych opłat, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> > opłaty za usunięcie drzew- 29 795,00 zł > opłaty za wydanie postanowień w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do niezwłocznego zakończenia rekultywacji technicznej wyrobiska poeksploatacyjnego- 136,00 zł 	<p>90 000,00</p> <p>435,00</p> <p>2 243,00</p> <p>3 848,00</p>	<p>85 328,70</p> <p>1 119,64</p> <p>2 243,10</p> <p>29 931,00</p>
II.		Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogółem	668 047,00	5 442,93
		w tym:		
	1.	Wydatki bieżące	50 000,00	5 442,93
		Edukacja ekologiczna, programowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityką ochrony środowiska		
		w tym:		
1.1	900; 90019	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<u>5 000,00</u>	- -
1.2	900; 90019	§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:	<u>30 000,00</u>	- -
1.2.1		> Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	20 000,00	- -

	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.2.2		> Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	-
1.3	900; 90019	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia specjalistyczne dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa	<u>15 000,00</u>	<u>5 442,93</u>
2.		Wydatki majątkowe	618 047,00	-
		Wydatki na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym:	558 047,00	-
2.1	801; 80115	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>558 047,00</u>	<u>-</u>
2.1.1		> Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach - dofinansowanie zadania Realizacja w II półroczu.	558 047,00	-
		Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym:	25 000,00	-
2.2	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>25 000,00</u>	<u>-</u>
2.2.1		> Pielęgnacja zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego	<u>17 000,00</u>	<u>-</u>
2.2.2		> Nasadzenia kasztanowców wraz z ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach	8 000,00	-
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:	35 000,00	-
2.3	900; 90019	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>10 000,00</u>	<u>-</u>
2.3.1		> Regulacja stosunków wodnych na terenie Powiatu Pabianickiego	<u>10 000,00</u>	<u>-</u>
2.4	900; 90019	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<u>25 000,00</u>	<u>-</u>
2.4.1		> Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Realizacja w II półroczu.	25 000,00	-

* Różnica w wartości wykonania zadania prezentowanego w załączniku - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok
Plan wydatków na inwestycje - dotyczy prac nie związanych z ochroną powietrza - kwota 2 816 072,20 zł

Wykonanie dochodów budżetu państwa wg paragrafów określających źródło powstania dochodów za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18//18 z 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 119 095,98	2 521 000,00	2 521 000,00	2 344 767,63	93,01	774 328,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 119 095,98	2 521 000,00	2 521 000,00	2 344 767,63	93,01	774 328,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 521 000,00				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 265,81		25 000,00	31 459,38	125,84	8 806,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 499,21		1 421 000,00	1 461 374,15	102,84	487 125,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,33		0,00	8,86		0,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 374,62		72 000,00	55 030,97	76,43	18 343,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 911,72		223 000,00	165 683,73	74,30	55 227,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 758,27		750 000,00	602 818,69	80,38	200 939,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 360,28		30 000,00	8 520,95	28,40	2 839,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 916,74		-	19 870,90		1 045,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18//18 z 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	108,00	1 000,00	1 000,00	102,60	10,26	5,40
	71015		Nadzór budowlany	108,00	1 000,00	1 000,00	102,60	10,26	5,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 000,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00			102,60		5,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120,78	2 000,00	2 000,00	3 914,74	195,74	206,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120,78	2 000,00	2 000,00	3 914,74	195,74	206,04
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 000,00				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00			950,00		50,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00			950,00		50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			95,00		5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,78		2 000,00	1 919,74	95,99	101,04
852			Pomoc społeczna	3 789,89	3 000,00	3 300,00	3 600,40	109,10	189,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 789,89	3 000,00	3 300,00	3 600,40	109,10	189,49
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 789,89		3 300,00	3 600,40		189,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 026,00	7 800,00	7 300,00	3 824,70	52,39	201,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem:	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				Dochody budżetu Powiatu Pabianickiego
					Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18//18 z 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną	% wykonania 8 : 7	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 026,00	7 800,00	7 300,00	3 824,70	52,39	201,30
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		7 800,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 026,00		7 300,00	3 824,70		201,30
OGÓLEM:				3 131 140,65	2 534 800,00	2 534 600,00	2 356 210,07	92,96	774 930,58

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku w Powiecie Pabianickim wynosiły: 3 131 140,65 zł z tego:

- > kwota 2 356 210,07 zł została przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną.
- > kwota 774 930,58 zł. została potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną (w tym: kwota 772 966,83 zł stanowiąca 25 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 1 963,75 zł., stanowiąca 5 % środków przekazanych do budżetu powiatu zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

**Informacja opisowa z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2019 roku**

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami./
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1314./
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1530 z późn. zm./

Plan roczny

na 2019 rok 2 521 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie

2 344 767,63 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2019 roku wynosi 2 344 765,40 zł, kwota zrealizowanych dochodów za miesiąc czerwiec została przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego w dniu 01.07.2019 roku w wysokości 2,23 zł./

% wykonania 93,01 %

W I półroczu 2019 roku w dziale 700 łączne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa, wynosi 2 344 767,63 zł co stanowi 93,01 % planu na 2019 r. (w tym: kwota 2 318 898,87 zł uzyskana na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, trwałego zarządu, dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności oraz kwota 25 868,76 zł uzyskana na podstawie art. 5.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu służebności przesyłu, spłaty hipoteki, spłaty udziału w nieruchomości w celu zniesienia współwłasności oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności).

Łączną kwotę wykonanych dochodów od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. w wysokości 3 119 095,98 zł pomniejszono o dochody budżetowe w wysokości 774 328,35 zł przysługujące Powiatowi Pabianickiemu z tytułu wykonywania tych zadań (w tym: kwota 772 966,83 zł stanowiąca 25% środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt. a-f, niżej przedstawionej tabeli, w myśl art. 23 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kwota 1 361,52 zł stanowiąca 5 % środków potrąconych z dochodów wymienionych w pkt a oraz f-h, niżej przedstawionej tabeli, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Wykonanie dochodów w dziale 700 od początku roku do końca I półrocza 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.			Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 01.07.2019 r.		Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.	
					100 %	75 %	95 %	75%	95%	25 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
25 000,00	0470	a/	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 265,81	25 474,38	5 985,00			8 491,43	315,00	
1 421 000,00	0550	b/	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 948 499,21	1 461 374,15	-			487 125,06	-	
72 000,00	0750	c/	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	73 374,62	55 030,97	-			18 343,65	-	
223 000,00	0760	d/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 911,72	165 683,73	-			55 227,99	-	
750 000,00	0770	e/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 758,27	602 818,69	-			200 939,58	-	
30 000,00	0920	f/	wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności	11 360,28	8 514,72	4,00	2,23		2839,12	0,21	
-	0690	g/	Wpływy z różnych opłat – spłata hipoteki	9,33		8,86				0,47	
-	0970	h/	wpływy z różnych dochodów	20 916,74		19 870,90				1 045,84	
2 521 000,00			ogółem:	3 119 095,98	2 318 896,64	25 868,76	2,23		772 966,83	1 361,52	
w tym:		Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie			2 344 767,63						
		Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną			774 328,35						

W okresie sprawozdawczym w § 0970 dokonano jednorazowej wpłaty w kwocie 20 916,74 zł pochodzącej z licytacji komorniczej będącej następstwem powództwa Gminy Miejskiej Pabianice przeciwko Skarbowi Państwa. Powództwo to wynikało z faktu, iż na podstawie art. 9 ust. 2b zd. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa – Starosta Pabianicki nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie Kółka Rolniczego „Stare Miasto”(tj. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 127, dz. nr 462) ponosząc odpowiedzialność za jego zobowiązania z tytułu nabytego mienia. Ponieważ Kółko Rolnicze posiadało zobowiązania wobec właściciela nieruchomości – Gminy Miejskiej Pabianice, Gmina wystąpiła z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o ich zapłatę. Na podstawie tytułu wykonawczego sygn. akt I C 441/17 z dnia 13 lipca 2017 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Pabianicach zasądzającego od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice kwotę 22 615,29 zł wraz z odsetkami, Komornik Sądowy wszczął egzekucję przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Pabianickiemu (sygn. Km 348/19). Egzekucja prowadzona była z ruchomości znajdujących się na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 127, tj. maszyn rolniczych oraz sprzętu przemysłowego. W wyniku licytacji zajętych ruchomości, komornik zlicytował sprzęt na sumę 53 970,00 zł. Po rozliczeniu wszystkich kosztów zwrócił dłużnikowi – Skarbowi Państwa kwotę 20 916,74 zł, gdyż podczas licytacji osiągnięto kwotę wyższą niż wartość roszczenia.

W ewidencji księgowej na koniec I półrocza 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w dziale 700 rozdziale 70005 widnieje 535 kontrahentów, w tym 108 dłużników.

Wykaz dłużników na 30.06.2019 r. w podziale na źródła dochodów przedstawia się następująco:

- § 0550 - 53 osoby fizyczne, 35 firm wnoszących opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości
- § 0750 - 3 osoby wnoszące opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa,
- § 0760 - 12 osób wnoszących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- § 0770 - 5 osób wnoszących opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Zaległości w w/w paragrafach występują w rozbiciu na lata:

- zaległości z lat ubiegłych – 63 dłużników,
- zaległości z lat ubiegłych oraz za 2019 r. – 27 dłużników,
- zaległości tylko za 2019 rok – 18 dłużników.

W dziale 700 rozdziale 70005 saldo zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 581 281,41 zł z czego aż 4 920 983,94 zł stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na saldo to w dużej mierze mają wpływ podmioty:

- będące w upadłości, których wysokość zaległości wynosi 376 815,83 zł;
- będące w likwidacji, których wysokość zaległości wynosi 773 602,74 zł;
- co do których prowadzone działania windykacyjne okazały się bezskuteczne; prowadzona egzekucja nie zaspokaja wierzyciela albo komornicy umarzają prowadzone postępowania egzekucyjne, gdyż dłużnicy nie posiadają majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić egzekucję. Wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 1 749 041,92 zł;
- względem których przeprowadzono i zakończono postępowania upadłościowe, wysokość zaległości takich podmiotów wynosi 795 023,73 zł.

W stosunku do ostatniej kategorii podmiotów prowadzone są działania zmierzające do urealnienia zapisów w księgach rachunkowych.

Wysokość zadłużenia tylko z tytułu opłat przypadających na rok 2019 wynosi 693 305,76 zł, co stanowi 12,4 % całej zaległości.

Zaległości z lat ubiegłych zostały zgłoszone do sądów ds. upadłościowych i naprawczych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring przez pracowników Wydziału Finansowego wraz z obsługą prawną Starostwa, na jakim etapie przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpiły wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w związku z prowadzoną windykacją oraz prowadzoną egzekucją komorniczą.

Pozostająca na saldzie kwota zaległości na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 581 281,41 zł w całości objęta jest windykacją w tym:

- prowadzone są postępowania na drodze sądowej,
- prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wysłane są wezwania oraz przesądowe wezwania do zapłaty,
- w pozostałych przypadkach sprawy są w przygotowaniu do skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, po uprzednio wystosowanych wezwaniach oraz przesądowych wezwaniach do zapłaty.

Jednakże pomimo prowadzonej systematycznie windykacji, kwoty zaległości wzrastają. Jednym z istotnych problemów w egzekwowaniu należności jest utrudniony kontakt z dłużnikami. Kontrahenci unikają kontaktu, nie odbierają korespondencji. Zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy wyjeżdżają za granicę, przedsiębiorstwa przechodzą w stan likwidacji i upadłości, zmieniają swoją formę prawną, co wpływa na wydłużenie w czasie czynności windykacyjnych.

W trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych pojawiają się sprawy, w których dłużnik zmarł i konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. W takich przypadkach koszty procesu odzyskiwania należności rosną, a samo postępowanie egzekucyjne ulega wydłużeniu.

Z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na skutek bezskutecznej egzekucji, dokonywane są wpisy na hipotekę celem zabezpieczenia powstałych zaległości oraz prowadzona jest egzekucja na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek mogą zostać rozłożone na raty (przy sprzedaży do 5 lub 10 rat rocznych, przy przekształceniu do 10 lub 20 rat rocznych). Zgodnie z przepisami art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.¹

Na zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości mają wpływ również dłużnicy, którzy nie uiszczają swoich płatności regularnie. Zaległości z w/w tytułu w całości zabezpieczone są hipotekami oraz na bieżąco prowadzona jest windykacja.

W trybie postępowania egzekucyjnego w administracji dochodzone są wszystkie należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wszystkie należności podlegają zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomościach, co jest określone w decyzji o przekształceniu odpłatnego prawa użytkowania wieczystego. Należności z lat ubiegłych skierowane zostały tytułami wykonawczymi do właściwych Urzędów Skarbowych, również należności za rok 2019 po uprzednim wysłaniu upomnień do dłużników skierowano do organów egzekucyjnych celem wszczęcia egzekucji, bądź są przygotowywane do jej wszczęcia.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 r. poz.1716; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2540), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych przekształciło się w prawo własności. Nieruchomości użytkowane przez 191 kontrahentów z terenu Powiatu Pabianickiego podlegają przekształceniu na podstawie w/w ustawy. W związku z powyższym do dnia 30.06.2019 r.

¹ Stopa redyskonta weksli ogłoszona na stronach Narodowego Banku Polskiego wynosiła od 09.10.2014 roku 2,25 %, zaś od 05.03.2015 roku wynosi 1,75 %.

dla 41 kontrahentów wystawione zostały zaświadczenia potwierdzające ten fakt wraz z informacją o jednorazowej opłacie przekształceniowej wnoszonej z udzieleniem bonifikaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie lub opłacie rocznej wnoszonej przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Z jednorazowego wykupu z zastosowaniem bonifikaty do dnia 30.06.2019 r. skorzystało 18 osób.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan roczny
na 2019 rok 1 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 102,60 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2019 r. /

% wykonania 10,30 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w I półroczu 2019 roku osiągnął dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 102,60 zł co stanowi 10,30 % planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 710 od początku roku do końca I półrocza 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1 000,00	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0970	b/	wpływy z różnych dochodów	108,00	102,60	5,40
1 000,00			Ogółem	108,00	102,60	5,40
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				102,60	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				5,40	

Łączną kwotę wykonanych dochodów w wysokości 108,00 zł pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 5,40 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego, na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonane dochody pochodzą z odszkodowania od Poczty Polskiej za zaginioną przesyłkę. Niski poziom wykonanych dochodów wynika z braku wpłat z tytułu grzywien i kar, jak również nie zastosowania się do zaleceń wynikających z postanowień PINB w Pabianicach.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, jeden wniosek jest w przygotowaniu celem przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego, jedno postanowienie o nałożeniu grzywny zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan roczny
na 2019 rok 2 000,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 3 914,74 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody
Łódzkiego do dnia 30.06.2019 r. /

% wykonania 195,70 %

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2019 roku w dziale 754 rozdziale 75411 zrealizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3 914,74 zł co stanowi 195,70 % planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 754 od początku roku do końca I półrocza 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.
				100%	95 %	5%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0570	a/	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	950,00	50,00
	0580	b/	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	950,00	50,00
	0690	c/	wpływy z różnych opłat	100,00	95,00	5,00
2 000,00	0970	d/	wpływy z różnych dochodów	2 020,78	1 919,74	101,04
2 000,00			Ogółem	4 120,78	3 914,74	206,04
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				3 914,74	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				206,04	

- § 0570 – kwota 1 000,00 zł – wpłata dokonana przez osobę fizyczną z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
- § 0580 – kwota 1 000,00 zł – środki wpłacone z tytułu grzywien w celu przymuszenia.
- § 0690 – kwota 100,00 zł - wpłata z tytułu opłat egzekucyjnych przy nałożeniu grzywien w celu przymuszenia,
- § 0970 – kwota 2 020,78 zł – środki te pochodzą z wpłat dokonanych przez firmy za zużyty energię elektryczną przez urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia do pomiaru stężenia pyłu.

Na dzień 30.06.2019 roku na kwotę zaległości pozostającej do zapłaty w dziale 754, rozdziale 75411, w wysokości 2 323,00 zł składa się:

– § 0570 - kwota 2 023,00 zł - należność od osoby fizycznej z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach dłużnik został zobowiązany do wpłaty należności do dnia 28.12.2010 r. W związku z nieuregulowaniem należności wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pabianicach o nadanie klauzuli wykonalności oraz skierowano nakaz do Komornika Sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania zaległości.

Po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie. W celu wyegzekwowania zaległości Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ponownie wystąpiła do Komornika Sądowego, aby ustalić czy istnieje możliwość ściągnięcia w/w zaległości. Komornik ponownie umorzył postępowanie uznając egzekucję za bezskuteczną. Na obecną chwilę zadłużenie nie zostało uregulowane, a w najbliższym czasie ponownie zostanie skierowany wniosek do komornika o podjęcie czynności egzekucyjnych.

- § 0570 – kwota 300,00 zł – należność (zaległość) z tytułu naprawienia szkody na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach przez osobę fizyczną.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach wezwała oskarżonego do zapłaty w/w należności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty tj. do 28.06.2019 r. Do chwili obecnej kwota ta nie została uregulowana, dlatego sprawa zostanie skierowana na drogę egzekucji sądowej.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 206,04 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 852	Pomoc społeczna
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia

Plan roczny na 2019 rok	3 300,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /
Wykonanie	3 600,40 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2019 roku/
% wykonania	109,10 %

W dziale 852 rozdziale 85203 w I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3 600,40 zł a więc 109,10 % planowanych dochodów w 2019 r.

Wykonanie dochodów w dziale 852 od początku roku do końca I półrocza 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	Poz.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.
				100 %	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
3 300,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	3 789,89	3 600,40	189,49
3 300,00			Ogółem	3 789,89	3 600,40	189,49
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				3 600,40	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				189,49	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm. /.

Na podstawie art. 51 b ust. 1 w/w ustawy, odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.

Obecnie jest to kwota 2 103 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701*300 %) oraz kwota 1584 zł. dla osoby w rodzinie (528*300%).

Ośrodkiem świadczącym w/w usługi jest Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Pabianicach. W chwili obecnej wpłat dokonuje sześć osób korzystających z usług opiekuńczych w Ośrodku, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 51b ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 189,49 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan roczny
na 2019 rok 7 300,00 zł / w części należnej budżetowi państwa /

Wykonanie 3 824,70 zł / kwota przekazana na rachunek bieżący dochodów budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30.06.2019 roku/

% wykonania 52,40 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa o z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm. /

Wykonanie dochodów w dziale 853 od początku roku do końca I półrocza 2019 roku:

Plan na 2019 / w części należnej budżetowi państwa /	§	P o z.	Tytuł	Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 ogółem	Kwota dochodów przekazana na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.	Kwota dochodów potrąconych na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną do 30.06.2019 r.
				100%	95 %	5 %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
7 300,00	0690	a/	wpływy z różnych opłat	4 026,00	3 824,70	201,30
7 300,00			Ogółem	4 026,00	3 824,70	201,30
w tym:	Łącznie kwota dochodów przekazanych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie				3 824,70	
	Łącznie kwota dochodów potrącona na rzecz Powiatu Pabianickiego, zgodnie z zastosowaną podstawą prawną				201,30	

W dziale 853 rozdziale 85321 § 0690 w I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3 824,70 zł z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Karty parkingowe wydawane są osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej i uprawniają je do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami szczególnymi a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Cena jednej karty wynosi 21,00 zł. Do dnia 30.06.2019 roku uzyskano wpłaty za 191 kart parkingowych i jeden duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego łączną kwotę wykonanych dochodów na rzecz budżetu państwa pomniejszono o dochody budżetowe będące dochodami własnymi Powiatu w wysokości 5% tj. o kwotę 201,30 zł i przekazano na rachunek budżetu Powiatu Pabianickiego.

Powiat Pabianicki**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych**Powiatowy Urząd Pracy** - realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych**Informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
Rehabilitacja społeczna dofinansowanie kosztów:	2 982 851,00	1 477 392,27	49,53%
> działalności warsztatów terapii zajęciowej	1 423 680,00	711 840,00	50,00%
dofinansowanie miesięcznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ wynosi 1 483,00 zł WTZ w Pabianicach - 40 uczestników WTZ w Konstantynowie Łódzkim - 40 uczestników			
> uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	500 000,00	123 714,00	24,74%
29 osób dorosłych niepełnosprawnych 50 916,00 zł 23 opiekunów osoby dorosłej niepełnosprawnej 10 703,00 zł 26 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 37 770,00 zł			
56 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 24 325,00 zł			
> likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych	273 620,00	115 574,35	42,24%
2 umowy - likwidacja barier w komunikowaniu się 5 000,00 zł 37 umów - likwidacja barier technicznych 110 574,35 zł			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	Wskaźnik (3:4)
	w złotych		%
1	2	3	4
> zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 440 umów - dla osób dorosłych 441 708,45 zł 23 umowy - dla dzieci i młodzieży 54 561,55 zł	709 171,00	496 270,00	69,98%
> sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 10 umów	76 380,00	29 993,92	39,27%
> 2,5% koszty obsługi zadań	74 571,00	36 935,00	49,53%
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji społecznej z kosztami obsługi zadań	3 057 422,00	1 514 327,27	49,53%
Rehabilitacja zawodowa niepełnosprawnych osób bezrobotnych poszukujących pracy:	90 000,00	-	-
> środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 2 umowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej - uruchomienie środków w lipcu 2019	66 000,00	-	-
> środki na instrumenty i usługi rynku pracy 3 wnioski pracodawców o zorganizowanie stażu 1 wniosek o skierowanie na szkolenie zawodowe Realizacja w II półroczu	24 000,00	-	-
> 2,5% koszty obsługi zadań	2 250,00	-	-
RAZEM zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej z kosztami obsługi zadań	92 250,00	-	-
OGÓŁEM:	3 149 672,00	1 514 327,27	48,08%

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2019
DOCHODY
Przychody

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		98 359 141,51	101 364 089,24	54 587 601,34	53,85	14 788 041,00	16 176 113,00	8 500 681,79	52,55	1 332 409,51	1 800 882,24	1 516 978,39	84,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 220,00	9 220,00	8 635,28	93,66								
020	Leśnictwo	31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84	-	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84								
600	Transport i łączność	-	30 000,00	14 745,40	49,15	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	30 000,00	14 745,40	49,15	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 281,40	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	13 464,00	-								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 742,00	1 485 670,00	1 050 506,92	70,71	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 742,00	1 485 670,00	1 050 506,92	70,71	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	4,75	-								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 424,00	378 424,00	76 686,82	20,26								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 605,81	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840 333,00	840 333,00	774 328,35	92,15								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	151,82	2,53								
710	Działalność usługowa	1 525 265,00	1 768 684,00	856 645,92	48,43	475 062,00	718 481,00	284 395,00	39,58	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	1 263 000,00	572 114,46	45,30	-	213 000,00	-	-	-	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 050 000,00	572 107,70	54,49								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,76	-								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-	-				
71015	Nadzór budowlany	475 265,00	505 684,00	284 531,46	56,27	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	131,06	87,37								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	53,00	5,40	10,19								
750	Administracja publiczna	325 254,00	362 304,00	391 864,65	108,16	240 354,00	252 204,00	153 506,81	60,87	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75020	Starostwa powiatowe	84 900,00	84 900,00	213 107,84	251,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	50 363,83	-								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 427,80	-								
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	2 490,00	131,05								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	13 495,75	48,20								
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 906,51	46,04								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	33 235,28	83,09								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 746,14	-								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	98 442,53	-								
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18	27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	25 200,00	25 250,00	100,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	-	25 200,00	25 250,00	100,20								
752	Obrona narodowa	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 775 765,00	7 439 859,00	4 244 825,10	57,06	6 774 865,00	7 438 959,00	4 244 049,00	57,05	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 759 765,00	7 423 859,00	4 228 825,10	56,96	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	570,06	71,26								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	206,04	206,04								
75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 957 521,00	39 957 521,00	18 976 312,35	47,49	-	-	-	-	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 165 000,00	3 165 000,00	1 683 061,13	53,18	-	-	-	-	-	-	-	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 645 000,00	2 645 000,00	1 332 672,00	50,38								
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	216 965,91	108,48								
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000,00	320 000,00	133 215,00	41,63								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	208,22	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 792 521,00	36 792 521,00	17 293 251,22	47,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 392 521,00	35 392 521,00	16 560 045,00	46,79								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	733 206,22	52,37								
758	Różne rozliczenia	27 103 345,00	27 186 899,00	16 511 088,00	60,73	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 202 599,00	25 286 153,00	15 560 712,00	61,54	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 202 599,00	25 286 153,00	15 560 712,00	61,54								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	844 188,00	844 188,00	422 094,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 188,00	844 188,00	422 094,00	50,00								
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 056 558,00	1 056 558,00	528 282,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 558,00	1 056 558,00	528 282,00	50,00								
801	Oświata i wychowanie	1 243 518,28	1 555 983,13	1 222 625,86	78,58	-	111 390,00	128 597,65	115,45	1 037 437,28	1 148 403,13	864 499,28	75,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 181,00	35 266,00	26 079,46	73,95	-	18 440,00	13 500,00	73,21	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 512,00	9 512,00	5 813,01	61,11								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	315,00	194,58	61,77								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 500,00	3 500,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354,00	3 499,00	3 071,87	87,79								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 440,00	13 500,00	73,21	-	18 440,00	13 500,00	73,21	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	100,00	100,00	35,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00								
80115	Technika	18 199,00	43 084,00	36 837,38	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	338,00	416,00	123,08								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	81,00	109,00	134,57								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 639,00	16 639,00	10 228,26	61,47								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 000,00	2 043,95	102,20								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	19 324,00	19 324,23	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	4 702,00	4 715,94	100,30								
80116	Szkoły policealne	-	-	6 787,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	6 787,27	-								
80120	licea ogólnokształcące	9 763,00	26 655,00	24 543,41	92,08	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	286,00	-								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	36,00	-								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 883,00	8 883,00	5 515,36	62,09								
0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	526,90	175,63								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	188,08	104,49								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 892,00	4 892,45	100,01								
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	620,00	155,00								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	100,00	-	12 000,00	12 000,00	100,00				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	478,62	-								
80130	Szkoły zawodowe	24 218,00	28 905,00	29 268,78	101,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 790,00	5 790,00	7 693,45	132,87								
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 299,40	329,94								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	889,02	254,01								
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 687,00	17 308,91	79,81								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00	131 070,00	111 624,43	85,16	-	80 950,00	56 950,00	70,35	-	-	-	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	4 590,00	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	19,43	64,77								
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	10 000,00	10 000,00	100,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	65,00	72,22								
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	40 000,00	40 000,00	100,00								
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	80 950,00	56 950,00	70,35	-	80 950,00	56 950,00	70,35	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 500,00	142 500,00	109 254,65	76,67	-	-	46 147,65	-	-	-	-	
0830	Wpływy z usług	142 500,00	142 500,00	63 107,00	44,29								
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	-	46 147,65	-	-	-	46 147,65	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu. liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	13 696,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	13 696,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 037 437,28	1 148 403,13	864 499,28	75,28	-	-	-	-	1 037 437,28	1 148 403,13	864 499,28	75,28
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990 502,83	1 103 144,41	819 240,56	74,26	-	-	-	-	990 502,83	1 103 144,41	819 240,56	74,26
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 934,45	45 258,72	45 258,72	100,00	-	-	-	-	46 934,45	45 258,72	45 258,72	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
852	Pomoc społeczna	13 820 395,00	14 329 908,38	7 460 895,01	52,07	3 819 027,00	3 676 640,00	1 817 506,00	49,43	-	7 591,38	7 591,38	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	13 334 124,00	13 843 178,38	7 209 803,05	52,08	3 354 264,00	3 211 418,00	1 581 970,00	49,26	-	7 591,38	7 591,38	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736,00	736,00	367,68	49,96								
0830	Wpływy z usług	9 975 492,00	10 483 660,00	5 534 009,79	52,79								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	583,83	64,87								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00	138 873,00	85 280,37	61,41								
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	7 591,38	7 591,38	100,00					-	7 591,38	7 591,38	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 354 264,00	3 211 418,00	1 581 970,00	49,26	3 354 264,00	3 211 418,00	1 581 970,00	49,26				
85203	Ośrodki wsparcia	464 944,00	458 635,00	235 725,49	51,40	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	181,00	189,49	104,69								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	-	6 768,00	-	-	-	6 768,00	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 768,00	-	-	-	6 768,00	-	-				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 327,00	21 327,00	15 366,47	72,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 497,00	13 497,00	8 448,74	62,60								
0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	5 710,97	92,11								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	737,61	61,47								
0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,00	469,15	109,10								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 321,00	1 001 137,86	539 723,37	53,91	351 281,00	399 107,00	192 157,96	48,15	-	11 501,86	11 501,86	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	-	-	-	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 168,00	325 124,00	170 608,30	52,47	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,00	388,00	201,30	51,88								
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	37 544,50	57,76	-	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	37 544,50	57,76								
85333	Powiatowe urzędy pracy	482 652,00	523 542,86	296 718,73	56,68	-	-	-	-	-	11 501,86	11 501,86	100,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	900,00	1 050,00	116,67								
0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	40 489,00	49 680,00	122,70								
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 152,00	9 152,00	3 813,50	41,67								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
0830	Wpływy z usług	2 280,00	2 280,00	908,36	39,84								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	245,81	40,97								
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	571,20	79,33								
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	11 501,86	11 501,86	100,00					-	11 501,86	11 501,86	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	457 900,00	457 900,00	228 948,00	50,00								
85395	Pozostała działalność	-	43 970,00	13 100,88	29,80	-	30 870,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 100,00	13 100,88	100,01								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 870,00	-	-	-	30 870,00	-	-				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 756,00	19 756,00	7 326,18	37,08	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	19 191,00	19 191,00	7 028,30	36,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	19 191,00	19 191,00	7 028,30	36,62								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	280,00	175,47	62,67	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	61,47	76,84								
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	114,00	57,00								
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285,00	285,00	122,41	42,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	-	-								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	23,41	66,89								
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	99,00	66,00								

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				w tym:				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
855	Rodzina	2 868 639,23	3 551 700,87	2 063 036,99	58,09	720 567,00	808 999,00	429 587,00	53,10	294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00
85504	Wspieranie rodziny	41 254,00	42 071,00	-	-	41 254,00	42 071,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 254,00	42 071,00	-	-	41 254,00	42 071,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 099 313,00	1 339 144,00	697 354,24	52,07	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	128,00	66,49	51,95								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 044,00	976,12	93,50								
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01				
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	570 000,00	266 672,20	46,78								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 044,00	52,43	5,02								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 433 100,00	1 537 100,00	732 296,88	47,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 200,00	5 359,26	58,25								
0830	Wpływy z usług	23 600,00	23 600,00	5 046,54	21,38								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	228,58	76,19								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	895,99	-								
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	-	4 000,00	39 120,00	978,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	511,61	-								

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 500 000,00	681 134,90	45,41								
85595	Pozostała działalność	294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00	-	-	-		294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00					294 972,23	633 385,87	633 385,87	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	96 526,00	118 622,44	122,89	-	-	-		-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	96 526,00	118 622,44	122,89	-	-	-		-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	435,00	1 119,64	257,39								
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 243,00	2 243,10	100,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 848,00	29 931,00	777,83								
2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00	90 000,00	85 328,70	94,81								
926	Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	52 210,00	90,02	-	-	-		-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	52 210,00	90,02	-	-	-		-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	58 000,00	52 210,00	90,02								
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:		2 590 741,71	4 511 101,71	1 173 005,50	26,00	922 600,00	2 794 600,00	112 798,13	4,04	1 268 141,71	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92
II.I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2 190 741,71	4 111 101,71	1 173 005,50	28,53	922 600,00	2 794 600,00	112 798,13	4,04	1 268 141,71	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92
600	Transport i łączność	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07	900 000,00	2 772 000,00	112 798,13	4,07				

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-				
801	Oświata i wychowanie	1 268 141,71	1 316 501,71	1 060 207,37	80,53	-	-	-	-	1 268 141,71	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	45 000,00	18 000,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	45 000,00	18 000,00	40,00								
80115	Technika	-	1 271 501,71	1 042 207,37	81,97	-	-	-	-	-	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92					-	1 268 141,71	1 038 847,37	81,92
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 360,00	3 360,00	100,00								
80130	Szkoły zawodowe	1 268 141,71	-	-	-	-	-	-	-	1 268 141,71	-	-	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 141,71	-	-	-					1 268 141,71	-	-	-

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019 r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
II.II. Dochody ze sprzedaży majątku		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	-	-								
II.III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności													
Razem I. i II.		100 949 883,22	105 875 190,95	55 760 606,84	52,67	15 710 641,00	18 970 713,00	8 613 479,92	45,40	2 600 551,22	3 069 023,95	2 555 825,76	83,28

Dział Rozdział §	Treść	Przychody na 2019 r.			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 5:4
		3.	4.	5.	6.
950	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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym > na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 433 120,47	991 672,96	991 672,96	100,00
RAZEM PRZYCHODY:		6 548 957,84	9 707 101,28	12 184 972,96	125,53

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:	107 498 841,06	115 582 292,23	67 945 579,80	58,79
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2019 ROKU

Dochody z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. DOCHODY BIEŻĄCE:		11 433 777,00	12 823 305,00	6 790 114,14	52,95	11 433 777,00	12 823 305,00	6 790 114,14	52,95	-	-	-	-
I.1 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		11 376 276,00	12 755 454,00	6 744 035,88	52,87	11 376 276,00	12 755 454,00	6 744 035,88	52,87	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	138 985,00	260 913,00	197 729,37	75,78	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	475 062,00	718 481,00	284 395,00	39,58	475 062,00	718 481,00	284 395,00	39,58	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	213 000,00	-	-	-	213 000,00	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	475 062,00	505 481,00	284 395,00	56,26	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	226 354,00	227 854,00	129 179,51	56,69	226 354,00	227 854,00	129 179,51	56,69	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	213 354,00	213 354,00	114 975,00	53,89	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2019r. w zł.				w tym:				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 13:12
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
752	Obrona narodowa	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	55 720,00	-	-	-	55 720,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 774 865,00	7 438 959,00	4 244 049,00	57,05	6 774 865,00	7 438 959,00	4 244 049,00	57,05				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96	6 758 865,00	7 422 959,00	4 228 049,00	56,96				
75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00				
851	Ochrona zdrowia	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42	1 937 900,00	2 093 700,00	888 153,00	42,42				
852	Pomoc społeczna	464 763,00	465 222,00	235 536,00	50,63	464 763,00	465 222,00	235 536,00	50,63				
85203	Ośrodki wsparcia	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38				

Dział Rozdział §	Treść	Plan dochodów ogółem na 2019r. w zł.				w tym:				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 13:12
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 768,00	-	-	-	6 768,00	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 768,00	-	-	-	6 768,00	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 780,00	355 606,00	170 407,00	47,92	307 780,00	355 606,00	170 407,00	47,92	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	-	30 870,00	-	-	-	30 870,00	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 870,00	-	-	-	30 870,00	-	-	-	-	-	
855	Rodzina	720 567,00	808 999,00	429 587,00	53,10	720 567,00	808 999,00	429 587,00	53,10	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	41 254,00	42 071,00	-	-	41 254,00	42 071,00	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 254,00	42 071,00	-	-	41 254,00	42 071,00	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	-	-	-	
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	679 313,00	766 928,00	429 587,00	56,01	-	-	-	
I.II Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	-	-	-	
750	Administracja publiczna	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	-	-	-	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91	-	-	-	

Dział Rozdział §	Treść	w tym:											
		Plan dochodów ogółem na 2019r. w zł.				Dotacje				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
		Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 5:4	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 9:8	Plan wg Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr III/18/18 z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania 13:12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00	43 501,00	43 501,00	21 750,96	50,00				
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE:	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-
II.I.	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 600,00	-	-	22 600,00	22 600,00	-	-				
II.II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.III	Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem I. i II.	11 456 377,00	12 845 905,00	6 790 114,14	52,86	11 456 377,00	12 845 905,00	6 790 114,14	52,86	-	-	-	-

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2019 ROKU

WYDATKI
Rozchody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				104 753 641,06	112 865 092,23	53 289 872,52	47,22
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				94 932 853,87	100 502 388,04	50 184 602,82	49,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>84 299 659,90</i>	<i>86 711 860,90</i>	<i>44 012 490,76</i>	<i>50,76</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				58 815 448,64	62 386 123,64	33 884 486,99	54,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				25 484 211,26	24 325 737,26	10 128 003,77	41,63
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>5 011 371,00</i>	<i>4 968 253,00</i>	<i>1 571 017,44</i>	<i>31,62</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>3 502 959,54</i>	<i>3 675 916,44</i>	<i>1 896 149,44</i>	<i>51,58</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>1 533 863,43</i>	<i>4 588 857,70</i>	<i>2 579 696,16</i>	<i>56,22</i>
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				<i>585 000,00</i>	<i>557 500,00</i>	<i>125 249,02</i>	<i>22,47</i>
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				9 820 787,19	12 362 704,19	3 105 269,70	25,12
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>9 820 787,19</i>	<i>12 362 704,19</i>	<i>3 105 269,70</i>	<i>25,12</i>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 212 026,55	1 990 913,55	1 876 205,17	94,24
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 220,00	9 220,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				9 220,00	9 220,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 220,00	9 220,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>9 220,00</i>	<i>9 220,00</i>	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				9 220,00	9 220,00	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		9 220,00	9 220,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				9 220,00	9 220,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 220,00	9 220,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>9 220,00</i>	<i>9 220,00</i>	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				9 220,00	9 220,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 220,00	9 220,00	-	-
020	Leśnictwo			31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
WYDATKI OGÓŁEM:				31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>15 384,87</i>	<i>48,84</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	02001		Gospodarka leśna	31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
WYDATKI OGÓŁEM:				31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	15 384,87	48,84
600			Transport i łączność	6 282 034,00	8 769 034,00	1 457 879,20	16,63
WYDATKI OGÓŁEM:				6 282 034,00	8 769 034,00	1 457 879,20	16,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 875 134,00	1 889 241,00	1 176 882,50	62,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 566 334,00	1 581 988,00	875 931,46	55,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 566 334,00	1 581 988,00	875 931,46	55,37
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 800,00	14 000,00	7 700,29	55,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 406 900,00	6 879 793,00	280 996,70	4,08
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 406 900,00	6 879 793,00	280 996,70	4,08
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 282 034,00	8 769 034,00	1 457 879,20	16,63
WYDATKI OGÓŁEM:				6 282 034,00	8 769 034,00	1 457 879,20	16,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 875 134,00	1 889 241,00	1 176 882,50	62,29
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 566 334,00	1 581 988,00	875 931,46	55,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 566 334,00	1 581 988,00	875 931,46	55,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	88 125,99	48,42
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	7 909,69	21,97
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	365 301,00	174 582,93	47,79
		4300	Zakup usług pozostałych	775 082,00	810 635,00	486 299,84	59,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	288,21	28,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 350,00	35 350,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	127 702,00	127 702,00	118 724,80	92,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	20 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 800,00	14 000,00	7 700,29	55,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	14 000,00	7 700,29	55,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				4 406 900,00	6 879 793,00	280 996,70	4,08
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 406 900,00	6 879 793,00	280 996,70	4,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 900,00	6 809 793,00	280 996,70	4,13
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-
630	Turystyka			5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
WYDATKI OGÓŁEM:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 000,00	5 000,00	2 210,40	44,21
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 846,40	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	364,00	36,40
700	Gospodarka mieszkaniowa			800 485,00	923 313,00	649 603,76	70,36
WYDATKI OGÓŁEM:				800 485,00	923 313,00	649 603,76	70,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 485,00	423 313,00	149 603,76	35,34
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				300 485,00	423 313,00	149 603,76	35,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	75 082,00	62 243,37	82,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				255 125,00	348 231,00	87 360,39	25,09
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 485,00	923 313,00	649 603,76	70,36
WYDATKI OGÓŁEM:				800 485,00	923 313,00	649 603,76	70,36
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 485,00	423 313,00	149 603,76	35,34
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				300 485,00	423 313,00	149 603,76	35,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	75 082,00	62 243,37	82,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	63 244,00	51 174,37	80,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	10 370,00	9 696,00	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	1 468,00	1 373,00	93,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				255 125,00	348 231,00	87 360,39	25,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	151,82	2,53
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 218,04	63,22
		4300	Zakup usług pozostałych	51 280,00	52 180,00	13 881,23	26,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	118 000,00	17 726,00	15,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 058,06	26,45
		4480	Podatek od nieruchomości	33 764,00	28 764,00	11 656,00	40,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	565,00	40,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 575,00	7 575,00	7 574,43	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	101 206,00	22 549,00	22,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 106,00	16 106,00	3 980,81	24,72
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
710	Działalność usługowa			747 989,00	770 295,00	264 329,54	34,32
WYDATKI OGÓŁEM:				747 989,00	770 295,00	264 329,54	34,32
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				503 062,00	746 481,00	264 329,54	35,41
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				503 062,00	746 481,00	264 329,54	35,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	403 238,00	210 179,75	52,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				108 243,00	343 243,00	54 149,79	15,78
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				244 927,00	23 814,00	-	0,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				244 927,00	23 814,00	-	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 927,00	23 814,00	-	0,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		272 927,00	264 814,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				272 927,00	264 814,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				28 000,00	241 000,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 000,00	241 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				28 000,00	241 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	241 000,00	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				244 927,00	23 814,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				244 927,00	23 814,00	-	-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				244 927,00	23 814,00	-	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 927,00	23 814,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r..	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	403 238,00	210 179,75	52,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 419,00	36 330,24	46,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 260,00	229 260,00	113 296,03	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	24 626,00	23 186,65	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00	57 040,00	28 398,95	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	6 652,00	3 237,88	48,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	7 241,00	5 730,00	79,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	102 243,00	54 149,79	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	14 200,00	5 007,98	35,27
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 807,31	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	73,80	4,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	383,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 583,00	53 583,00	34 211,59	63,85
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	1 112,69	35,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 577,00	4 577,00	1 525,48	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 559,00	1 442,00	56,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	6 038,94	78,36
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	664,00	547,00	82,38
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	-	-
750	Administracja publiczna			16 821 737,00	16 630 741,00	7 229 963,93	43,47
WYDATKI OGÓŁEM:				16 821 737,00	16 630 741,00	7 229 963,93	43,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 481 737,00	16 103 360,00	6 987 484,81	43,39
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 093 737,00	15 720 360,00	6 785 181,93	43,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				10 372 603,00	10 394 835,00	4 794 936,95	46,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				5 721 134,00	5 325 525,00	1 990 244,98	37,37
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				388 000,00	383 000,00	202 302,88	52,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				340 000,00	527 381,00	242 479,12	45,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				340 000,00	527 381,00	242 479,12	45,98
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
WYDATKI OGÓŁEM:				213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	213 154,00	213 154,00	114 775,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	167 376,00	82 276,00	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 552,00	13 176,00	13 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00	28 535,00	16 911,00	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	4 067,00	2 412,00	59,31
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-
	75019		Rady powiatów	392 000,00	392 000,00	203 887,21	52,01
			WYDATKI OGÓŁEM:	392 000,00	392 000,00	203 887,21	52,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 000,00	392 000,00	203 887,21	52,01
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	26 000,00	7 615,94	29,29
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16 000,00	26 000,00	7 615,94	29,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	1 036,72	15,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	6 439,00	33,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	140,22	46,74
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 000,00	366 000,00	196 271,27	53,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 000,00	366 000,00	196 271,27	53,63
	75020		Starostwa powiatowe	15 833 783,00	15 605 737,00	6 596 866,70	42,27
			WYDATKI OGÓŁEM:	15 833 783,00	15 605 737,00	6 596 866,70	42,27
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 493 783,00	15 078 356,00	6 354 387,58	42,14
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 481 783,00	15 061 356,00	6 348 355,97	42,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 121 449,00	10 121 449,00	4 629 917,43	45,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297 182,00	8 334 682,00	3 432 262,95	41,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000,00	521 779,00	521 778,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 267,00	1 070 988,00	603 464,29	56,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 000,00	151 000,00	54 624,96	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	17 786,31	41,36
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 360 334,00	4 939 907,00	1 718 438,54	34,79
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	141 869,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 919,00	312 919,00	155 505,58	49,70
		4260	Zakup energii	164 000,00	234 000,00	152 692,13	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	128 300,00	90 877,89	70,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 320,20	33,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 447,00	3 672 889,00	990 257,96	26,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 778,00	78 778,00	29 948,04	38,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 120,00	22,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 500,00	2 824,08	19,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	4 272,26	32,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	115 021,00	112 021,00	76 637,11	68,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	205 000,00	145 672,05	71,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	4 056,00	36,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 736,47	67,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	54 518,77	64,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000,00	17 000,00	6 031,61	35,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	17 000,00	6 031,61	35,48
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				340 000,00	527 381,00	242 479,12	45,98
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 000,00	527 381,00	242 479,12	45,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 936,00	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	517 381,00	232 543,12	44,95
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18
WYDATKI OGÓŁEM:				27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 000,00	38 850,00	38 531,81	99,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				20 000,00	29 932,00	29 882,93	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 000,00	979,83	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	100,00	93,10	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	28 832,00	28 810,00	99,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 000,00	8 918,00	8 648,88	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	631,58	70,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		355 600,00	380 800,00	275 903,21	72,45
WYDATKI OGÓŁEM:				355 600,00	380 800,00	275 903,21	72,45
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				355 600,00	380 800,00	275 903,21	72,45
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				355 600,00	380 800,00	275 903,21	72,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				18 000,00	30 300,00	20 361,59	67,20
		4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	229,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	32,76	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	20 100,00	20 099,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				337 600,00	350 500,00	255 541,62	72,91
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 000,00	8 719,86	79,27
		4260	Zakup energii	800,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	339 200,00	246 821,76	72,77
752	Obrona narodowa			-	55 720,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				-	55 720,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność		-	55 720,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	55 720,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 858 965,00	7 543 059,00	3 878 010,53	51,41
WYDATKI OGÓŁEM:				6 858 965,00	7 543 059,00	3 878 010,53	51,41
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 836 365,00	7 520 459,00	3 878 010,53	51,57
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				6 565 565,00	7 248 859,00	3 780 257,28	52,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 681 859,00	3 419 511,38	51,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				547 000,00	567 000,00	360 745,90	63,62
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				22 600,00	22 600,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji		35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 781 465,00	7 445 559,00	3 812 928,23	51,21
WYDATKI OGÓŁEM:				6 781 465,00	7 445 559,00	3 812 928,23	51,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 758 865,00	7 422 959,00	3 812 928,23	51,37
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				6 488 065,00	7 151 359,00	3 715 174,98	51,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 681 859,00	3 419 511,38	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	33 940,00	16 392,80	48,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	141 520,00	72 054,56	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	13 690,00	13 007,84	95,02
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 800 075,00	5 339 823,00	2 571 921,58	48,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 200,00	125 277,00	77 476,60	61,84
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 300,00	395 300,00	381 811,99	96,59
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000,00	33 910,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	34 270,00	15 593,44	45,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 680,00	1 810,19	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 009,67	37,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 300,00	548 649,00	265 432,71	48,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 500,00	469 500,00	295 663,60	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 833,00	151 833,00	118 349,34	77,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 993,50	66,45
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	81 321,49	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 563,12	38,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	5 515,30	30,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	46 020,30	57,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 005,83	47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 988,50	33,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	230,00	10,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	5 327,00	3 995,22	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 729,00	17 729,00	8 864,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 248,00	31,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	429,00	47,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 600,00	22 600,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 600,00	-	-
	75414	Obrona cywilna		16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
WYDATKI OGÓŁEM:				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 040,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	1 960,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	20 000,00	5 088,24	25,44
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	5 088,24	25,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				20 000,00	20 000,00	5 088,24	25,44
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 000,00	20 000,00	5 088,24	25,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				20 000,00	20 000,00	5 088,24	25,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	560,00	15,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 293,00	28,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	235,24	33,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
	75495	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	3 034,06	46,68
WYDATKI OGÓŁEM:				6 500,00	6 500,00	3 034,06	46,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 500,00	6 500,00	3 034,06	46,68
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 500,00	6 500,00	3 034,06	46,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				6 500,00	6 500,00	3 034,06	46,68
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	2 926,50	58,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	107,56	26,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	-	-
	755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	690,07	8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	141 520,00	131 620,00	50 153,41	38,10
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
757	Obsługa długu publicznego			585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
WYDATKI OGÓŁEM:				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
6. Obsługa długu				585 000,00	557 500,00	125 249,02	22,47
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	100 000,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	457 500,00	125 249,02	27,38
758	Różne rozliczenia			5 464 551,57	2 613 367,62	141 869,00	5,43
WYDATKI OGÓŁEM:				5 464 551,57	2 613 367,62	141 869,00	5,43
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				4 786 270,08	2 590 679,63	141 869,00	5,48
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 786 270,08	2 590 679,63	141 869,00	5,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 786 270,08	2 590 679,63	141 869,00	5,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2. Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	678 281,49	22 687,99	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	678 281,49	22 687,99	-	-
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	141 869,00	141 869,00	100,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	-	141 869,00	141 869,00	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	141 869,00	141 869,00	100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	141 869,00	141 869,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	-	141 869,00	141 869,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		141 869,00	141 869,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 464 551,57	2 471 498,62	-	-
			WYDATKI OGÓŁEM:	5 464 551,57	2 471 498,62	-	-
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 786 270,08	2 448 810,63	-	-
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 786 270,08	2 448 810,63	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 786 270,08	2 448 810,63	-	-
		4810	Rezerwy	4 786 270,08	2 448 810,63	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	678 281,49	22 687,99	-	-
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 281,49	22 687,99	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 281,49	22 687,99	-	-
	801		Oświata i wychowanie	30 017 497,80	34 138 560,28	18 682 762,50	54,73
			WYDATKI OGÓŁEM:	30 017 497,80	34 138 560,28	18 682 762,50	54,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 751 419,10	30 320 928,08	16 709 480,63	55,11
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 243 512,82	23 390 553,27	13 758 749,91	58,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 888 430,64	19 798 759,64	11 787 915,98	59,54
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	3 355 082,18	3 591 793,63	1 970 833,93	54,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 289 260,00	3 249 298,00	593 359,54	18,26
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 809,00	38 809,00	15 313,57	39,46
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 837,28	3 642 267,81	2 342 057,61	64,30
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
			6. Obsługa długu	-	-	-	-
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 266 078,70	3 817 632,20	1 973 281,87	51,69
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 266 078,70	3 817 632,20	1 973 281,87	51,69
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 099,55	1 967 099,55	1 876 205,17	95,38
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 116 016,50	3 444 185,00	2 134 652,95	61,98
			WYDATKI OGÓŁEM:	3 116 016,50	3 444 185,00	2 134 652,95	61,98
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 038 957,00	3 269 032,00	2 091 253,45	63,97
			I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 036 203,00	3 262 578,00	2 086 609,11	63,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 667 094,00	2 889 969,00	1 844 263,90	63,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 644,00	2 223 622,00	1 364 594,02	61,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 366,00	191 416,00	191 415,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 611,00	399 913,00	254 127,96	63,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 973,00	51 118,00	24 399,45	47,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	23 900,00	9 727,23	40,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				369 109,00	372 609,00	242 345,21	65,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 439,00	25 939,00	17 248,34	66,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 891,00	13 891,00	3 892,41	28,02
		4260	Zakup energii	65 148,00	65 148,00	34 728,50	53,31
		4270	Zakup usług remontowych	13 851,00	13 851,00	1 353,00	9,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 902,00	1 902,00	300,00	15,77
		4300	Zakup usług pozostałych	32 484,00	34 484,00	13 575,75	39,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	808,55	37,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	2 372,00	2 182,61	92,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 165,00	9 165,00	9 150,06	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 612,00	195 612,00	154 123,99	78,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 234,00	5 234,00	2 807,00	53,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831,00	2 831,00	2 175,00	76,83
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 754,00	6 454,00	4 644,34	71,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00	6 454,00	4 644,34	71,96
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				77 059,50	175 153,00	43 399,50	24,78
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				77 059,50	175 153,00	43 399,50	24,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059,50	172 753,00	40 999,50	23,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne		392 036,00	443 417,00	276 765,87	62,42
WYDATKI OGÓŁEM:				392 036,00	443 417,00	276 765,87	62,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				392 036,00	443 417,00	276 765,87	62,42
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				391 885,00	443 266,00	276 765,87	62,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				324 112,00	375 493,00	237 312,77	63,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 823,00	281 992,00	163 592,12	58,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 514,00	34 552,00	34 550,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 495,00	50 275,00	35 945,50	71,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	8 674,00	3 224,98	37,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				67 773,00	67 773,00	39 453,10	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,00	3 766,00	2 830,25	75,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	740,00	-	-
		4260	Zakup energii	33 040,00	33 040,00	18 272,16	55,30
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	351,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 397,00	6 397,00	1 728,37	27,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,00	1 693,00	689,08	40,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	554,00	462,49	83,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	1 421,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00	18 025,00	13 474,55	74,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	425,20	84,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	150,00	17,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				151,00	151,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r..	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80115		Technika	9 186 468,64	12 280 694,84	6 935 467,67	56,47
WYDATKI OGÓŁEM:				9 186 468,64	12 280 694,84	6 935 467,67	56,47
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 101 468,64	8 828 215,64	5 059 262,50	57,31
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				9 085 510,64	8 811 557,64	5 052 071,14	57,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 819 542,64	7 551 065,64	4 286 635,73	56,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974 986,64	5 677 196,64	3 086 193,11	54,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 274,00	558 021,00	554 828,69	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 118,00	1 146 228,00	586 741,09	51,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 544,00	155 000,00	53 472,84	34,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	14 620,00	5 400,00	36,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 265 968,00	1 260 492,00	765 435,41	60,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		168,00	167,40	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 980,00	92 512,00	48 186,40	52,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 238,00	25 238,00	4 064,83	16,11
		4260	Zakup energii	383 529,00	383 529,00	218 386,63	56,94
		4270	Zakup usług remontowych	51 491,00	68 491,00	22 074,59	32,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 429,00	3 429,00	435,27	12,69
		4300	Zakup usług pozostałych	109 989,00	117 008,00	58 227,72	49,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 897,00	15 897,00	6 376,16	40,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 520,00	7 520,00	2 485,64	33,05
		4430	Różne opłaty i składki	24 788,00	24 788,00	21 017,21	84,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 852,00	500 852,00	375 640,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	2,00	2,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 321,00	14 321,00	7 451,75	52,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	6 639,00	919,81	13,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 958,00	16 658,00	7 191,36	43,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958,00	16 658,00	7 191,36	43,17
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				85 000,00	3 452 479,20	1 876 205,17	54,34
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				85 000,00	3 452 479,20	1 876 205,17	54,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 482 019,65	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 360,00	-	-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	1 967 099,55	1 876 205,17	95,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 268 141,71	1 204 093,98	94,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		698 957,84	672 111,19	96,16
	80116		Szkoły policealne	2 584 070,00	2 584 070,00	489 474,61	18,94
WYDATKI OGÓŁEM:				2 584 070,00	2 584 070,00	489 474,61	18,94
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				2 584 070,00	2 584 070,00	489 474,61	18,94
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				60 950,00	60 950,00	30 458,44	49,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 260,00	45 260,00	19 777,17	43,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 446,00	36 446,00	15 273,79	41,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	6 602,00	2 603,05	39,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	659,00	347,33	52,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				15 690,00	15 690,00	10 681,27	68,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	501,52	79,61
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	4 347,71	64,89
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	447,60	44,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	124,23	77,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	70,21	70,21
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	4 650,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				2 523 120,00	2 523 120,00	459 016,17	18,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 523 120,00	2 523 120,00	459 016,17	18,19
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		598 397,00	889 349,00	565 326,22	63,57
WYDATKI OGÓŁEM:				598 397,00	889 349,00	565 326,22	63,57
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				598 397,00	889 349,00	565 326,22	63,57
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				596 351,00	887 303,00	565 053,65	63,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				480 835,00	770 851,00	486 146,53	63,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 831,00	605 632,00	387 787,09	64,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 854,00	19 492,00	19 491,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 007,00	126 449,00	72 868,69	57,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 732,00	15 867,00	5 999,35	37,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411,00	3 411,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				115 516,00	116 452,00	78 907,12	67,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 737,00	14 737,00	10 275,88	69,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 006,00	5 006,00	700,90	14,00
		4260	Zakup energii	24 009,00	24 009,00	12 475,10	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	58,00	58,00	41,01	70,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	76,21	16,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 288,00	21 990,00	18 993,46	86,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	721,38	58,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	135,95	24,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 481,00	2 481,00	1 938,49	78,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 545,00	43 545,00	32 659,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00	1 448,00	635,10	43,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	936,00	254,64	27,21
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 046,00	2 046,00	272,57	13,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	2 046,00	272,57	13,32
	80120	Licea ogólnokształcące		6 523 249,00	6 792 985,00	3 968 566,55	58,42
WYDATKI OGÓŁEM:				6 523 249,00	6 792 985,00	3 968 566,55	58,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 334 249,00	6 602 985,00	3 914 889,35	59,29
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 801 453,00	6 107 551,00	3 801 110,36	62,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 964 783,00	5 248 182,00	3 259 118,67	62,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 750,00	3 956 745,00	2 389 506,08	60,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 377,00	377 474,00	368 197,07	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 768,00	815 305,00	453 315,72	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 573,00	98 343,00	48 099,80	48,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				836 670,00	859 369,00	541 991,69	63,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 198,00	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 877,00	46 869,00	25 594,39	54,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 746,00	23 746,00	279,05	1,18
		4260	Zakup energii	278 080,00	278 080,00	165 375,84	59,47
		4270	Zakup usług remontowych	34 626,00	36 166,00	21 853,84	60,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	3 151,00	609,78	19,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 417,00	60 022,00	29 400,35	48,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 861,00	11 361,00	5 369,37	47,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00	1 847,00	497,11	26,91
		4430	Różne opłaty i składki	18 852,00	18 852,00	16 673,71	88,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 787,00	342 787,00	257 091,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 161,00	15 661,00	7 529,74	48,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265,00	5 827,00	4 519,51	77,56
2. Dotacje na zadania bieżące				525 900,00	485 938,00	111 109,66	22,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 900,00	485 938,00	111 109,66	22,86
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 896,00	9 496,00	2 669,33	28,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 896,00	9 496,00	2 669,33	28,11
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				189 000,00	190 000,00	53 677,20	28,25
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				189 000,00	190 000,00	53 677,20	28,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	190 000,00	53 677,20	28,25
	80130	Szkoły zawodowe		3 409 796,20	397 593,00	236 140,57	59,39
WYDATKI OGÓLEM:				3 409 796,20	397 593,00	236 140,57	59,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				494 777,00	397 593,00	236 140,57	59,39
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				493 406,00	396 222,00	236 026,04	59,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				419 951,00	325 068,00	193 241,55	59,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 028,00	230 696,00	133 663,54	57,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 663,00	29 688,00	29 687,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950,00	55 317,00	27 102,38	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 856,00	7 913,00	2 788,20	35,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	1 454,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				73 455,00	71 154,00	42 784,49	60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 570,00	4 666,86	61,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 984,00	2 984,00	298,29	10,00
		4260	Zakup energii	19 392,00	19 392,00	7 978,63	41,14
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	25,00	17,48	69,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	32,49	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 361,00	10 160,00	8 068,06	79,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	864,00	356,57	41,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	521,00	113,50	21,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r..	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	1 367,00	1 367,00	866,07	63,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	26 572,00	19 928,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 015,00	349,97	34,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	399,00	108,57	27,21
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 371,00	1 371,00	114,53	8,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 371,00	1 371,00	114,53	8,35
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				2 915 019,20	-	-	
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 915 019,20	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 919,65			
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				1 967 099,55	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 141,71			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 957,84			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 653 150,00	1 764 578,00	1 065 299,28	60,37
WYDATKI OGÓŁEM:				1 653 150,00	1 764 578,00	1 065 299,28	60,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 653 150,00	1 764 578,00	1 065 299,28	60,37
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 652 645,00	1 764 073,00	1 065 049,28	60,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 495 591,00	1 607 019,00	971 308,42	60,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 165,00	1 228 574,00	696 856,10	56,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 441,00	124 000,00	123 998,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 870,00	222 288,00	140 042,24	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 115,00	32 157,00	10 411,25	32,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				157 054,00	157 054,00	93 740,86	59,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626,00	15 626,00	4 502,74	28,82
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 069,00	1 069,00	-	-
		4260	Zakup energii	34 433,00	34 433,00	16 826,99	48,87
		4270	Zakup usług remontowych	507,00	507,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	702,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 458,00	10 458,00	3 034,74	29,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,00	1 538,00	516,65	33,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	574,00	203,00	35,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 859,00	1 859,00	1 701,88	91,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 880,00	86 880,00	65 929,86	75,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 089,00	2 089,00	875,00	41,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	150,00	11,37
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		505,00	505,00	250,00	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	250,00	49,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		499 786,00	651 851,00	348 037,66	53,39
WYDATKI OGÓŁEM:				499 786,00	651 851,00	348 037,66	53,39
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				499 786,00	651 851,00	348 037,66	53,39
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 454,00	650 519,00	347 866,22	53,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				372 754,00	469 819,00	280 193,85	59,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 096,00	284 357,00	188 451,09	66,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 585,00	29 585,00	29 491,73	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	73 510,00	34 479,52	46,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 393,00	9 843,00	3 235,66	32,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	72 524,00	24 535,85	33,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				125 700,00	180 700,00	67 672,37	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	34 100,00	8 504,35	24,94
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	7 395,60	59,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 837,30	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	31 200,00	10 193,58	32,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 019,35	42,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	35,60	2,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 188,59	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 250,00	10 184,00	76,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	204,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	55 000,00	40,00	0,07
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 332,00	1 332,00	171,44	12,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	171,44	12,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		464 980,00	485 478,00	233 569,04	48,11
WYDATKI OGÓŁEM:				464 980,00	485 478,00	233 569,04	48,11
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 980,00	485 478,00	233 569,04	48,11
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				464 184,00	484 682,00	233 569,04	48,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				277 883,00	286 844,00	150 128,11	52,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	226 496,00	110 760,52	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 067,00	16 137,00	16 136,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	39 191,00	20 891,71	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 966,00	5 020,00	2 339,48	46,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				186 301,00	197 838,00	83 440,93	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	12 712,00	1 072,94	8,44
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00	142 500,00	62 089,02	43,57
		4260	Zakup energii	14 575,00	14 575,00	9 734,72	66,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	608,85	30,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	14 268,00	1 810,12	12,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 092,00	442,35	40,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00	10 244,00	7 682,93	75,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				796,00	796,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	796,00	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		265 705,00	514 108,00	87 392,87	17,00
WYDATKI OGÓŁEM:				265 705,00	514 108,00	87 392,87	17,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				265 705,00	514 108,00	87 392,87	17,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 465,00	273 868,00	64 159,16	23,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r..	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 625,00	223 189,00	59 789,28	26,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275,00	186 601,00	50 011,54	26,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	31 654,00	8 819,31	27,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	4 934,00	958,43	19,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				10 840,00	50 679,00	4 369,88	8,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	8 440,00	749,33	8,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	16 800,00	573,50	3,41
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 000,00	1 363,01	10,48
		4270	Zakup usług remontowych		360,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	3 880,00	441,80	11,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	4 800,00	92,24	1,92
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 050,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	999,00	100,00	10,01
2. Dotacje na zadania bieżące				240 240,00	240 240,00	23 233,71	9,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 240,00	240 240,00	23 233,71	9,67
	80195	Pozostała działalność		1 323 843,46	3 890 251,44	2 342 069,21	60,20
WYDATKI OGÓŁEM:				1 323 843,46	3 890 251,44	2 342 069,21	60,20
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 323 843,46	3 890 251,44	2 342 069,21	60,20
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				137 006,18	247 983,63	11,60	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 000,00	6 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				131 006,18	241 983,63	11,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 006,18	241 972,03	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i		11,60	11,60	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 186 837,28	3 642 267,81	2 342 057,61	64,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366,66	24 366,66	16 734,00	68,68
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,34	1 433,34	984,36	68,68
		3247	Stypendia dla uczniów	113 400,00	113 400,00	-	-
		3249	Stypendia dla uczniów	55 800,00	55 800,00	-	-
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	136 000,00	-	-
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	101 600,00	101 600,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 130,59	305 533,78	127 052,87	41,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,30	8 562,35	3 090,69	36,10
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,17	1 892,25	1 527,18	80,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,72	111,31	89,83	80,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 184,01	73 803,36	33 750,77	45,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,40	2 952,03	765,30	25,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 834,40	11 086,36	3 188,06	28,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,36	388,33	100,09	25,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 046,17	141 348,69	68 683,28	48,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,36	15 358,84	5 647,41	36,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,82	55 989,25	14 459,65	25,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,18	7 987,86	1 077,65	13,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 697,61	1 206 986,15	1 057 960,54	87,65
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,39	49 566,34	45 506,11	91,81
		4307	Zakup usług pozostałych	336 273,96	1 259 036,79	929 491,28	73,83
		4309	Zakup usług pozostałych	17 793,86	36 994,88	12 559,54	33,95
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		165,26	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 420,44	28 242,67	18 311,83	64,84
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,54	1 661,31	1 077,17	64,84
851	Ochrona zdrowia			1 961 900,00	2 267 700,00	901 790,09	39,77
WYDATKI OGÓŁEM:				1 961 900,00	2 267 700,00	901 790,09	39,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 961 900,00	2 267 700,00	901 790,09	39,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 941 900,00	2 247 700,00	883 790,09	39,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 941 900,00	2 247 700,00	883 790,09	39,32
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej		-	150 000,00	1 040,58	0,69
WYDATKI OGÓŁEM:				-	150 000,00	1 040,58	0,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	150 000,00	1 040,58	0,69
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	150 000,00	1 040,58	0,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	150 000,00	1 040,58	0,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych		147 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 040,58	34,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
WYDATKI OGÓŁEM:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	20 712,97	86,30
WYDATKI OGÓŁEM:				24 000,00	24 000,00	20 712,97	86,30
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				24 000,00	24 000,00	20 712,97	86,30
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				4 000,00	4 000,00	2 712,97	67,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 000,00	4 000,00	2 712,97	67,82
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	2 225,97	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	487,00	48,70
2. Dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
852			Pomoc społeczna	16 889 825,00	18 487 844,38	9 445 653,82	51,09
WYDATKI OGÓŁEM:				16 889 825,00	18 487 844,38	9 445 653,82	51,09
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 639 325,00	18 197 344,38	9 421 732,69	51,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 165 062,00	17 721 799,00	9 182 096,21	51,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 810 249,00	13 896 457,00	7 286 448,79	52,43
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 354 813,00	3 825 342,00	1 895 647,42	49,55
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 500,00	9 500,00	3 057,67	32,19
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	7 591,38	1 042,81	13,74
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				250 500,00	290 500,00	23 921,13	8,23
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				250 500,00	290 500,00	23 921,13	8,23
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	14 953 182,00	16 452 478,38	8 396 259,59	51,03
WYDATKI OGÓŁEM:				14 953 182,00	16 452 478,38	8 396 259,59	51,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 715 682,00	16 214 978,38	8 372 338,46	51,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 709 182,00	16 200 887,00	8 370 531,25	51,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 583 766,00	12 611 710,00	6 624 376,90	52,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 102 809,00	9 970 174,00	4 913 037,42	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 132,00	757 662,00	742 389,93	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 918,00	1 633 383,00	849 273,34	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 107,00	158 691,00	84 671,81	53,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	51 800,00	16 742,36	32,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	40 000,00	18 262,04	45,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				3 125 416,00	3 589 177,00	1 746 154,35	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 520,00	727 135,00	218 460,46	30,04
		4220	Zakup środków żywności	977 000,00	992 000,00	468 929,96	47,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 700,00	79 700,00	26 969,63	33,84
		4260	Zakup energii	505 748,00	782 924,00	453 490,33	57,92
		4270	Zakup usług remontowych	184 100,00	242 770,00	92 014,58	37,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	21 000,00	7 802,00	37,15
		4300	Zakup usług pozostałych	164 265,00	243 217,00	134 272,75	55,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	5 110,50	39,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 745,93	29,10
		4430	Różne opłaty i składki	38 300,00	43 300,00	39 883,21	92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 703,00	343 003,00	251 233,00	73,25
		4480	Podatek od nieruchomości	16 120,00	17 168,00	8 580,00	49,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 760,00	68 760,00	35 387,00	51,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	2 275,00	24,20
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 500,00	6 500,00	764,40	11,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	764,40	11,76
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	7 591,38	1 042,81	13,74
		4307	Zakup usług pozostałych		7 591,38	1 042,81	13,74
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				237 500,00	237 500,00	23 921,13	10,07
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				237 500,00	237 500,00	23 921,13	10,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	187 500,00	23 921,13	12,76
	85203	Ośrodki wsparcia		464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
WYDATKI OGÓŁEM:				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		72 677,00	82 192,00	33 000,24	40,15
WYDATKI OGÓŁEM:				72 677,00	82 192,00	33 000,24	40,15
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				72 677,00	82 192,00	33 000,24	40,15
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 677,00	82 192,00	33 000,24	40,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				59 657,00	62 404,00	29 689,19	47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	50 290,00	23 337,53	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	2 217,00	2 216,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 687,00	8 621,00	3 623,20	42,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	1 276,00	511,58	40,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				13 020,00	19 788,00	3 311,05	16,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	389,07	12,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	11 558,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 378 000,00	1 473 517,00	773 011,10	52,46
WYDATKI OGÓŁEM:				1 378 000,00	1 473 517,00	773 011,10	52,46
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 365 000,00	1 420 517,00	773 011,10	54,42
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 362 000,00	1 417 517,00	770 717,83	54,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 166 826,00	1 222 343,00	632 382,70	51,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	949 425,00	450 441,36	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 326,00	86 326,00	78 743,04	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	143 996,00	82 963,71	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 996,00	10 461,78	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	9 772,81	45,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				195 174,00	195 174,00	138 335,13	70,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 171,31	62,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	17 494,52	64,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 478,00	2 406,00	1 223,85	50,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	635,00	70,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 002,00	52 337,25	80,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 535,55	45,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 362,66	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 071,18	91,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	17 333,13	78,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 672,00	1 672,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 496,00	936,00	37,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		818,00	816,22	99,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		180,00	171,60	95,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 574,86	39,37
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	2 293,27	76,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 293,27	76,44
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		13 000,00	53 000,00	-	-
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	53 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		40 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00		-
		85295	Pozostała działalność	21 203,00	21 203,00	7 846,89	37,01
		WYDATKI OGÓŁEM:		21 203,00	21 203,00	7 846,89	37,01
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		21 203,00	21 203,00	7 846,89	37,01
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		21 203,00	21 203,00	7 846,89	37,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		21 203,00	21 203,00	7 846,89	37,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 703,00	17 703,00	7 672,07	43,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	174,82	34,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 292 797,00	4 764 107,50	2 540 788,97	53,33
		WYDATKI OGÓŁEM:		4 292 797,00	4 764 107,50	2 540 788,97	53,33
		I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		4 276 297,00	4 683 516,50	2 516 198,09	53,72
		I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 109 629,00	4 403 881,00	2 384 473,51	54,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 653 086,00	3 935 681,00	2 098 015,98	53,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		456 543,00	468 200,00	286 457,53	61,18
		2. Dotacje na zadania bieżące		160 168,00	160 168,00	80 082,62	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	37 370,00	2 040,76	5,46
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	82 097,50	49 601,20	60,42
		5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-
		6. Obsługa długu		-	-	-	-
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		16 500,00	80 591,00	24 590,88	30,51
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		16 500,00	80 591,00	24 590,88	30,51
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 168,00	216 168,00	80 082,62	37,05
WYDATKI OGÓŁEM:				160 168,00	216 168,00	80 082,62	37,05
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				160 168,00	160 168,00	80 082,62	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące				160 168,00	160 168,00	80 082,62	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	1 978,00	988,62	49,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 095,00	79 095,00	39 547,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 095,00	79 095,00	39 547,00	50,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:					56 000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					56 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 000,00	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 479,00	402 028,00	236 625,34	58,86
WYDATKI OGÓŁEM:				374 479,00	402 028,00	236 625,34	58,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				374 479,00	402 028,00	236 625,34	58,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				374 029,00	401 578,00	236 625,34	58,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				297 471,00	324 500,00	172 334,16	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 001,00	190 724,00	95 026,46	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 662,00	14 661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	47 241,00	18 553,23	39,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 402,00	1 125,48	46,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 471,00	42 967,92	61,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				76 558,00	77 078,00	64 291,18	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 445,28	48,18
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 726,87	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 592,00	63 112,00	56 701,99	89,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	267,14	33,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	3 687,90	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 248,00	312,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				450,00	450,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 758 150,00	4 101 941,50	2 216 791,38	54,04
WYDATKI OGÓŁEM:				3 758 150,00	4 101 941,50	2 216 791,38	54,04
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 741 650,00	4 077 350,50	2 192 200,50	53,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				3 735 600,00	3 989 203,00	2 140 558,54	53,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 355 615,00	3 607 590,00	1 925 681,82	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 277,00	2 852 249,00	1 397 827,49	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	232 518,00	232 517,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 896,00	442 724,00	265 791,28	60,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 090,00	66 747,00	24 628,52	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00	13 352,00	4 916,60	36,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				379 985,00	381 613,00	214 876,72	56,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 411,00	29 003,00	15 091,51	52,03
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	63 056,39	48,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	16 950,00	10 732,19	63,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 181,67	57,41
		4300	Zakup usług pozostałych	65 970,00	65 970,00	29 980,03	45,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 899,42	44,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 936,00	114,60	5,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 214,00	11 214,00	10 235,33	91,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 808,00	96 808,00	72 606,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 312,00	10 912,00	5 455,98	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 120,00	2 523,60	41,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 050,00	6 050,00	2 040,76	33,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	2 040,76	33,73
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	82 097,50	49 601,20	60,42
		3117	Świadczenia społeczne		27 915,48	-	-
		3119	Świadczenia społeczne		4 548,15	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 899,27	31 899,01	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 197,20	5 197,18	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 991,55	3 991,55	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		650,32	650,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 137,36	6 132,16	99,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		999,95	999,08	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy		651,98	629,35	96,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy		106,24	102,55	96,53
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	24 591,00	24 590,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	-	43 970,00	7 289,63	16,58
WYDATKI OGÓŁEM:				-	43 970,00	7 289,63	16,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	43 970,00	7 289,63	16,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	13 100,00	7 289,63	55,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	3 591,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	9 509,00	7 289,63	76,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 509,00	7 289,63	76,66
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	30 870,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		30 870,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 105 508,00	3 332 171,00	1 952 124,31	58,58
WYDATKI OGÓŁEM:				3 105 508,00	3 332 171,00	1 952 124,31	58,58
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 105 508,00	3 332 171,00	1 952 124,31	58,58
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				2 672 386,00	2 898 499,00	1 821 378,33	62,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				2 253 046,00	2 476 788,00	1 577 059,45	63,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				419 340,00	421 711,00	244 318,88	57,94
2. Dotacje na zadania bieżące				432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 122,00	1 672,00	712,45	42,61
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		263 579,00	280 228,00	164 944,38	58,86
WYDATKI OGÓŁEM:				263 579,00	280 228,00	164 944,38	58,86
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				263 579,00	280 228,00	164 944,38	58,86
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				263 377,00	280 026,00	164 944,38	58,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				214 115,00	230 764,00	137 673,11	59,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 582,00	174 924,00	94 913,07	54,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 771,00	18 335,00	18 333,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 446,00	32 849,00	22 654,01	68,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	4 656,00	1 772,88	38,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				49 262,00	49 262,00	27 271,27	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	96,60	10,17
		4260	Zakup energii	16 393,00	16 393,00	11 428,62	69,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 685,00	19 685,00	6 610,90	33,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,00	613,00	167,10	27,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	8 968,05	77,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				202,00	202,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10
WYDATKI OGÓŁEM:				432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10
2. Dotacje na zadania bieżące				432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	432 000,00	130 033,53	30,10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 596 896,00	1 760 623,00	1 076 231,58	61,13
WYDATKI OGÓŁEM:				1 596 896,00	1 760 623,00	1 076 231,58	61,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 596 896,00	1 760 623,00	1 076 231,58	61,13
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 596 576,00	1 760 303,00	1 076 231,58	61,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 337 005,00	1 497 811,00	939 725,32	62,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 935,00	1 111 216,00	697 244,33	62,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 894,00	113 894,00	103 804,51	91,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 915,00	232 787,00	124 747,15	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 142,00	25 795,00	11 172,33	43,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 119,00	14 119,00	2 757,00	19,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				259 571,00	262 492,00	136 506,26	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,00	16 246,00	3 754,53	23,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	5 450,69	18,17
		4260	Zakup energii	36 700,00	36 700,00	20 036,69	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	479,00	47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 298,00	22 241,00	14 011,05	63,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 466,51	40,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	14 321,28	49,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	745,04	61,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 275,00	10 253,00	10 223,97	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 716,00	97 716,00	64 225,50	65,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	272,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	1 520,00	11,34
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				320,00	320,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		813 033,00	859 320,00	580 914,82	67,60
WYDATKI OGÓŁEM:				813 033,00	859 320,00	580 914,82	67,60
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				813 033,00	859 320,00	580 914,82	67,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				812 433,00	858 170,00	580 202,37	67,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				701 926,00	748 213,00	499 661,02	66,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00	557 430,00	363 794,05	65,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 726,00	57 726,00	57 475,29	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	119 215,00	71 140,62	59,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 842,00	7 251,06	52,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				110 507,00	109 957,00	80 541,35	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 724,29	86,21
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	28 502,33	78,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	243,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 312,47	52,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 190,00	654,63	55,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 312,00	6 252,00	6 047,63	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 212,00	47 212,00	35 409,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	1 803,00	648,00	35,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				600,00	1 150,00	712,45	61,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 150,00	712,45	61,95
855	Rodzina			9 609 043,69	10 585 169,45	5 381 732,87	50,84
WYDATKI OGÓŁEM:				9 609 043,69	10 585 169,45	5 381 732,87	50,84
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				9 544 043,69	10 520 169,45	5 321 732,87	50,59
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 478 089,00	6 810 803,00	3 583 354,63	52,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 038 947,00	4 365 584,00	2 467 292,36	56,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 439 142,00	2 445 219,00	1 116 062,27	45,64
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 718 928,54	2 852 465,44	1 551 383,70	54,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				347 026,15	856 901,01	186 994,54	21,82
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		Wspieranie rodziny	41 254,00	42 071,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				41 254,00	42 071,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				41 254,00	42 071,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 330,00	1 350,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 330,00	1 350,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 126,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	196,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	28,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 924,00	40 721,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 924,00	40 721,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	3 179 313,00	3 362 396,90	1 863 470,23	55,42
WYDATKI OGÓŁEM:				3 179 313,00	3 362 396,90	1 863 470,23	55,42
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				3 179 313,00	3 362 396,90	1 863 470,23	55,42
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				699 726,00	750 070,00	409 572,37	54,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				341 844,00	390 111,00	180 849,34	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	44 690,00	21 516,12	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 361,00	3 360,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 699,00	40 915,00	24 236,24	59,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 098,00	5 145,00	2 664,55	51,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	296 000,00	129 071,78	43,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				357 882,00	359 959,00	228 723,03	63,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 044,00	52,43	5,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	5 072,00	2 595,05	51,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	10 523,00	6 504,28	61,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	217 525,19	63,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	885,08	73,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,97	74,96
		4580	Pozostałe odsetki		90,00	7,24	8,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	231,79	28,97
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 479 587,00	2 612 326,90	1 453 897,86	55,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 587,00	2 612 326,90	1 453 897,86	55,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 041 450,54	6 323 800,54	3 331 268,10	52,68
WYDATKI OGÓŁEM:				6 041 450,54	6 323 800,54	3 331 268,10	52,68
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				5 976 450,54	6 258 800,54	3 271 268,10	52,27
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				5 777 033,00	6 059 383,00	3 173 782,26	52,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				3 695 773,00	3 974 123,00	2 286 443,02	57,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 569,00	3 050 691,00	1 659 453,62	54,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 739,00	263 390,00	262 759,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 940,00	579 879,00	324 925,58	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 525,00	80 163,00	39 304,82	49,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 081 260,00	2 085 260,00	887 339,24	42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 930,00	345 930,00	168 248,50	48,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r..	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	286 031,00	286 031,00	153 629,83	53,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 050,00	25 050,00	11 632,33	46,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	495,10	2,75
		4260	Zakup energii	284 500,00	284 500,00	153 273,79	53,87
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	38 606,31	55,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	775,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	301 872,00	301 872,00	76 751,62	25,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	161 437,10	28,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 316,00	10 316,00	4 127,43	40,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	307,50	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 340,00	19 340,00	5 527,32	28,58
		4430	Różne opłaty i składki	25 548,00	25 548,00	21 800,41	85,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 673,00	115 673,00	86 755,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 664,00	97,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	1 998,00	42,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	310,00	10,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				199 417,54	199 417,54	97 485,84	48,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 150,00	2 593,20	21,34
		3110	Świadczenia społeczne	187 267,54	187 267,54	94 892,64	50,67
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
	85595	Pozostała działalność		347 026,15	856 901,01	186 994,54	21,82
WYDATKI OGÓŁEM:				347 026,15	856 901,01	186 994,54	21,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				347 026,15	856 901,01	186 994,54	21,82
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				347 026,15	856 901,01	186 994,54	21,82
		3119	Świadczenia społeczne	52 053,92	128 539,58	28 049,23	21,82
		3257	Stypendia różne	5 124,00	11 272,80	4 788,00	42,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 598,78	247 880,72	66 506,37	26,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,87	12 044,87	4 026,35	33,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 032,53	45 382,94	12 235,30	26,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 372,05	6 367,95	1 716,29	26,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		540,00	540,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 550,00	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 663,48	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych		750,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	113 800,00	350 177,70	66 033,00	18,86
		4417	Podróże służbowe krajowe		5 292,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 138,97	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 300,00	3 100,00	15,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00	110 000,00	5 442,93	4,95
WYDATKI OGÓŁEM:				90 000,00	110 000,00	5 442,93	4,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	60 000,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				30 000,00	60 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90 000,00	110 000,00	5 442,93	4,95
WYDATKI OGÓŁEM:				90 000,00	110 000,00	5 442,93	4,95
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				60 000,00	50 000,00	5 442,93	10,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	5 442,93	36,29
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				30 000,00	60 000,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				30 000,00	60 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			115 840,00	115 840,00	60 840,26	52,52
WYDATKI OGÓŁEM:				115 840,00	115 840,00	60 840,26	52,52
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				115 840,00	115 840,00	60 840,26	52,52
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				50 840,00	50 840,00	12 090,26	23,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	2 100,00	31,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	44 140,00	9 990,26	22,63
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
92116	Biblioteki			65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
	92195	Pozostała działalność		50 840,00	50 840,00	12 090,26	23,78
WYDATKI OGÓŁEM:				50 840,00	50 840,00	12 090,26	23,78
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				50 840,00	50 840,00	12 090,26	23,78
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				50 840,00	50 840,00	12 090,26	23,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 700,00	6 700,00	2 100,00	31,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	2 100,00	31,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				44 140,00	44 140,00	9 990,26	22,63
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	12 800,00	7 060,73	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	429,53	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	29 140,00	2 500,00	8,58
926	Kultura fizyczna			734 748,00	824 950,00	420 038,04	50,92
WYDATKI OGÓŁEM:				734 748,00	824 950,00	420 038,04	50,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				734 748,00	752 245,00	420 038,04	55,84
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				598 748,00	616 245,00	330 888,04	53,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				333 643,00	351 140,00	178 782,98	50,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				265 105,00	265 105,00	152 105,06	57,38
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	88 650,00	88,65
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				36 000,00	36 000,00	500,00	1,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	72 705,00	-	0,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	72 705,00	-	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		198 330,00	198 330,00	131 424,12	66,27
WYDATKI OGÓŁEM:				198 330,00	198 330,00	131 424,12	66,27
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				198 330,00	198 330,00	131 424,12	66,27
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				63 330,00	63 330,00	42 774,12	67,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 810,00	8 810,00	5 560,00	63,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 610,00	5 560,00	64,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				54 520,00	54 520,00	37 214,12	68,26
		4190	Nagrody konkursowe	43 030,00	43 030,00	33 645,31	78,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	868,81	34,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	2 300,00	26,93
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	88 650,00	88,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	88 650,00	88,65
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				35 000,00	35 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność		536 418,00	626 620,00	288 613,92	46,06
WYDATKI OGÓŁEM:				536 418,00	626 620,00	288 613,92	46,06
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				536 418,00	553 915,00	288 613,92	52,10
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				535 418,00	552 915,00	288 113,92	52,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				324 833,00	342 330,00	173 222,98	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 464,00	252 467,00	123 153,35	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00	21 270,00	20 631,93	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 454,00	46 637,00	22 117,35	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,00	3 956,00	1 749,11	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 571,24	30,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				210 585,00	210 585,00	114 890,94	54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	5 748,34	29,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	119 000,00	117 361,00	80 210,03	68,34
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 501,00	15,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	204,00	203,75	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 996,00	11 520,90	39,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	706,75	44,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 719,00	9 358,00	6 564,17	70,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	5 626,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 636,00	3 636,00	660,00	18,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	150,00	83,33
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	72 705,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	72 705,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 705,00	-	-
Razem				104 753 641,06	112 865 092,23	53 289 872,52	47,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ROZCHODY			
				Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 745 200,00	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26
			- kredyty	2 745 200,00	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2012 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2013 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	225 000,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2014 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	624 000,00	624 000,00	312 000,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2016 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	724 800,00	724 800,00	362 400,00	50,00
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2017 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	712 400,00	712 400,00	356 400,00	50,03
			> na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w w 2018 r. oraz na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	140 000,00	112 000,00	16 000,00	14,29
			OGÓŁEM ROZCHODY	2 745 200,00	2 717 200,00	1 365 800,00	50,26
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				107 498 841,06	115 582 292,23	54 655 672,52	47,29

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 30.06.2019 ROKU

Wydatki z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją:

- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
- Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM:				11 858 949,00	13 241 730,00	6 580 210,41	49,69
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 836 349,00	13 219 130,00	6 580 210,41	49,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>9 762 022,00</i>	<i>11 028 820,00</i>	<i>5 358 029,48</i>	<i>48,58</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 943 495,00	7 671 318,00	3 953 417,75	51,54
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 818 527,00	3 357 502,00	1 404 611,73	41,84
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>1 091 016,00</i>	<i>1 087 860,00</i>	<i>701 427,37</i>	<i>64,48</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>983 311,00</i>	<i>1 102 450,00</i>	<i>520 753,56</i>	<i>47,24</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 398 876,00	12 778 054,00	6 173 346,74	48,31
WYDATKI OGÓŁEM:				11 398 876,00	12 778 054,00	6 173 346,74	48,31
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				11 376 276,00	12 755 454,00	6 173 346,74	48,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>9 748 022,00</i>	<i>11 004 470,00</i>	<i>5 333 702,18</i>	<i>48,47</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 932 295,00	7 651 286,00	3 933 407,75	51,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 815 727,00	3 353 184,00	1 400 294,43	41,76
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>644 943,00</i>	<i>648 534,00</i>	<i>318 891,00</i>	<i>49,17</i>
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>983 311,00</i>	<i>1 102 450,00</i>	<i>520 753,56</i>	<i>47,24</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				<i>22 600,00</i>	<i>22 600,00</i>	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
WYDATKI OGÓŁEM:				138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>138 985,00</i>	<i>260 913,00</i>	<i>118 084,84</i>	<i>45,26</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	75 082,00	62 243,37	82,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 625,00	185 831,00	55 841,47	30,05
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>				-	-	-	-
<i>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				-	-	-	-
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				-	-	-	-
<i>5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				-	-	-	-
<i>6. Obsługa długu</i>				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				138 985,00	260 913,00	118 084,84	45,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				45 360,00	75 082,00	62 243,37	82,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	63 244,00	51 174,37	80,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	10 370,00	9 696,00	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00	1 468,00	1 373,00	93,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				93 625,00	185 831,00	55 841,47	30,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	22 780,00	10 323,16	45,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	106 000,00	8 890,00	8,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	248,07	12,40
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	11 488,00	45,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	37,00	18,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 539,00	7 539,00	7 538,43	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 206,00	16 206,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 106,00	6 106,00	1 110,81	18,19
710	Działalność usługowa			475 062,00	718 481,00	264 329,54	36,79
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	718 481,00	264 329,54	36,79
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	718 481,00	264 329,54	36,79
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	718 481,00	264 329,54	36,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	403 238,00	210 179,75	52,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	315 243,00	54 149,79	17,18
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	213 000,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	213 000,00	-	-
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	213 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	213 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	213 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
WYDATKI OGÓŁEM:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				475 062,00	505 481,00	264 329,54	52,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				394 819,00	403 238,00	210 179,75	52,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	78 419,00	36 330,24	46,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 260,00	229 260,00	113 296,03	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	24 626,00	23 186,65	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,00	57 040,00	28 398,95	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 652,00	6 652,00	3 237,88	48,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	7 241,00	5 730,00	79,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				80 243,00	102 243,00	54 149,79	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	14 200,00	5 007,98	35,27
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 807,31	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	73,80	4,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	383,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	33 583,00	53 583,00	34 211,59	63,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,00	1 112,69	35,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 577,00	4 577,00	1 525,48	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 559,00	1 442,00	56,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 707,00	6 038,94	78,36
		4480	Podatek od nieruchomości	664,00	664,00	547,00	82,38
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	-	-
750	Administracja publiczna			226 354,00	227 854,00	128 979,51	56,61
WYDATKI OGÓŁEM:				226 354,00	227 854,00	128 979,51	56,61
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				226 354,00	227 854,00	128 979,51	56,61
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				226 354,00	227 854,00	128 979,51	56,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				221 954,00	223 054,00	124 647,93	55,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 400,00	4 800,00	4 331,58	90,24
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				213 354,00	213 354,00	114 775,00	53,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				213 154,00	213 154,00	114 775,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	167 376,00	82 276,00	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 552,00	13 176,00	13 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00	28 535,00	16 911,00	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 067,00	4 067,00	2 412,00	59,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 000,00	14 500,00	14 204,51	97,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				8 800,00	9 900,00	9 872,93	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 000,00	979,83	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	100,00	93,10	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				4 200,00	4 600,00	4 331,58	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	631,58	70,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00
752			Obrona narodowa	-	55 720,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM:				-	55 720,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	-	55 720,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	55 720,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	55 720,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	55 720,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	55 720,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 797 465,00	7 461 559,00	3 814 888,23	51,13
WYDATKI OGÓŁEM:				6 797 465,00	7 461 559,00	3 814 888,23	51,13
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 774 865,00	7 438 959,00	3 814 888,23	51,28
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 504 065,00	7 167 359,00	3 717 134,98	51,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 681 859,00	3 419 511,38	51,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				485 500,00	485 500,00	297 623,60	61,30
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 600,00	22 600,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 781 465,00	7 445 559,00	3 812 928,23	51,21
WYDATKI OGÓŁEM:				6 781 465,00	7 445 559,00	3 812 928,23	51,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				6 758 865,00	7 422 959,00	3 812 928,23	51,37
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 488 065,00	7 151 359,00	3 715 174,98	51,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 018 565,00	6 681 859,00	3 419 511,38	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	33 940,00	16 392,80	48,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 750,00	141 520,00	72 054,56	50,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	13 690,00	13 007,84	95,02
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 800 075,00	5 339 823,00	2 571 921,58	48,16
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 200,00	125 277,00	77 476,60	61,84
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 300,00	395 300,00	381 811,99	96,59
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000,00	33 910,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	34 270,00	15 593,44	45,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 680,00	1 810,19	38,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 009,67	37,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 300,00	548 649,00	265 432,71	48,38
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				469 500,00	469 500,00	295 663,60	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 833,00	151 833,00	118 349,34	77,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 993,50	66,45
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	81 321,49	67,77
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	15 563,12	38,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	5 515,30	30,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	46 020,30	57,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	3 005,83	47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 988,50	33,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	230,00	10,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	5 327,00	3 995,22	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 729,00	17 729,00	8 864,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 711,00	3 711,00	3 711,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 248,00	31,20
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	429,00	47,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	270 800,00	271 600,00	97 753,25	35,99
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				22 600,00	22 600,00	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 600,00	22 600,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 600,00	-	-
75414 Obrona cywilna				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				16 000,00	16 000,00	1 960,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 040,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00	1 960,00	100,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
WYDATKI OGÓŁEM:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				330 000,00	330 000,00	134 198,48	40,67
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				149 820,00	139 920,00	50 843,48	36,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	8 300,00	690,07	8,31
	4300	Zakup usług pozostałych		141 520,00	131 620,00	50 153,41	38,10
2. Dotacje na zadania bieżące				180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytkom publicznego	180 180,00	190 080,00	83 355,00	43,85
851	Ochrona zdrowia			1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
WYDATKI OGÓŁEM:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 937 900,00	2 093 700,00	880 036,54	42,03
852	Pomoc społeczna			464 763,00	465 222,00	235 536,00	50,63
WYDATKI OGÓŁEM:				464 763,00	465 222,00	235 536,00	50,63
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	465 222,00	235 536,00	50,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	6 768,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 768,00	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
2. Dotacje na zadania bieżące				464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 763,00	458 454,00	235 536,00	51,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	6 768,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	6 768,00	-	-
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	6 768,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	6 768,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		6 768,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			307 780,00	355 606,00	170 407,00	47,92
WYDATKI OGÓŁEM:				307 780,00	355 606,00	170 407,00	47,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				307 780,00	355 606,00	170 407,00	47,92
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				245 470,00	261 906,00	114 454,02	43,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				62 310,00	62 830,00	55 952,98	89,05
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	30 870,00	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				307 780,00	324 736,00	170 407,00	52,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				245 470,00	261 906,00	114 454,02	43,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	151 890,00	57 541,51	37,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	14 662,00	14 661,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	43 698,00	15 010,23	34,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 185,00	908,48	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 471,00	26 332,73	53,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				62 310,00	62 830,00	55 952,98	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 445,28	48,18
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 726,87	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 592,00	50 112,00	48 675,79	97,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	267,14	33,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	3 687,90	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395		Pozostała działalność	-	30 870,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				-	30 870,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	30 870,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		30 870,00	-	-
855			Rodzina	720 567,00	808 999,00	426 886,60	52,77
WYDATKI OGÓŁEM:				720 567,00	808 999,00	426 886,60	52,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				720 567,00	808 999,00	426 886,60	52,77
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 056,00	9 019,00	3 886,29	43,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 127,00	6 147,00	2 371,30	38,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 929,00	2 872,00	1 514,99	52,75
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				712 511,00	799 980,00	423 000,31	52,88
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	41 254,00	42 071,00	-	-
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				41 254,00	42 071,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 330,00	1 350,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 330,00	1 350,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 126,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,00	196,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	28,00	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 924,00	40 721,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 924,00	40 721,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	679 313,00	766 928,00	426 886,60	55,66
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				679 313,00	766 928,00	426 886,60	55,66
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				6 726,00	7 669,00	3 886,29	50,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				4 797,00	4 797,00	2 371,30	49,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699,00	699,00	346,80	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	24,50	25,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				1 929,00	2 872,00	1 514,99	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	2 072,00	750,59	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	764,40	95,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				672 587,00	759 259,00	423 000,31	55,71
		3110	Świadczenia społeczne	672 587,00	759 259,00	423 000,31	55,71
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	20 032,00	20 010,00	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	Administracja publiczna			14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
WYDATKI OGÓŁEM:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	20 032,00	20 010,00	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
2. Dotacje na zadania bieżące				-	-	-	-
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa			14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 000,00	24 350,00	24 327,30	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 200,00	20 032,00	20 010,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	20 032,00	20 010,00	99,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 318,00	4 317,30	99,98
III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				446 073,00	439 326,00	382 536,37	87,07
WYDATKI OGÓŁEM:				446 073,00	439 326,00	382 536,37	87,07
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				446 073,00	439 326,00	382 536,37	87,07
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				446 073,00	439 326,00	382 536,37	87,07
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
600	Transport i łączność			300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące				300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	293 253,00	293 250,75	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
WYDATKI OGÓŁEM:				81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
2. Dotacje na zadania bieżące				81 073,00	81 073,00	40 535,62	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	1 978,00	988,62	49,98
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 095,00	79 095,00	39 547,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
WYDATKI OGÓŁEM:				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				-	-	-	-
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	-	-	-
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-	-
6. Obsługa długu				-	-	-	-
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:				-	-	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				-	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				-	-	-	-
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
2. Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	48 750,00	75,00
Razem				11 858 949,00	13 241 730,00	6 580 210,41	49,69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8586FE1BB9C5D104 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
472057655							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 875 190,95	55 760 606,84
A1. Dochody bieżące	101 364 089,24	54 587 601,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 511 101,71	1 173 005,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	112 865 092,23	53 289 872,52
B1. Wydatki bieżące	100 502 388,04	50 184 602,82
B2. Wydatki majątkowe	12 362 704,19	3 105 269,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 989 901,28	2 470 734,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	861 701,20	4 402 998,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 707 101,28	12 184 972,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	991 672,96	991 672,96
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 715 428,32	11 193 300,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 717 200,00	1 365 800,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 717 200,00	1 365 800,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2019.07.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 989 901,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 312 500,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 677 401,28	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik

2019.07.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Elżbieta Piekieniak

Skarbnik
2019.07.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

Elżbieta Piekieniak


Skarbnik

2019.07.19

Krzysztof Habura

Przewodniczący Zarządu

2019.07.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego										3816239BCBC6DEE3					
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 550 535,80	12 550 535,80	21 320,28	0,00	0,00	21 320,28	0,00	0,00	12 529 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 320,28	21 320,28	21 320,28	0,00	0,00	21 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 529 215,52	12 529 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 723 682,07	3 723 682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 607,19	2 496 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 319,58	21 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 702 362,49	3 702 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 607,19	2 474 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	322 993,59	322 993,59	218 075,45	0,00	0,00	218 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,40	94 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 886,30	72 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,39	71 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 107,29	250 107,29	218 075,45	0,00	0,00	218 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038,01	22 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3816239BCBC6DEE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3816239BCBC6DEE3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne.

	wymagalne	niewymagalne
> Skarb Państwa	1 404 953,27	3 259,78
> PFRON	162 637,83	
> Fundusz Pracy	371 698,53	3 491,85
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 472 731,80	

W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne i sporne (3 438,40 zł)

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy / Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień


Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3816239BCBC6DEE3



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Starostwo Powiatowe w Pabianicach									a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		DB741E49755C9FBE	
ul. Piłsudskiego 2									wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							
95-200 PABIANICE																
Numer identyfikacyjny REGON 472057655									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie														
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		pabianicki														
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
		10	08	00	0											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 327 500,00	10 327 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 327 500,00	10 327 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 327 500,00	10 327 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Piekieniak

42 225-40-13

2019-07-18

Krzysztof Habura

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB741E49755C9FBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05

B. Poręczenia i gwarancje

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Elżbieta Piekieniak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wykazane w sprawozdaniu zobowiązanie w grupie II w wysokości 500 000 zł, dotyczy płatności ustalonej przez strony w drodze negocjacji ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5. Płatność jest realizowana w trzech rocznych ratach w latach 2018-2020.

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB741E49755C9FBE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05