



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
POWIATU
PABIANICKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

PABIANICE, DNIA 24 SIERPANIA 2020 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalania	Prognoza na dzień 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	109 786 919,78	115 056 670,36	111 282 838,29	114 201 940,42	117 652 833,18	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	108 349 319,78	111 675 987,36	111 282 838,29	114 201 940,42	117 652 833,18	121 182 006,18	124 817 466,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 906 429,00	36 893 805,00	38 161 247,59	39 420 568,76	40 642 606,39	41 861 884,58	43 117 741,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 447 600,00	1 495 370,80	1 541 727,29	1 587 979,11	1 635 618,48
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 857 930,00	32 843 286,00	32 941 099,62	34 028 155,91	35 083 028,74	36 135 519,60	37 219 585,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 797 516,78	22 003 459,36	19 719 473,98	19 617 011,49	20 136 196,26	20 740 282,15	21 362 490,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 387 444,00	18 535 437,00	19 013 417,10	19 640 833,46	20 249 274,50	20 856 340,74	21 482 030,96
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 437 600,00	3 380 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 600,00	2 310 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 694 719,78	117 793 280,08	109 172 834,29	111 856 040,42	116 020 833,18	119 550 006,18	124 006 139,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 894 633,78	109 658 611,08	106 780 252,79	108 703 035,23	111 331 766,13	114 114 650,28	116 967 516,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 007 740,28	69 135 292,28	67 657 933,79	69 349 382,13	71 083 116,68	72 860 194,60	74 681 699,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 000,00	585 000,00	224 500,00	159 500,00	99 500,00	51 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 800 086,00	8 134 669,00	2 392 581,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 800 086,00	8 134 669,00	2 392 581,50	3 153 005,19	4 689 067,05	5 435 355,90	7 038 622,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 236,00	344 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-907 800,00	-2 736 609,72	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
4	Przychody budżetu	3 376 000,00	5 181 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	688 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	688 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 376 000,00	4 493 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	907 800,00	2 048 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg stanu na dzień uchwalenia	Prognoza na dzień 30.06.2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rozchody budżetu	2 468 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 468 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 007 900,00	8 531 231,00	6 421 227,00	4 075 327,00	2 443 327,00	811 327,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 454 686,00	2 017 376,28	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 830 686,00	7 198 855,00	4 502 585,50	5 498 905,19	6 321 067,05	7 067 355,90	7 849 949,82
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,45%	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,45%	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,45%	3,38%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,87%	3,96%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,42%	5,16%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,87%	3,96%	5,32%	6,00%	6,58%	7,09%	7,60%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	8,37%	6,80%	5,46%	5,49%	5,97%	6,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	11,23%	9,66%	8,32%	5,49%	5,97%	6,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg	Prognoza na	2021	2022	2023	2024	2025
		stanu na dzień	dzień 30.06.2020					
		uchwalania	r.					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 512 392,78	1 620 293,36	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 512 392,78	1 620 293,36	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 472 487,17	1 565 017,75	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 787 241,92	2 572 674,22	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 787 241,92	2 572 674,22	956 078,25	101 493,43	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 153,17	2 193 950,77	812 655,76	86 268,27	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 236,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	244 236,00	244 236,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 258 007,88	9 185 028,60	2 548 097,05	1 639 447,33	152 121,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 708 371,88	5 168 309,60	2 255 321,05	1 355 449,33	150 400,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 549 636,00	4 016 719,00	292 776,00	283 998,00	1 721,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 468 200,00	2 444 869,00	2 110 004,00	2 345 900,00	1 632 000,00	1 632 000,00	811 327,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ
30.06.2020 r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

PROGNOZOWANE DOCHODY 2020 r.

		Prognoza wg Uchwały Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem	109 786 919,78	115 056 670,36	60 458 424,96	52,55	5 269 750,58
1.1	Dochody bieżące, w tym:	108 349 319,78	111 675 987,36	59 277 337,33	53,08	3 326 667,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 906 429,00	36 893 805,00	15 784 608,00	42,78	-12 624,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 059 363,66	75,67	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 857 930,00	32 843 286,00	20 005 282,00	60,91	985 356,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 797 516,78	22 003 459,36	12 086 643,02	54,93	2 205 942,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 387 444,00	18 535 437,00	10 341 440,65	55,79	147 993,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 437 600,00	3 380 683,00	1 181 087,63	34,94	1 943 083,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 070 000,00	1 070 000,00	1 181 087,63	110,38	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	367 600,00	2 310 683,00	0,00	0,00	1 943 083,00

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

5 269 750,58 zł

w tym:

> dochody bieżące o kwotę "per saldo":

3 326 667,58 zł

> dochody majątkowe o kwotę:

1 943 083,00 zł

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

100 000,00	środki europejskie i środki budżetu państwa na realizację projektów UE
1 299 257,00	dotacje celowe z budżetu państwa,
100,00	wpłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2020 roku ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego tj. 500 zł dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
560 000,00	wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pabianickiego
180 000,00	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
119 749,00	dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego,
10 367,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Programu "Aktywny Samorząd"
3 360,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (1,5% z tytułu realizacji programu na pokrycie kosztów obsługi)
7 900,58	środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dopłaty obszarowe do gruntów),
985 356,00	część oświatowa subwencji ogólnej (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 rok)

	8 000,00	pomoc finansowa od gminy Pabianice dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na wynagrodzenie nauczyciela konsultanta
	2 500,00	pomoc finansowa od gminy Ksawerów na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
	58 000,00	pomoc finansowa od Miasta Pabianice z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla specjalistów, których Powiat zatrudni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
	18 440,00	pomoc finansowa od gminy Konstancinów Łódzki dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna zapewniającego opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
	14 217,00	zwrot kosztów zastępstw procesowych, kosztów adwokackich i postępowania klauzulowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
	29 600,00	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na dofinansowanie kształcenia 2 pracowników
	200,00	opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
razem	3 397 046,58	

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu:

	12 624,00	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2020)
	57 755,00	dotacje celowe z budżetu państwa (po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 rok)
razem	70 379,00	

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w wyniku pozyskania środków

z niżej wymienionych źródeł:

1 943 083,00

pomoc finansowa w formie dotacji:

	200 000,00	od Gminy Lutomiersk na realizację zadania pod nazwą: "Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"
	170 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 3308E w miejscowości Szykielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)”
	16 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania pod nazwą „Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E – Piątkowisko, gmina Pabianice”
	95 000,00	od Gminy Pabianice na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)”
	25 000,00	od Gminy Dłutów na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E – od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów”

dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	87 083,00	na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,
--	-----------	---

dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych

	1 350 000,00	na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”
razem	1 943 083,00	

PROGNOZOWANE WYDATKI 2020 r.

		Prognoza wg Uchwały Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
2	Wydatki ogółem	110 694 719,78	117 793 280,08	53 257 255,97	45,21	7 098 560,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 894 633,78	109 658 611,08	52 321 039,97	47,71	4 763 977,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 007 740,28	69 135 292,28	37 840 435,40	54,73	3 127 552,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 000,00	585 000,00	90 821,19	15,52	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 800 086,00	8 134 669,00	936 216,00	11,51	2 334 583,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 800 086,00	8 134 669,00	936 216,00	11,51	2 334 583,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 236,00	344 236,00	105406,31	30,62	100 000,00

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

7 098 560,30 zł

w tym:

> wydatki bieżące wzrosły o kwotę "per saldo": **4 763 977,30 zł**

> wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę "per saldo": **2 334 583,00 zł**

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę **486 879,00 zł** w poniższych tytułach:

12 624,00	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2020)
3 170,00	wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 rok),
17 640,00	wydatki związane z bieżącą działalnością ponadgminnych domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 rok),
14 000,00	wydatki Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim - zakup wyposażenia
29 342,00	wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz pokrycia kosztów obsługi programu (zmniejszenie dotacji celowej po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2020 rok),
2 500,00	rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
100 000,00	rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
300 000,00	wydatki w zakresie utrzymania dróg powiatowych, w tym:
300 000,00	zimowe utrzymanie dróg powiatowych
7 603,00	wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami (zmniejszenie dotacji celowych)
razem	486 879,00

Pozyskane środki w kwocie 5 250 856,30 zł zostały przeznaczone na:
realizację poniższych zadań BIEŻĄCYCH:

1. projekty współfinansowane ze środków budżetu UE, w tym:	777 531,72
Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach "Jutro należy do zawodowców"	115 070,13
Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach "Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej"	112 355,06
"Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach"	45 210,63
Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach "Staże zawodowe drogą do kariery"	152 086,45
Starostwo Powiatowe w Pabianicach "Zdalna Szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego"	100 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach "Razem damy radę"	163 001,38
"Lepsze jutro"	89 808,07
2. zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 217 078,00
3. zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej	129 855,00
	zwrot kosztów zastępstw procesowych, kosztów adwokackich i postępowania klauzulowego
	14 217,00
	refundacja robót publicznych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
	58 934,00
	środki z KFS
	29 600,00
	dotacja celowa na utrzymanie stanowisk pracy
	24 604,00
	kwalifikacja wojskowa
	2 500,00
4. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:	1 253 001,58
- <i>Domy Pomocy Społecznej</i>	283 041,58
- <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	650 099,00
- <i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	6 547,00
- <i>Ośrodki wsparcia</i>	68 874,00
- <i>PUP</i>	64 440,00
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	180 000,00

5. zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych	25 000,00
w tym:	
> utrzymanie dróg powiatowych w zakresie malowania grubowarstwowego w celu zachowania bezpieczeństwa na drogach	25 000,00
6. zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	421 794,00
7. zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach	49 692,00
8. zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	80 000,00
9. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 063 373,00
10. zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00
11. wydatki związane z obsługą długu	23 331,00
12. zadania z zakresu transportu i łączności	200,00
razem	5 250 856,30

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 303 590,00 zł, w tym zadania:

w zakresie dróg powiatowych:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E – od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów”	25 000,00
<hr/>	
<i>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	278 590,00

Pozyskane środki w kwocie 2 638 173,00 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na realizację poniżej wymienionych projektów i zadań inwestycyjnych oraz na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

„Remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne-Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”	200 000,00
„Remont drogi powiatowej 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)”	170 000,00
„Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E – Piątkowisko, gmina Pabianice”	16 000,00
„Remont drogi powiatowej 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)”	95 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów”	20 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E – od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości	25 000,00
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”	1 650 000,00
„Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu w klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25”	28 290,00
„Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok”	20 000,00
„Restauracja i konserwacja sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”	50 000,00

"Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21"	30 000,00
„Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”	100 000,00
„Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2”	120 000,00
„Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim”	10 300,00
„Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29”	2 500,00
„Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Behcice 3”	14 000,00
„Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego	87 083,00
Łącznie	2 638 173,00

W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, sytuacja w 2020 roku przedstawia się następująco:

	Prognoza wg Uchwały Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Różnica (kol.2-kol.1)
	1.	2.	3.	4.	5.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 258 007,88	9 185 028,60	2 278 188,02	24,80	1 927 020,72
bieżące	4 708 371,88	5 168 309,60	1 723 520,21	33,35	459 937,72
majątkowe	2 549 636,00	4 016 719,00	554 667,81	13,81	1 467 083,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 468 200,00	2 444 869,00	1 218 467,00	49,84	-23 331,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	90 821,19	18,16	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	90 821,19	18,16	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE PRZYCHODY 2020 r.

		Prognoza wg Uchwały Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
4	Przychody budżetu	3 376 000,00	5 181 478,72	14 819 966,37	286,02	1 805 478,72
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	688 305,98	3 843 866,37	558,45	688 305,98
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	688 305,98	0,00	-	688 305,98
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 376 000,00	4 493 172,74	10 976 100,00	244,28	1 117 172,74
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	907 800,00	2 048 303,74	0,00	-	1 140 503,74
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU 2020 r.:

W I półroczu 2020 r. przychody wzrosły o kwotę "per saldo" 1 805 478,72 zł.

I. Wolne środki budżetowe wzrosły o kwotę "per saldo" 1 117 172,74 zł:

zmniejszenia:

1. z tytułu zakwalifikowania środków ochrony środowiska do § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 50 000,00 zł)

zwiększenia:

1. finansowanie wydatków na projekty unijne w zakresie wkładu własnego - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2019 r. (kwota 39 225,74 zł)
2. wydatki na realizację programu polityki zdrowotnej - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2019 r. (kwota 80 000,00 zł)
3. wydatki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami - opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (kwota 1 047 947,00 zł)

II. Nadwyżka budżetowa - wzrosła o kwotę 688 305,98 zł i została zaangażowana na:

1. finansowanie wydatków na projekty unijne w zakresie dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - przywrócenie niewykorzystanych środków w 2019 r. (kwota 638 305,98 zł)
2. finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (kwota 50 000,00 zł).

PROGNOZOWANE ROZCHODY 2020 r.

		Prognoza wg Uchwały Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.	Prognoza - stan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Różnica (kol.2- kol.1)
		1.	2.	3.	4.	5.
5	Rozchody budżetu	2 468 200,00	2 444 869,00	1 218 467,00	49,84	-23 331,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 468 200,00	2 444 869,00	1 218 467,00	49,84	-23 331,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 3b ustawy, z tego 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY BUDŻETU 2020 r.:

W I półroczu 2020 r. Rada Powiatu Pabianickiego zmniejszyła wysokość rozchodów o kwotę 23 331,00 zł w związku z zaciągnięciem w 2019 r. mniejszej kwoty niż planowano kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz splątą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

	dochody bieżące	wydatki bieżące	nadwyżka operacyjna wg stanu na 30.06.2019	nadwyżka operacyjna wg uchwały budżetowej	różnica
2020	111 675 987,36	109 658 611,08	2 017 376,28	3 454 686,00	- 1 437 309,72

Zmiana kwoty jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o wydatki związane z niewykorzystanymi środkami w 2019 roku (projekty współfinansowane ze środków europejskich, na realizację programu polityki zdrowotnej), a także wprowadzeniem zadania pn. opłata planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Ksawerowie w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PLANOWANY DEFICYT W 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego wyniósł 2 736 609,72 zł.

W uchwale budżetowej przyjęto deficyt budżetu w wysokości 907 800,00 zł.

Zmiana wyniku budżetu Powiatu Pabianickiego o kwotę 1 828 809,72 zł w stosunku do uchwały budżetowej na 2020 rok nastąpiła w związku ze zwiększeniem:

wydatków bieżących:	<u>kwota</u>	<u>1 805 478,72 zł</u>
> na projekty współfinansowane ze środków europejskich		677 531,72 zł
> na realizację programu polityki zdrowotnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą " Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023"		80 000,00 zł
> na opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Ksawerowie w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		1 047 947,00 zł
rezerwy ogólnej:	<u>kwota</u>	<u>23 331,00 zł</u>

WSKAŹNIKI DŁUGU na dzień 30.06.2020 r.:

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

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
2020	3,38%	8,37%	11,23%
2021	2,55%	6,80%	9,66%
2022	2,65%	5,46%	8,32%
2023	1,78%	5,49%	5,49%
2024	1,68%	5,97%	5,97%
2025	0,79%	6,56%	6,56%

	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
2020	3,96%
2021	5,32%
2022	6,00%
2023	6,58%
2024	7,09%
2025	7,60%

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

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

1.1.1. - wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie:	1.1.1.1 Lepsze jutro	okres realizacji	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach		2018	2020
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: 8 666,00 zł			
Zmiany:			
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 89 808,07,00 zł (niewykorzystane środki w 2019 r.)			
<p>OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.:</p> <p>W projekcie zaplanowano realizację jedenastu zadań specjalistycznych:</p> <p>Zadanie 1 - Praca socjalna - W I półroczu 2020 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń- kwiecień 2020 r. dla 2 pracowników socjalnych i konsultanta ds. pieczy zastępczej za opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok. Odbyły się również wizyty w środowisku oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe wśród pełnoletnich wychowanków. Pracownicy na bieżąco wspierali i motywowali osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę. Koszt zadania to kwota 12 054,44 zł.</p> <p>Zadanie 2 - Poradnictwo specjalistyczne - psycholog - W I półroczu 2020 r. wypłacono dodatki specjalne wraz ze składkami od nich naliczonymi w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. dla psychologa świadczącego poradnictwo specjalistyczne oraz przygotowującego założenia do indywidualnej ścieżki wsparcia i prowadzącego terapię krótkoterminową nastawioną na rozwiązywanie problemów. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok. Koszt zadania to kwota 7 439,47 zł.</p> <p>Zadanie 3 - Wyjazdowy trening gospodarowania budżetem domowym - Zorganizowano 2 dniowy trening gospodarowania budżetem domowym dla wychowanków i rodziców mający na celu doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem, zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów (dla 20 osób). Koszt zadania to kwota 11 286,00 zł.</p> <p>Zadanie 4 - Warsztaty wyjazdowe - wejście w dorosłe życie (proces usamodzielnienia) - W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów związanych z tym zadaniem</p> <p>Zadanie 5 - 7-dniowy obóz socjoterapeutyczny - W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów związanych z tym zadaniem.</p>			

Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - korepetycje - W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów związanych z tym zadaniem.

Zadanie 7 - Refundacja zakupu podręczników szkolnych - W I półroczu 2020 roku nie poniesiono kosztów związanych z tym zadaniem.

Zadanie 8 - Refundacja całości lub części czesnego, kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia uczniów w szkołach profilowanych - Refundacja kosztów czesnego dla wychowanków uczących się w systemie niestacjonarnym oraz kosztów wyposażenia do szkół profilowanych. Wyplacono 7 refundacji na kwotę 1 967,00,00 zł.

Zadanie 9 - Refundacja kosztów poniesionych za wynajem mieszkania, bursy, akademika - Zadanie realizowane jest na podstawie wniosków składanych przez uczniów. Wyplacono 6 refundacji. Koszt zadania to kwota 1 800,00 zł.

Zadanie 10 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, świadczenie na kontynuację nauki - W I półroczu 2020 r. wyplacono świadczenie w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 11 664,67 zł.

Zadanie 11 - Kurs prawa jazdy kat. B - W 2020 roku zaplacono za przeprowadzenie kursu dla 10 osób. Uczestnicy przystąpili do państwowego egzaminu, co jest warunkiem zrealizowania zadania i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu. Poniesiono koszt w kwocie 16 000,00 zł

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu i osób z personelu projektu na kwotę 15 548,99 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 97,06 %

Projekt będzie realizowany do 31.07.2020 r.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
		2020			2021	2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	703 534,46	605 060,39	98 474,07	77 760,57	-		61 254,49
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	105 530,17	90 759,06	14 771,11	11 664,67	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	598 004,29	514 301,33	83 702,96	66 095,90	-	-	-

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

Przedsięwzięcie:	1.1.1.2	Jutro należy do zawodowców	okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 1		2018	2020
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:	297 572,98 zł			
Zmiany:				
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 115 070,13 zł (niewykorzystane środki w 2019 r)				
OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-052/18-00 z dnia 27 sierpnia 2018 r.:				

W projekcie zaplanowano realizację dziesięciu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 1 w Pabianicach kształcących się w zawodzie fryzjer uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 1 259,78 zł

Zadanie 2 - Fizyka budowli i wytrzymałość materiałów oraz elementów suchej zabudowy wewnątrz - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodach -wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 2 556,69 zł oraz pokryto koszty dojazdu uczniów na Politechnikę Łódzką na kwotę 900,00 zł

Zadanie 3 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów oraz kierowca mechanik - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 1 218,79 zł

Zadanie 4 - Zajęcia specjalistyczne z zakresu sterowników programowych realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom kształcenie się w zawodzie technik mechatronik, technik mechanik - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 684,80 zł

Zadanie 5 - Zastosowanie grafiki inżynierskiej w projektowaniu mechanicznym i pechatronicznym oraz projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 3 219,94 zł

Zadanie 6 - Mistrz techniki to ja - budujemy drukarkę 3D - zajęcia specjalistyczne - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 1 349,92 zł

Zadanie 7 - Kurs operator programista CNC specjalista - zajęcia specjalistyczne - W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 1 901,20 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 1 - nie poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatków

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego - nie poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatków

Zadanie 10 - Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik mechatronik i mechanik - nie poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatków

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości oraz obsługi płacowo-księgowej na kwotę 48 525,49 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 78,28 %

Projekt będzie realizowany do 31.08.2020 r.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020			2021	2022	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 616 227,54		1 203 584,43	412 643,11	61 616,61	-			217 620,00
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	135 371,85	66 600,00	68 771,85	-		-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	1 480 855,69	1 136 984,43	343 871,26	61 616,61		-	-	

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przedsięwzięcie:	1.1.1.3	Staże zawodowe drogą do kariery	okres realizacji	
	Zespół Szkół Nr 3		2018	2020
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego				

na lata 2020-2025:

249 581,08 zł

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 152 086,45 zł (niewykorzystane środki z 2019 r.)

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

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

Projekt obejmuje realizację dziewięciu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w ZS nr 3 w Pabianicach - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kwocie 2 375,95 zł

Zadanie 2 - Mierniki działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs - Nauka usługiwania - kelner, barman i kelner do win - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z hotelarstwa i animatora czasu wolnego w kwocie 4 731,08 zł

Zadanie 3 - Obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs na wózki widłowe i nowoczesny magazynier - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik logistyki uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyki - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu logistyki w kwocie 290,61 zł; opłacono kurs nowoczesny magazynier w kwocie 4 600,00 zł; opłacono kurs wózków widłowych wraz z egzaminem w kwocie 7 500,00 zł;

Zadanie 4 - Analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik usług fryzjerskich uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik usług fryzjerskich - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu fryzjerstwa w kwocie 795,03 zł

Zadanie 5 - Program finansowo-księgowy i statystyka - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik ekonomista uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik ekonomista - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia ze statystyki i programów finansowo-księgowych w kwocie 1 182,49 zł;

Zadanie 6 - Obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafika komputerowa oraz DPD - zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego umożliwiające uczniom ZS nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych oraz doposażenie/wyposażenie pracowni dla zawodu technik fotografii i multimediiów oraz fototechnik - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafiki komputerowej i DTP w kwocie 1 446,3 zł

Zadanie 7 - Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć z zakresu języka obcego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyki, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, fototechnik oraz technik fotografii i multimediiów, zwiększających ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz doposażenie/wyposażenie pracowni, komunikacji w obcym języku dla zawodu technik logistyki i technik ekonomista - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka obcego w kwocie 9 073,54 zł

Zadanie 8 - Staże zawodowe dla uczniów ZS nr 3 w Pabianicach realizowane we współpracy z pracodawcami i u pracodawców - szkolenie BHP dla uczniów w kwocie 2 800,00 zł

Zadanie 9 - Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ZS nr 3 w Pabianicach - w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Koszty pośrednie to wynagrodzenie koordynatora projektu, obsługi księgowej, specjalisty ds. monitoringu i promocji, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. zakupów na łączną kwotę 15 497,80 zł

Projekt będzie realizowany do 29.11.2020 r.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2020: 63,69 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020				2021	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	967 696,18	566 028,65	401 667,53	50 292,80	-	-	-	266 700,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	54 331,02	27 000,00	27 331,02	-	-	-	-	
	913 365,16	539 028,65	374 336,51	50 292,80	-	-	-	

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Przedsięwzięcie: **1.1.1.4 Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2** okres realizacji 2018-2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **318 527,06 zł**

Zmiany:
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 45 210,63 zł (niewykorzystane środki z 2019 r.)

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0042/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach. W 2020 r. wsparciem objęto 193 uczniów, z czego 92% stanowią uczniowie Technikum.

W ramach projektu poniesiono koszty: wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowej projektu, osób zarządzających projektem (koordynator, asystent koordynatora) oraz specjalisty

ds. sprawozdawczości - 65 098,62 zł, dokonano zakupu ubrań roboczych dla uczniów, książeczek zdrowia, żeli antybakteryjnych dla uczniów na praktyki zawodowe, zestawu części elektronicznych, zestawu kondensatorów oraz butli technicznej, drutu i gniazda - 13 935,87 zł

W ramach zadania: - organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami - opłacono szkolenia BHP dla uczestników staży zawodowych - 3 920,00 zł oraz wypłacono stypendia stażowe - 1800,00 zł
 - kurs kwalifikacyjny SEP - opłacono egzamin - 6 760,00 zł
 - wyposażenie/doposażenie pracowni zakupiono wyposażenie do pracowni dla zawodów: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk - 15 223,83 zł.
 oraz poniesiono koszt dostarczenia zakupionych pomocy dydaktycznych - 101,85 zł

Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2020: 79,40 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
			2020			2021	2022		2023
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		1 247 092,02	883 354,33	363 737,69	106 840,17	-	-	-	363 737,69
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		107 077,48	55 800,00	51 277,48	-	-	-	-	
		1 140 014,54	827 554,33	312 460,21	106 840,17	-	-	-	

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

Przedsięwzięcie:

1.1.1.5 Razem damy radę

okres realizacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach

2019

2022

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **791 959,22 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 163 001,38 zł (niewykorzystane środki z 2019 r.)

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.09.01.01-10-E004/17-00 z dnia 20 kwietnia 2018 r.:

W projekcie zaplanowano realizację szesnastu zadań specjalistycznych:

Zadanie 1 - Rozwój usług świadczonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - wypłacono wynagrodzenie dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za badania pracowników i wypłacono ryczałt samochodowy. Koszt zadania to kwota 52 614,05 zł.

Zadanie 2 - Rozwój systemu rodzin zastępczych - szkolenie programem Pride dla kandydatów na rodziców zastępczych - wypłacono wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących szkolenie w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku oraz zakupiono artykuły w celu zapewnienia serwisu kawowego. Koszt zadania to kwota 5 496,17 zł.

Zadanie 3 - Usługa rozwijająca potrzeby edukacyjno-kulturalne - organizacja wyjść edukacyjno-kulturalnych odbędzie się w terminie późniejszym.

Zadanie 4 - Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych - w II półroczu przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej, kursów komputerowych oraz w zakresie problematyki dzieci i nastolatki w sieci.

Zadanie 5 - Rozwój usług socjoterapeutycznych - wyjazdowy obóz socjoterapeutycznych - organizacja przewidywana na II kwartał 2020 roku.

Zadanie 6 - Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne-korepetycje - firma zewnętrzna przeprowadziła korepetycje z języka polskiego i angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Koszt zadania to kwota 33 504,10 zł.

Zadanie 7 - Terapia EMDR - w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zadanie 8 - Kurs aktywnej twórczości dla dzieci - organizacja przewidywana na II kwartał 2020 roku.

Zadanie 9 - Warsztaty dla rodziców zastępczych - szkoła dla rodziców z wykorzystaniem metody " Jestem z Ciebie dumny" - odbyło się szkolenie dla kadry 3 osób. Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz zmianę postaw zapobiegających zachwianiom problemowym młodzieży. Koszt zadania to kwota 5 305,6 zł.

Zadanie 10 - Terapia grupowa przez zabawę z elementami metody Kids Skills -dam radę - zakupiono wyposażenie gabinetu terapeutycznego. Zajęcia z dziećmi odbędą się w II półroczu z wykorzystaniem różnych materiałów dających wolną przestrzeń dla wyobraźni dziecka, rozwijających poczucie sprawczości i kontroli.

Zadanie 11 - Diagnoza psychofizyczna dzieci - wypłacono dodatki specjalne dla pracownika za przeprowadzenie oceny inteligencji funkcji wykonawczych, kompetencji psychomotorycznych, społeczno - emocjonalnych oraz szkolnych dzieci, a także określenie deficytów rozwojowych i rozpoczęcie pracy z rodzinami w celu korekcji tych deficytów. Zakupiono testy diagnostyczne. Kwota poniesionych wydatków to 9 012,12 zł.

Zadanie 12 - 10 dniowy obóz terapeutyczny dla dzieci z FASD lub zaburzeniami neurorozwojowymi - w I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zadanie 13 - Logopeda - Zapłacono za 65 godzin zajęć z logopedą dla dzieci mających za zadanie zmniejszenie barier w komunikowaniu się. Kwota poniesionych wydatków to 4 030,00 zł.

Zadanie 14 - Psychiatria - konsultacje - odbyły się 2 konsultacje psychiatryczne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Koszt zadania to kwota 260,00 zł.

Zadanie 15 - Terapia integracji sensorycznej dla dzieci - odbyło się 123 godziny warsztatów dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia mających na celu poprawę koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Koszt zadania to kwota 8 856,00 zł.

Zadanie 16 - Świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - wkład własny - wypłacono świadczenia w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w ramach udziału własnego w kwocie 26 419,47 zł.

W ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi dla personelu projektu na kwotę 22 973,35 zł.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 18,12 %

Projekt będzie realizowany do 2022 roku.

łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020			2021	2022	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	2 242 928,73	230 396,45	954 960,60	176 129,71	956 078,25	101 493,43	-	821 597,42
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	336 464,54	34 559,47	143 257,42	26 419,47	143 422,49	15 225,16		
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	1 906 464,19	195 836,98	811 703,18	149 710,24	812 655,76	86 268,27		

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

Przedsięwzięcie: **1.1.1.6 Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej** okres realizacji

Zespół Szkół Nr 2

2019

2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **241 871,16 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 112 355,06 zł (niewykorzystane środki z 2019 r.)

OPIS REALIZACJI PROJEKTU: Zgodnie z umową finansowaną dla Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1 PL01-KA102-063355 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji -Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest wsparcie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty i umożliwiając poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w Hiszpanii.

Planowana liczba uczestników projektu - 53 uczniów i 4 nauczycieli. W praktykach w Hiszpanii wezmą udział uczniowie technikum informatycznego - 19 osób, technologii żywności - 7 osób, elektronicznego - 7 osób, analitycznego - 3 osoby, elektrycznego - 2 osoby, grafiki i poligrafii cyfrowej - 15 osoby.

Projekt podzielono na trzy etapy:

I etap - przygotowanie (akcja informacyjna o projekcie, rekrutacja i wewnątrzszkolne przygotowanie)

II etap - staż (odbywanie zagranicznych mobilności)

III etap po stażu (upowszechnienie wyników, raport końcowy, rozliczenie projektu)

W ramach realizacji projektu poniesiono w I półroczu 2020 roku następujące wydatki:

- wydatki związane z wynagrodzeniem i odprowadzonymi od niego składkami dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 11 959,89 zł

Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2020: 52,83 %

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zagrożenia związane z Covid-19 jednostka planuje ubiegać się o przedłużenie okresu trwania projektu do 30.09.2021 r. z powodu braku możliwości zorganizowania wyjazdu i odbycia praktyk w Hiszpanii.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
		2020	2021	2022	2023			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	725 613,49	371 387,27	354 226,22	11 959,89	-	-	-	354 226,22
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	120 935,58	-	120 935,58	-				
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	604 677,91	371 387,27	233 290,64	11 959,89				

Cel projektu: Podniesienie poziomu nauczania poprzez zwiększenie umiejętności praktycznych uczniów oraz ich kompetencji językowych.

Odbycie stażu znacząco podniesie poziom mobilizacji uczniów do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także pobudzi ich do kontynuowania rozwoju osobistego.

1.1.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:		1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego)		okres realizacji				
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii				2017	2023				
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		244 236,00 zł							
OPIS REALIZACJI ZADANIA:									
Wspólne zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. Wydatkowana kwota 449,58 zł stanowi rozliczenie wkładu własnego w 2019 r. oraz kwota 4 956,73 zł stanowiąca wkład własny powiatu na 2020 r. z przeznaczeniem na zarządzanie projektem i jego obsługę.									
Stożenie realizacji projektu na dzień 30.06.2020: 4,54 %									
łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
			2020		2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu		856 213,00	33 482,00	244 236,00	5 406,31	292 776,00	283 998,00	1 721,00	244 236,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		856 213,00	33 482,00	244 236,00	5 406,31	292 776,00	283 998,00	1 721,00	
		-	-	-	-	-	-	-	
Cel zadania: Dostarczenie bazy ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Dłutów Powiatu Pabianickiego									

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

1.3.1. - wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie:	1.3.1.1	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2017	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **10 500,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Cena sprzedaży została rozłożona na cztery raty roczne - I rata została zapłacona w 2017 r., pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. Społecznych. Odsetki od niespłaconej części zapłaty zapłacono w wysokości: 2018 r. - 11 219,18 zł, 2019 r. - 18 219,17 zł, w 2020 r. - 9 061,65 zł.
Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 97,16 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020	2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	50 663,01	40 163,01	10 500,00	9 061,65	-			-
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	50 663,01	40 163,01	10 500,00	9 061,65	-	-	-	
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-	-			-	-	-	

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

Przedsięwzięcie:	1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach na lata 2019-2020	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu		2019	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **210 401,80 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie i dostawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach tablic rejestracyjnych. Wydatki związane z tym zadaniem poniesione w I półroczu 2020 r. to 129 269,18 zł
Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 80,23 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	410 401,80	200 000,00	210 401,80	129 269,18	-	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	410 401,80	200 000,00	210 401,80	129 269,18	-	-	-	-
	-							

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości wykonywania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu

Przedsięwzięcie:		1.3.1.3 Usuwanie i przechowywanie pojazdów z terenu Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2021		okres realizacji				
		Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu		2019 2021				
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		180 000,00 zł						
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2018 r. podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów. Wydatki związane z tym zadaniem poniesione w I półroczu 2020 r. to 39 893,55 zł								
Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 48,58 %								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	360 000,00	135 000,00	180 000,00	39 893,55	45 000,00	-	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	360 000,00	135 000,00	180 000,00	39 893,55	45 000,00	-	-	-
	-							

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

Przedsięwzięcie:	1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2020	okres realizacji	
	Jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego oraz wydziały Starostwo		2019	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **315 849,78 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 206,00 zł

OPIS REALIZACJI ZADANIA: ubezpieczono majątek Powiatu w 2020 roku.

Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 98,25 %

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
		2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	629 515,05	311 459,27	318 055,78	307 070,62	-		2 206,00
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	629 515,05	311 459,27	318 055,78	307 070,62			
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	-				-		

Cel zadania: Ochrona majątku powiatu.

Przedsięwzięcie:	1.3.1.5	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich		2019	2023

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **150 000,00 zł**

Zmiany:

- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80 000,00 zł (niewykorzystane środki z 2019 r.)

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W dniu 24.01.2019 r. Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła Program Polityki Zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" zgodnie z uchwałą nr IV/28/19 Rady Powiatu Pabianickiego. W związku z powyższym Powiat Pabianicki w dniu 30.05.2019 r. podpisał umowę z realizatorem ww. programu na lata 2019-2020. Realizacja programu polega na dofinansowaniu procedur biotechnologicznych niepłodnych par, mieszkańców Powiatu Pabianickiego. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 99 744,00 zł z tytułu pokrycia kosztów wykonania 20 procedur z zakresu działalności leczniczej.

Stopień realizacji finansowej projektu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 20,08 %

Zadanie wieloletnie.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
		2020			2021	2022		2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	726 040,58	46 040,58	230 000,00	99 744,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	726 040,58	46 040,58	230 000,00	99 744,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	-	-	-	-	-	-	-	

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

Przedsięwzięcie:

1.3.1.6

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2019/2020

okres realizacji

Starostwo Powiatowe w Pabianicach -
Wydział Dróg i Mostów

2019

2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:

830 000,00 zł

Zmiany:

- zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 300 000,00 zł

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbyło się na terenie Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Dłutów, Gminy Dobroń, Gminy Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk na kwotę 207 601,31 zł.

Koszty zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń i Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i gminy Lutomiersk wyniosły 50 149,69 zł.

Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 49,77 %

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020		2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	542 000,00	12 000,00	530 000,00	257 751,00	-			-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	542 000,00	12 000,00	530 000,00	257 751,00	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	

Cel zadania: Zapewnienie ciągłości zaspokajania potrzeb użytkowników dróg powiatowych.

Przedsięwzięcie:		1.3.1.7	Dostawa druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na lata 2020-2022		okres realizacji			
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Komunikacji i Transportu					2020	2022		
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:								
		1 100 000,00 zł						
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych prawa jazdy, druków wniosków o wydanie prawa jazdy. Dokonywano zamówienia na wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń takich jak: spersonalizowane karty pojazdu i nalepki kontrolne oraz inne dokumenty i oznaczenia wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.								
Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 11,96 %								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020		2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	3 300 000,00	-	1 100 000,00	394 697,51	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	3 300 000,00	-	1 100 000,00	394 697,51	1 100 000,00	1 100 000,00		
	-				-			

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

Przedsięwzięcie:		1.3.1.8	Konserwacja i naprawa urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Partyzancka 56		okres realizacji			
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny					2020	2022		
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		3 442,80 zł						
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2019 roku podpisano umowę na usługę konserwacji i naprawy urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W I półroczu 2020 r. poniesiono związany z tym koszt 1 432,95 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 16,65 %								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
1.		2.	3.	4.	2021	2022	2023	8.
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu		10 328,40	286,90	3 442,80	1 432,95	3 442,80	3 155,90	-
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		10 328,40	286,90	3 442,80	1 432,95	3 442,80	3 155,90	-
		-	-	-	-	-	-	-
CEL zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji windy								

Przedsięwzięcie:		1.3.1.9	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m		okres realizacji		
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa					2020	2023	
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		0,00 zł					
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2020 roku podpisano umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.							

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
		2020			2021	2022		2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki bieżące ze środków własnych powiatu	2 200,00	-	200,00	-	800,00	800,00	400,00	2 200,00
- wydatki bieżące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	2 200,00		200,00	-	800,00	800,00	400,00	
	-			-				

Cel zadania: Realizacja ustawowego obowiązku przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

1.3.2. - wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie:	1.3.2.1	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2017	2020
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:	500 000,00 zł			
<p>OPIS REALIZACJI ZADANIA: W 2017 r. Powiat Pabianicki dokonał zakupu w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gdańskiej 3/5 od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się jednostka organizacyjna Powiatu Pabianickiego - Zespół Szkół Nr 3. Cena sprzedaży została rozłożona na cztery roczne raty - 1 rata została zapłacona w 2017 roku, pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne w 3 kolejnych latach. W 2018 r. zapłacono 2 ratę w kwocie 500 000,00 zł. W 2019 r. zapłacono 3 ratę w kwocie 500 000,00 zł. W 2020 r. zapłacono 4 ratę w kwocie 500 000,00 zł. Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 100 %</p>				

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
			2020		2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu		1 724 498,36	1 224 498,36	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		1 724 498,36	1 224 498,36	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Przedsięwzięcie:		1.3.2.2		Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu Gmina Dobroń		okres realizacji			
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów				2019	2020				
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:									
		600 000,00 zł							
Zmiany:									
- zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1 650 000,00 zł									
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne w ramach którego planowana jest wykonanie przebudowy drogi od km 0+000 do km 0+463 oraz od km 0+800 do km 1+807, czyli z wyłączeniem odcinka już przebudowanego. Podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz wykonano prace przygotowawcze. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.									
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
			2020		2021	2022	2023		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu		2 964 708,00	714 708,00	2 250 000,00	-	-	-	-	2 250 000,00
- wydatki majątkowe budżetu państwa		1 614 708,00	714 708,00	900 000,00	-	-	-	-	-
		1 350 000,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-

CEL zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu, dostępności komunikacyjnej Powiatu Pabianickiego oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów w Gminie Dobroń

Przedsięwzięcie:	1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	okres realizacji	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy			2019	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **150 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania planowane jest wybudowanie boiska o wymiarach 15x28 m do piłki ręcznej, piłki mini nożnej oraz do gry w siatkówkę (położona zostanie nawierzchnia poliuretanowa, zamontowane zostaną 2 piłkochwyty o wysokości 6 m) ogrodzenie boiska o wysokości 4 m, odnowienie nawierzchni boiska, które podłączone zostanie do kanalizacji deszczowej na terenie działki oraz wyposażenie pracowni do nauki języków obcych.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
		2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu	181 000,00	31 000,00	-	-	-	-	150 000,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	181 000,00	31 000,00	-	-	-	-	
	-	150 000,00	-	-	-	-	

CEL zadania: Budowa boiska szkolnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwienia prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr 3

Przedsięwzięcie:	1.3.2.4	Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	okres realizacji	
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy			2019	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **100 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w obrębie boiska szkolnego (roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy, roboty ziemne, rozbiórkowe, budowlano-montażowe oraz uzbrojenie terenu, ogrodzenie boiska i prace przy nawierzchni wokół boiska). Złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, gdzie w dniu 30 czerwca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020		2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu		-	187 083,00	-	-	-	-	187 083,00
- wydatki majątkowe ze środków PFRON		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
		87 083,00	87 083,00	-	-	-	-	

CEL zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 5 w Pabianicach w tym wymiana nawierzchni i ogrodzenia boiska.

Przedsięwzięcie:		1.3.2.5		Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów		okres realizacji		
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów				2019	2020			
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		50 000,00 zł						
OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na kwotę 49 999,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. W związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został do 31 maja 2020 r. Wydatki w tym zakresie poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020		2021	2022	2023	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu		-	50 000,00	-	-	-	-	
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
		-			-	-	-	

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

Przedsięwzięcie:	1.3.2.6	Utworzenie punktu dydaktycznego "Zielony zakątek" przy ZSS Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	okres realizacji	
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5		2019	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **48 500,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania zostanie utworzona ścieżka edukacyjna poprowadzona wzdłuż wschodniej i północnej granicy nieruchomości w tym:

- część leśna - oparta na istniejącym zieleńcu znajdującym się na terenie szkoły
- część rekreacyjna - zaangażowana zostanie przestrzeń, w której uczniowie będą mogli spędzać czas w otoczeniu drzew i krzewów kwitnących, obserwować zjawiska meteorologiczne, uczestniczyć w zajęciach na świeżym powietrzu
- część z ogródkami uprawnymi - sadzenie, pielęgnacja zbiorów przez uczniów w warzywniaku

Wydatki w tym zakresie poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
			2020	2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych budżetu powiatu	50 000,00	1 500,00	48 500,00	-	-	-	-	48 500,00
- wydatki majątkowe dotacja z WFGWiOŚ	5 000,00	1 500,00	3 500,00	-	-	-	-	
	45 000,00		45 000,00	-	-	-	-	

CEL zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej

Przedsięwzięcie:	1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E ul. Piłsudskiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice	okres realizacji	
	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów		2018	2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **536 900,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna dla przebudowy ulicy Piłsudskiego w Pabianicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą zamkową do skrzyżowania Partyzancką na kwotę 29 274,00 zł. Ponadto w ramach zadania została zawarta umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla odcinka skrzyżowania z ulicą Partyzancką do granic miasta. Została również zawarta umowa z wykonawcą na prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas prac budowlanych.

Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 5,45 %

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
		2020			2021	2022		2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	536 900,00	-	536 900,00	29 274,00	-	-	-	500 000,00
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	536 900,00	536 900,00	29 274,00	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

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

Przedsięwzięcie: **1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice** okres realizacji

Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów 2018 2020

Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025: **30 000,00 zł**

OPIS REALIZACJI ZADANIA: Zadanie inwestycyjne, w ramach którego została zawarta umowa na kwotę 39 555,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie prac budowlanych w terenie. W związku z aneksowaniem zawartej umowy termin wykonania przesunięty został do 30 lipca 2020 r.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
				2020				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	40 000,00	10 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	40 000,00	10 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	

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

Przedsięwzięcie:		1.3.2.9	Modernizacja wejścia w budynek D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	okres realizacji				
Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy				2019	2020			
Limit wydatków w 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr XIX/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025:		20 000,00 zł						
OPIS REALIZACJI ZADANIA: W ramach zadania wykonano drzwi o konstrukcji z profili nieizolowanych termicznie, szyb pojedynczych, bezpiecznych (skrzydła otwierane automatycznie) do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach - wejście D Wydział Komunikacji i Transportu na kwotę 19 987,50 zł.								
Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2020 r.: 99,94 %								
łącznie nakłady finansowe		wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok
				2020				
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- wydatki majątkowe ze środków własnych powiatu	20 000,00	-	20 000,00	19 987,50	-	-	-	-
- wydatki majątkowe z budżetu środków europejskich i budżetu państwa	20 000,00	-	20 000,00	19 987,50	-	-	-	-
	-			-	-	-	-	

CEL zadania: Poprawa funkcjonalności komunikacji pieszej dla petentów w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz ograniczenie strat ciepła w wydziale

OGÓLEM

łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limit wydatków	wykonanie limitu wydatków na dzień 30.06.2020 r.	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	Limit zobowiązań na 2020 rok	
		2020		2021	2022	2023		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
20 144 643,62	6 619 949,64	9 185 028,60	2 278 188,02	2 548 097,05	1 639 447,33	152 121,00	5 494 360,82	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.)	8 359 305,42	3 893 293,52	2 829 945,22	490 006,06	1 248 854,25	385 491,43	1 721,00	2 329 371,82
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	11 785 338,20	2 726 656,12	6 355 083,38	1 788 181,96	1 299 242,80	1 253 955,90	150 400,00	3 164 989,00
z tego:								
- wydatki bieżące:	13 534 241,26	4 604 761,28	5 168 309,60	1 723 520,21	2 255 321,05	1 355 449,33	150 400,00	2 114 541,82
- wydatki majątkowe:	6 610 402,36	2 015 188,36	4 016 719,00	554 667,81	292 776,00	283 998,00	1 721,00	3 379 819,00
Razem:	20 144 643,62	6 619 949,64	9 185 028,60	2 278 188,02	2 548 097,05	1 639 447,33	152 121,00	5 494 360,82